



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 008/2023 CONT.

ASSUNTO: Relatório Circunstanciado - PC 2023

Ilha Comprida, 13 de Abril de 2023.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordial e respeitosamente, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria, o Relatório Circunstanciado – Prestação de Contas, relativa ao exercício de 2022, para as devidas providências.

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

Atenciosamente,.

SILVIO FAVARO DA MOTA
Contador

Ao
Exmo. Senhor
FÁBIO ROGÉRIO TONON
DD. Presidente da Câmara Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
Ilha Comprida - SP

RECEBIDO EM
13 / 04 / 23
Hora: 15 : 01



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - EXERCÍCIO DE 2022

A Administração Municipal buscou em seus atos o equilíbrio e o bem comum em alcance do progresso do Município de Ilha Comprida, e tem por objetivo apresentar a seguir o fechamento do exercício de 2022, visando a transparência das contas públicas.

Os resultados constantes objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira, a qual, de modo geral, reflete toda a ação político-administrativa desta Prefeitura.

O acompanhamento dos demonstrativos da execução orçamentária permite analisar o comportamento e a evolução das receitas e despesas, permitindo a avaliação e se necessário a correção de rumo a tempo de garantir o cumprimento das metas fiscais definidas na LDO.

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 2022 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.

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 2022) foi sancionada e promulgada sob o nº 1.825, de 25 de Outubro de 2021.



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



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 2022) foi sancionada e promulgada sob o nº 1.853, de 22 de Dezembro de 2021.

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	92.000.000,00
Receita Tributária	26.000.000,00
Receita de Contribuições	170.000,00
Receita Patrimonial	50.000,00
Receita de Serviço	80.000,00
Transferências Correntes	65.000.000,00
Outras Receitas Correntes	900.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.700.000,00
Alienação de Bens	100.000,00
Transferências de Capital	1.600.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA: Contas Retificadoras	3.500.000,00
TOTAL	90.400.000,00

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

DESPESA FIXADA	VALORES - R\$
DESPESAS CORRENTES	78.122.721,71
Pessoal e Encargos Sociais	44.626.376,71
Juros e Encargos da Dívida	60.000,00
Outras Despesas Correntes	33.436.345,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.777.278,29
Investimentos	7.277.278,29
Amortização da Dívida	4.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.000.000,00
TOTAL	90.400.000,00



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



2. Execução da Receita

A receita orçamentária efetivamente arrecadada é mostrada no quadro a seguir, totalizando R\$139.672.294,05 (cento e trinta e nove milhões, seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), realização esta que corresponde a 154,50% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO R\$	%	EXECUÇÃO R\$	%	EXECUÇÃO / PREVISÃO %
Receitas Correntes	92.200.000,00	101,99	141.595.055,25	101,38	153,57
Receitas de Capital	1.700.000,00	1,88	3.509.534,78	2,51	206,44
Contas retificadoras	- 3.500.000,00	- 3,87	- 5.432.295,98	- 3,89	155,21
TOTAL	90.400.000,00	100,00	139.672.294,05	100,00	154,50

Em relação ao exercício anterior (2021), em que foi realizada a receita de R\$ 107.513.643,84 (cento sete milhões, quinhentos e treze mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), houve um aumento real na arrecadação de 29,91%.

A execução das Receitas Correntes totalizou um valor de R\$ 141.595.055,25, equivalente a 153,57% do valor de previsão.

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	92.200.000,00	141.595.055,25	153,57
Receita Tributária	26.000.000,00	27.057.681,62	127,24
Receita de Contribuições	170.000,00	97.002,89	57,06
Receita Patrimonial	50.000,00	2.153.723,53	4.307,45
Receita de Serviços	80.000,00	67.728,00	84,66
Transferências Correntes	65.000.000,00	105.383.339,65	162,13
Outras Receitas Correntes	900.000,00	811.097,37	90,12



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Receita Tributária

RECEITA TRIBUTÁRIA	PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO / META
IPTU	22.330.000,00	27.057.681,62	121,17
IRRF	2.530.000,00	3.445.212,30	136,17
ITBI	320.000,00	451.522,62	141,10
ISSQN	330.000,00	1.252.971,32	379,69
Taxas	920.200,00	462.040,08	50,21

As receitas provenientes do IPTU, imposto com maior representatividade na receita tributária tiveram realização de 121,317% em relação da receita prevista, representando um montante de R\$27.057.681,62. Neste mesmo período em 2021 foi arrecadado o montante de R\$22.993.999,75, representando um aumento de arrecadação de 17,67% em relação a 2021.

As Receitas Correntes decorrem dos recursos arrecadados pelo Município através de impostos, taxas e transferências constitucionais e legais. Foram arrecadados nesta categoria R\$136.162.759,27, representando uma realização de 153,51% das receitas correntes previstas.

Entre as Receitas Correntes, destacam-se as **Tributárias e Transferências Correntes**, que apresentaram valor acima da prevista com realização de 127,24% e 162,52% respectivamente.

Transferências Correntes

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO / META
FPM	13.850.000,00	19.336.043,56	139,61
ITR	1.000,00	603,94	60,39
Transf. Recursos Naturais	28.680.812,80	52.697.980,66	183,74
Transf. Recursos SUS	2.230.000,00	4.049.083,11	181,57
Transf. Recursos FNAS	441.400,00	412.201,27	93,38
Transf. Recursos FNDE	1.950.000,00	2.194.550,36	112,54
ICMS	6.600.000,00	7.777.731,38	117,84
IPVA	1.000.000,00	1.560.472,47	156,05
IPI- Exportação	50.000,00	46.831,98	93,66
Transf. Do FUNDEB	8.900.000,00	15.422.874,71	173,29
(-)-Dedução p/a FUNDEB	3.500.000,00	5.432.295,98	155,21

A Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais, valor mais significativo das Transferências Correntes, foi de R\$52.697.980,66 no exercício, atingindo 183,74% de índice de realização para o exercício, que está acima da expectativa. No mesmo período em 2021 foi arrecadado R\$36.307.381,51, houve um aumento de 45,14%.

O FPM contribui com R\$19.336.043,56, ICMS com R\$7.777.731,38 e as Transferências do FUNDEB com R\$15.422.874,71, atingiram respectivamente 139,61%, 117,84% e 173,29% de índice de realização em relação a prevista.



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



2.1.2. Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida registrada nos últimos 12 meses, que serve de base para o cálculo de limites de despesas previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu a cifra de R\$136.162.759,27.

Receita Corrente Líquida

Especificação	Previsão 2022	Total (últimos 12 meses)	% Realizado
RECEITAS CORRENTES (I)	92.200.000,00	141.595.055,25	153,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.000.000,00	33.082.163,81	127,24
IPTU	22.330.000,00	27.057.681,62	121,17
ISS	330.000,00	1.252.971,32	379,69
ITBI	320.000,00	451.522,62	141,10
IRRF	2.5300.000,00	3.445.212,30	136,17
Outras Receitas Tributárias	490.000,00	874.775,95	178,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	97.002,89	57,06
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	2.153.723,53	4.307,45
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	67.728,00	84,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000.000,00	105.383.339,65	162,13
Cota Parte do FPM	13.850.000,00	19.336.043,56	139,61
Cota Parte do ICMS	6.600.000,00	7.777.731,38	117,84
Cota Parte do IPVA	1.000.000,00	1.560.472,47	156,05
Cota Parte do ITR	1.000,00	603,94	60,39
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989 (IPI)	50.000,00	46.831,98	93,66
Transferências do FUNDEB	8.900.000,00	15.422.874,71	173,29
Outras Transferências Correntes	34.599.000,00	61.238.781,61	177,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	811.097,37	90,12
DEDUÇÕES (II)	3.500.000,00	5.432.295,98	155,21
FUNDEB	3.500.000,00	5.432.295,98	155,21
RECEITA CORRENTE LIQ. (I - II)	88.700.000,00	136.162.759,27	153,51
(-) Emenda Parlamentar	0,00		
RECEITA CORRENTE LIQ.	88.700.000,00	136.162.759,27	153,51

2.2 Receitas de Capital

As Receitas de Capital somaram no período R\$3.509.534,78, contra uma previsão anual de R\$1.700.000,00 correspondendo a 206,44% de realização. Estas receitas não dependem da ação fiscal do Município

Receitas de Capital

RECEITAS DE CAPITAL	PREVISTA	REALIZADA	% META/ REALIZADO
Operações de Créditos	0,00	0,00	-
Alienação de Bens	100.000,00	81.959,84	81,96
Transferências de Convênios	1.600.000,00	3.427.574,94	214,22
Total da Receita de Capital	1.700.000,00	3.509.534,78	206,44



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



3. Execução da Despesa

A despesa orçamentária apresenta o total executado de R\$132.378.494,39. Em relação ao exercício anterior (2021) no valor de R\$98.505.301,84, esse valor representa um aumento real da despesa de 34,39%.

CLASSIFICAÇÃO	FIXAÇÃO INICIAL R\$	EXECUÇÃO R\$
Despesas Correntes	78.122.721,71	116.330.193,35
Despesas de Capital	11.777.278,29	16.048.301,04
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00
TOTAL	90.400.000,00	132.378.494,39

3.1. Despesas Totais

A Despesa Liquidada no exercício de 2022 totalizou R\$122.347.933,27, correspondendo a 83,63% da dotação atualizada, demonstrando a seguir, segundo a categoria econômica e os grupos de natureza da despesa.

Despesas – Projeção X Execução

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADADA EM 2022	% REALIZADO
Despesas Correntes	123.358.337,98	113.060.822,73	91,65
Pessoal e Encargos Sociais	59.180.632,51	56.000.784,12	94,63
Juros e Encargos da Dívida	160.655,26	160.463,60	99,88
Outras Despesas Correntes	64.017.050,21	56.899.575,01	88,88
Despesas de Capital	22.944.847,14	9.287.110,54	40,48
Investimentos	17.489.837,12	3.832.100,52	21,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.455.010,02	5.455.010,02	100,00
Reservas de Contingência	0,00	-	-
Total	146.303.185,12	122.347.933,27	83,63

3.1.1. Despesas Correntes

Esta categoria econômica contém registro das despesas de caráter permanente e continuado da atividade governamental.

No exercício de 2022 a despesa corrente liquidada somou R\$113.060.822,73 representando uma realização de 91,65% do valor fixado para o exercício.

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R\$56.000.784,12, correspondendo a 94,63% do orçamento estimado anual.

Os Juros e Encargos da Dívida, que englobam pagamento de juros, comissão e outros encargos de operação de crédito interna, somaram R\$160.463,60 correspondendo a 99,88% do estimado para o ano.

As Outras Despesas Correntes contemplam os gastos relativos, em sua maioria, à manutenção administrativa do Município, com um total líquido de R\$56.899.575,01, correspondente a 88,88% do fixado para o ano.



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



3.1.2. Despesa de Capital

As despesas de Capital atingiram o montante de R\$9.287.110,54, correspondendo a 40,48% do estimado no ano.

Esta categoria é constituída pelos grupos: investimentos no valor de R\$3.832.100,52 e Amortização da Dívida de R\$5.455.010,02.

3.2. Resultado Orçamentário

Com relação à receita total /despesa total liquidada foi de 114,16%, demonstrando um superávit da execução orçamentária de R\$17.324.360,78, tal índice de 14,16% significa que para cada R\$1,00 de despesa liquidada o município arrecadou R\$1,14.

O Município de Ilha Comprida, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, está cumprindo o que diz a lei, pois os valores arrecadados são superiores aos gastos efetivos.

Comparativo das Receitas e Despesas

Especificação	Receitas			Despesas		
	Previsão	Realizado	%	Dotação Atualizada	Liquidada	%
Corrente (*)	88.700.000,00	136.162.759,27	153,51	123.358.337,98	113.060.822,73	91,65
Capital	1.700.000,00	3.509.534,78	206,44	22.944.847,14	9.287.110,54	40,48
Reserva de Contingência	-	-		0,00	0,00	
TOTAL	90.400.000,00	139.672.294,05	154,50	146.303.185,12	122.347.933,27	83,63
Superávit Financeiro					17.324.360,78	
TOTAL		139.672.294,05			139.672.294,05	

(*) Inclusive dedução para formação do FUNDEB

3.3. Despesas com Pessoal e Limites

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que sempre se apresentaram como o item mais significativo no conjunto das despesas, estamos dentro do limite máximo da LRF para o exercício de 2022, em relação à Receita Corrente Líquida dos 12 últimos meses.

Despesa com Pessoal X Receita Corrente Líquida

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal	53.756.904,17	39,48
Limite Máximo	73.527.890,01	54,00
Limite Prudencial	69.854.495,51	51,30
Limite de Alerta	66.175.101,01	48,60
RCL	136.162.759,27	



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



3.4. Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

As despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, para fins de apuração de limites mínimos constitucional, totalizaram em 2022, o montante de R\$17.335.320,65 da despesa liquidada, correspondente a 28,42% da Receita de impostos e transferências constitucionais e legais no valor de R\$61.002.503,00.

A despesa empenhada com a remuneração do pessoal do magistério da educação básica atingiu 82,01% dos recursos recebidos do FUNDEB.

Receita e Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

ESPECIFICAÇÃO	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO	% APLICADO
Receita de Impostos, Transf. Const e Legais	61.002.503,00	
Despesa liquidada na Manut. e Desenv. do Ensino	17.335.320,65	28,42
Receitas Recebidas do FUNDEB	15.422.874,71	
Aplic. Financ. dos recursos do FUNDEB	140.995,74	
Despesa empenhada no FUNDEB	15.563.870,45	
Despesa empenhada na Remuneração do Magistério	12.763.241,41	82,01

3.5. Despesas com Ações e Serviços de Saúde

Os gastos com saúde atingiram no exercício de 2022 o montante de R\$24.565.017,00 de despesa liquidada, que corresponde a 41,43% da Receita de impostos e transferências constitucionais e legais no valor de R\$59.292.695,24.

Verifica-se cumprida a obrigatoriedade constitucional de aplicação no mínimo de 15% estabelecido no Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – Emenda Constitucional nº 29/2000.

Despesas Próprias com Saúde

ESPECIFICAÇÃO	VALOR APURADO	% APLICADO
Receita de Impostos, Transf. Const e Legais	59.292.695,24	
Despesas Próprias c/ Ações e Serviços de Saúde	24.565.017,00	41,43

3.6. Resultado Primário

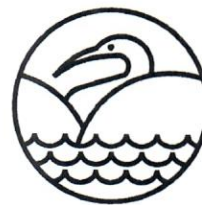
O Resultado Primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do Município de honrar o pagamento de sua dívida, representado pela diferença entre as receitas e despesas primárias (não financeiras). Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do Município, possibilitando apurar o nível de gastos se são compatíveis com sua arrecadação.

Neste contexto receitas decorrentes de remuneração de depósitos bancários, de operações de crédito e de alienação de bens e as despesas com o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida não entram no cálculo, excluindo assim o fator financeiro.



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Resultado Primário – Projeção X Execução

ESPECIFICAÇÃO	META	APURADO EM 2022	% Realizado
Receita Primária Corrente	88.655.000,00	134.049.392,47	151,20
Receita Primária de Capital	1.700.000,00	3.509.534,78	206,44
Receita Primária	90.355.000,00	137.558.927,25	152,24
Despesa Primária Corrente	78.062.721,71	112.900.359,13	144,63
Despesa Primária de Capital	7.277.278,29	3.344.694,86	45,96
Reserva de Contingência	0,00	0,00	-
Despesa Primária	85.840.000,00	116.732.459,65	135,99
RESULTADO PRIMÁRIO	4.515.000,00	20.826.467,60	

3.7. Resultado Nominal

A Dívida Consolidada Líquida (DCL) atingiu o patamar de R\$13.579.827,46 no exercício de 2022 apresentando uma diminuição de 53,54% em relação ao saldo de 31/12/2021.

Resultado Nominal

Descrição	Em 31/12/2021	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.
Dívida Consolidada (I)	36.262.792,44	34.469.523,17	33.192.612,02	34.867.330,27
Deduções (II)	7.031.667,48	21.395.008,90	27.334.805,58	21.287.502,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.054.851,06	23.054.873,36	28.821.129,94	30.287.774,89
Demais Haveres Financeiros	1.294.327,79	2.216.102,65	2.650.409,87	1.753.339,25
(-) Restos a Pagar Proc (exc prec)	8.133.767,08	1.827.028,60	2.101.763,27	8.774.386,38
(-) Depósitos restituíveis e Valores Vinc	2.183.744,29	2.048.938,51	2.034.970,96	1.979.224,95
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	29.231.124,96	13.074.514,27	5.857.806,44	13.579.827,46
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal		16.156.610,69	23.373.618,52	15.651.297,50

A Dívida Consolidada - DC que chegou a R\$34.867.330,27 no exercício de 2022 teve uma diminuição de 3,85% em relação a dezembro de 2021.

A Dívida Consolidada Líquida – DCL, em relação à Receita Corrente Líquida – RCL não ultrapassou o limite de 120,00%, atingindo 9,97%.

3.8. Restos a Pagar

Descrição	Posição em dez/2021	Pagos até dez/2022	Cancelados até dez/2022	Inscritos em 31/12/2022	Saldo em 31/12/2022
Processado	8.258.332,10	6.554.751,37	295,97	7.071.101,62	8.774.386,38
Não Processado	10.842.207,11	3.247.521,29	289.272,29	9.990.891,74	17.296.305,27
Total de Restos a Pagar	19.100.539,21	9.802.272,66	289.568,26	17.061.993,36	26.070.691,65



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Disponível

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\$ 30.287.774,89 (trinta milhões, duzentos e oitenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Ativo não Circulante

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\$ 18.005.801,54
Bens Imóveis	R\$ 220.463.632,72
Créditos	R\$ 8.913.515,53

Dívida Ativa

A Dívida Ativa Tributária é de R\$ 322.921.327,69 (trezentos e vinte e dois milhões, novecentos e vinte e um mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e nove 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\$ 533.657,67 (quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

O saldo da Dívida Ativa Tributária apresentou uma variação de 2,99% em relação ao exercício anterior (2021).

O quadro a seguir revela o demonstrativo sintético desta conta:

DÍVIDA ATIVA - Exercício de 2022	VALORES - R\$
Saldo do exercício anterior (2021)	313.540.072,69
(+) Inscrições no exercício (2022)	94.216.615,76
(=) Subtotal	407.756.688,45
(-) Recebimentos no exercício	4.987.863,84
(-) Dação/Adjudicação	6.340.702,44
(-) Prescrição e/ou cancelamentos	73.506.794,48
(=) Saldo do exercício	322.921.327,69

Dívida Fundada Interna



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



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\$ 4.451.927,24
Por Débitos Parcelados	R\$30.415.403,03
	<ul style="list-style-type: none">• INSS.....R\$24.405.839,56• FGTS.....R\$ 694.120,58• Outros.....R\$ 3.965.863,15

Dívida Fundada Externa

Por Contratos	R\$ 0,00
Por Títulos	R\$ 0,00

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

Ilha Comprida, 30 de Janeiro de 2023.


GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal



JL

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:20
 Exercício: 2022
 Página: 1/3

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			113.060.822,73
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.000.784,12
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.000.784,12
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		114.131,03	
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	8.779,31		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	105.351,72		
3.1.90.03.00	PENSÕES		239.171,27	
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	18.397,79		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	220.773,48		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.138.502,03	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.806.168,57		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.543.979,23		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	219.174,61		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	35.931,25		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.076.550,43		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	5.276.925,22		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	5.835,47		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.213.213,07		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	828.211,72		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.697.407,79		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	554.481,58		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	607.097,14		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	375.600,12		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.897.925,83		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.506.465,07	
3.1.90.13.01	FGTS	1.014.909,22		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.491.555,85		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.413,42	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.413,42		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.101,30	
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.101,30		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			160.463,60
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.463,60
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		103.492,17	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	103.492,17		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		56.971,43	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	56.971,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.899.575,01
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			823.310,26
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA		624.491,25	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	574.491,25		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		198.819,01	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.076.264,75
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		427.234,60	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	427.234,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.460.365,01	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.429.789,11		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	2.476,36		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	670,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	78.956,75		

Cristina M. Felix de Araujo
 CONTADORA
 C.R.C. 1º SP 226086/0-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

12/04/23 16:20

Exercício: 2022

Página: 2/3

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.289,90	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.977.977,24	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.447.363,68	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.491,00	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.587,58	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	127.564,81	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	56.386,85	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.800,11	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44.506,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19.067,06	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.080,73	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	286.762,95	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34.644,30	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	90.123,70	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.858,79	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.180,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22.702,74	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.656,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	356,20	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	33.762,15	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	409,60	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	531.834,76	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	282.301,07	
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	790,00	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.724,92	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	153.907,70	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.580.342,95	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		725.271,53
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.386,21	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.105,00	
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	49.919,00	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	662.861,32	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.493.115,96
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.800,00	
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	74.556,00	
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	10.510,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	448.838,51	
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	145.748,83	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	735,00	
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.500,00	
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	569,95	
3.3.90.36.38	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.213,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	784.644,67	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.735.711,91
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	20.866,27	
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	20.000,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.713.092,07	
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	197,47	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134.624,64	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	740.167,07	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.749.675,10	
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	1.510,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	106.781,80	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.464,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	193.893,18	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	1.125,02	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19.638,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.718.622,54	
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	39.334,86	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	3.379,11	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.747.823,32	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	574.018,01	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.925,00	


Alexandre de Araújo
CONTADOR
C.R.C. 18P 226086/0-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:20
Exercício: 2022
Página: 3/3

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.617,14		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	15.094,69		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	1.287.373,74		
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.028.121,10		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85.929,99		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	84.574,36		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.314,36		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	110.950,40		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	43.848,09		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.283.229,96		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81.081,35		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	50.938,35		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40.800,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16.079,70		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	9.900,00		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	8.132,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.700.589,22		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.738.246,77	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.738.246,77		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.310.168,00	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.309.929,44		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	238,56		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.099.000,00	
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	3.772,88		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	2.095.227,12		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		87.150,97	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	77.162,50		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.988,47		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.287.110,54
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.832.100,52
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.832.100,52
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.295.645,56	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.295.645,56		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.536.454,96	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	580,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.000,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	8.595,50		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.993,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25.848,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.816,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	108.020,48		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	84.200,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	135.000,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.140.401,98		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			5.455.010,02
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.455.010,02
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.455.010,02	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	5.455.010,02		
			Total Geral:	122.347.933,27

Clareldina AP. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1SP 226086/O-9

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2022.

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



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzelei.ribas

12/04/23 16:17

Exercício: 2022

Página: 1/7

JL

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			141.595.055,25
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		33.082.163,81	
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		32.207.387,86	
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	27.509.204,24		
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur	27.057.681,62		
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	21.969.449,85		
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	4.622.201,99		
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	466.029,78		
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imó	451.522,62		
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	451.522,62		
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	3.445.212,30		
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.445.212,30		
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.205.970,34		
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	3.205.970,34		
6	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	3.205.970,34		
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	239.241,96		
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	239.241,96		
7	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTR	239.241,96		
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias	1.252.971,32		
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	1.252.971,32		
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.252.971,32		
8	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	1.231.120,07		
9	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	189,83		
10	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	19.416,87		
11	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	2.244,55		
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS		809.079,84	
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	198.208,43		
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	198.208,43		
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRI	179.982,13		
12	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	65.859,89		
112	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	114.122,24		
104	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	16.941,41		
106	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	1.284,89		
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	610.871,41		
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	610.871,41		
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRIN	323.791,05		
13	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIV	179.361,39		
114	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	15.233,85		
115	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	103.470,07		
116	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	15.833,74		
123	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	9.892,00		
108	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	266.611,78		
109	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	20.465,38		
110	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	3,20		
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		65.696,11	
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	65.696,11		
	1131.51.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Il	10.832,92		
14	1131.51.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE D	67,77		
90	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE D	9.896,73		
91	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE D	868,42		
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras C	54.863,19		
15	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	1.674,42		
94	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	52.795,06		
95	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	393,71		
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		97.002,89	

Andressonia AP. Ferreira Araujo
CONTADORA
CRC 1 SP 246086/O-9



Página: 2/7

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		97.002,89	
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	97.002,89		
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	97.002,89		
16	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	97.002,89		
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.153.723,53	
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		40.356,73	
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.356,73		
	1311.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direi	40.356,73		
17	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO BENS IMÓVEIS - ORLA M	40.356,73		
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.113.366,80	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.113.366,80		
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.113.366,80		
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.113.366,80		
	1321.01.0.1.01.00	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	1.694.952,71		
18	1321.01.0.1.01.01	REMUN DE DEP BANC - RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.041.212,47		
	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	653.740,24		
127	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	140.995,74		
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SA TUBE	125.104,15		
128	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO CU	42.796,73		
129	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO IN	60.866,94		
130	1321.01.0.1.03.03	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE ESTADUAL	21.440,48		
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	44.066,49		
131	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	7.539,33		
132	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.749,06		
133	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	3.180,79		
134	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	4.155,74		
135	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	614,73		
136	1321.01.0.1.05.06	REMUN DE DEP BANC - BRASIL ALFABETIZADO	394,11		
137	1321.01.0.1.05.07	REMUN DE DEP BANC - APOIO AS CRECHES	1.433,62		
138	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - RANSPORTE ESCOLAR ESTADU	5.999,11		
	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE	10.179,16		
139	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIT. SOCIAL -	1.390,97		
153	1321.01.0.1.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAS - APAE	67,45		
154	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS BOLSA FAMÍLIA	119,78		
155	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS IGDSUAS	259,47		
156	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS PROTEÇÃO BÁSICA	2.717,35		
	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS	2.805,55		
158	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	361,18		
159	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	225,87		
160	1321.01.0.1.10.09	REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2.231,54		
	1321.01.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	98.068,55		
141	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	2.550,71		
142	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	255,96		
143	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO	21.985,83		
144	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC -SERVIÇOS TURÍSTICOS	14.236,00		
145	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	3.434,54		
146	1321.01.0.1.90.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	22.068,40		
147	1321.01.0.1.90.07	REMUN DE DEP BANC -CONV DADE CORREGO PEREQUE	56,38		
148	1321.01.0.1.90.08	REMUN DE DEP BANC - ESPAÇO DE CONV E LAZER	6.999,82		
149	1321.01.0.1.90.09	REMUN DE DEP BANC - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	18.364,35		
150	1321.01.0.1.90.10	REMUN DE DEP BANC - AQUISIÇÃO DE EQUIP - MON	8.116,56		
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		67.728,00	
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSP		67.728,00	
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tran	67.728,00		
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	67.728,00		
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADO	67.728,00		
	1621.02.0.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	67.728,00		
19	1621.02.0.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TRAN	67.728,00		
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.383.339,65	

Claresdina Ap. Fede de Araujo
CONTADORA
22.02.2020/096/n.o



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas


12/04/23 16:17

Exercício: 2022

Página: 3/7

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		79.291.221,33	
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita	19.336.647,50		
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	19.336.043,56		
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17.699.667,61		
21	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	17.699.667,61		
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	908.193,69		
22	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	908.193,69		
	1711.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	728.182,26		
23	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	728.182,26		
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territoria	603,94		
24	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	603,94		
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Explo	52.697.980,66		
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção d	52.697.980,66		
	1712.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	24.983.512,72		
25	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	24.983.512,72		
	1712.52.2.0.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo	27.257.472,56		
26	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLE	27.257.472,56		
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	456.995,38		
28	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	456.995,38		
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	4.049.083,11		
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	4.049.083,11		
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	3.502.483,00		
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	3.502.483,00		
	1713.50.1.1.02.00	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL	746.368,00		
29	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE	644.368,00		
32	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA D	102.000,00		
	1713.50.1.1.03.00	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.754.369,90		
33	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCEN	195.300,98		
34	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCEN	1.584.152,72		
35	1713.50.1.1.03.03	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCEN	140.228,20		
161	1713.50.1.1.03.05	IMPLEMENT. DE POLITICAS DE PROM. DA EQUIDADE	5.600,00		
162	1713.50.1.1.03.06	CV19 -CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE/ATENÇÃO	29.088,00		
171	1713.50.1.1.03.07	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	800.000,00		
	1713.50.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	1.745,10		
183	1713.50.1.1.05.01	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	1.745,10		
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	308.813,20		
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	308.813,20		
	1713.50.2.1.01.00	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC	208.813,20		
37	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMB	208.813,20		
175	1713.50.2.1.02.00	TRANSF RECURSOS SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO	100.000,00		
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	172.489,98		
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	172.489,98		
	1713.50.3.1.01.00	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO	32.409,98		
38	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA	20.409,98		
39	1713.50.3.1.01.02	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA	12.000,00		
	1713.50.3.1.02.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITÁRIA	140.080,00		
40	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA	140.080,00		
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	62.386,68		
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	62.386,68		
	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE - ASSIS	54.989,16		
122	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ES	42.989,16		
193	1713.50.4.1.01.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERV. ASSIST FARMACEUTICA DO	12.000,00		


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



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:17
Exercício: 2022
Página: 4/7

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1713.50.4.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	7.397,52		
124	1713.50.4.1.02.01	CV19 -CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE/ASSIST.	7.397,52		
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	2.910,25		
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇA	2.910,25		
178	1713.50.5.1.01.00	GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	2.910,25		
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	2.493.802,26		
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	2.194.550,36		
41	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.194.550,36		
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	2.280,00		
	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	2.280,00		
172	1714.51.0.1.00.01	PDDE - CRECHE	2.280,00		
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de AI	295.872,00		
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D	295.872,00		
	1714.52.0.1.01.00	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE	295.872,00		
42	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	71.690,00		
	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	47.632,00		
44	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	10.304,00		
45	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAM	132.942,00		
46	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	33.198,00		
47	1714.52.0.1.01.06	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE	106,00		
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Ap	1.099,90		
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D	1.099,90		
	1714.53.0.1.01.00	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE	1.099,90		
48	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	1.099,90		
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist	412.201,27		
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi	412.201,27		
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	412.201,27		
49	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	7.018,98		
51	1716.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS	6.000,00		
52	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BASICA	73.274,67		
53	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	140.160,95		
164	1716.50.0.1.06.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DO SUAS CUSTEIO	150.000,00		
165	1716.50.0.1.07.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRAS	35.746,67		
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas E	301.506,53		
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Compleme	23.846,04		
121	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMP	23.846,04		
	1719.61.0.0.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS	73.431,81		
	1719.61.0.1.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO	73.431,81		
188	1719.61.0.1.00.01	AFR - AUXILIO FINANCEIRO COTA MUNIC	73.431,81		
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	204.228,68		
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	204.228,68		
170	1719.99.0.1.00.01	CESSÃO ONEROSA	204.228,68		
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	10.652.988,87		
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.399.870,22		
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.777.731,38		
54	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.777.731,38		
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.560.472,47		
55	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.560.472,47		
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	46.831,98		
56	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	46.831,98		
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	14.834,39		
57	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	14.834,39		
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	287.683,68		

Claresdina Ap. Nix de Araujo
CONTADOR(A)
CRC 1.987.260/86/n-9



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

12/04/23 16:17

Exercício: 2022

JL ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022 Página: 5/7

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	287.683,68		
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	287.683,68		
	1723.50.0.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO	287.683,68		
58	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	4.187,25		
60	1723.50.0.1.01.03	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁS	34.656,00		
61	1723.50.0.1.01.04	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA	970,65		
166	1723.50.0.1.01.05	QUALIS MAIS	74.765,78		
190	1723.50.0.1.01.06	EMENDA 2022.016.38666 - CUSTEIO	150.000,00		
191	1723.50.0.1.01.07	ARBOVIROSE	11.552,00		
192	1723.50.0.1.01.08	SARAMPO	11.552,00		
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	50.000,00		
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	50.000,00		
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	50.000,00		
173	1724.99.0.1.00.01	SAÚDE ANIMAL	50.000,00		
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	915.434,97		
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência S	200.287,78		
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNC	200.287,78		
	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA	16.593,60		
63	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDI	16.593,60		
64	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROT	140.809,30		
174	1729.51.0.1.04.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS CADU	26.291,28		
	1729.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	570.793,69		
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA	570.793,69		
65	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRAN	426.341,69		
66	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERE	144.452,00		
	1729.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	144.353,50		
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIP	144.353,50		
	1729.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - FUSSP	3.314,77		
151	1729.99.0.1.01.01	OUTRAS TRANSF FUSSP - ESCOLA DE GASTRONOMIA	3.314,77		
187	1729.99.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICMS ART 3 LC 194/2022	141.038,73		
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		15.422.874,71	
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e De	15.422.874,71		
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	15.422.874,71		
67	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	15.422.874,71		
	1790.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes		16.254,74	
	1799.00.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes	16.254,74		
	1799.99.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes	16.254,74		
	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	16.254,74		
	1799.99.0.1.01.00	REPASSES AO FUNDO	16.254,74		
167	1799.99.0.1.01.01	FMDCA	13.249,26		
180	1799.99.0.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.005,48		
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		811.097,37	
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		737.385,57	
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	737.385,57		
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	737.385,57		
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRIN	726.175,86		
68	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	477.116,98		
82	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	249.058,88		
69	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MUL	166,00		
87	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	10.311,58		
70	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	732,13		
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		49.342,73	
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	49.342,73		
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições	49.342,73		

Clarendina Ap. Felix de Araujo
CONTADOR
C.R.C. SP 226086/0-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:17
Exercício: 2022
Página: 6/7

JL

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
71	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	49.342,73		
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		24.369,07	
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	24.369,07		
	1999.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec	1.727,66		
	1999.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência	1.727,66		
179	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.727,66		
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas	22.641,41		
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	22.641,41		
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	21.742,48		
72	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	21.742,48		
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	898,93		
74	1999.99.2.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	898,93		
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.509.534,78
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		81.959,84	
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		81.959,84	
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	81.959,84		
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	81.959,84		
75	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPA	81.959,84		
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.427.574,94	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		238.750,00	
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidad	238.750,00		
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	238.750,00		
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	238.750,00		
186	2414.99.0.1.00.01	INFRAESTRUTURA URBANA - MDR 885565/2019	238.750,00		
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		3.188.824,94	
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	399.440,00		
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	399.440,00		
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	399.440,00		
169	2421.50.0.1.00.01	AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM - EP 2021.010.32846	200.000,00		
176	2421.50.0.1.00.02	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. - PROP 13879.6	199.440,00		
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	2.719.384,94		
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	2.719.384,94		
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	2.719.384,94		
	2422.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.719.384,94		
76	2422.99.0.1.01.01	CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDAD	508.518,26		
163	2422.99.0.1.01.02	SINALIZAÇÃO TURISTICA	327.651,43		
168	2422.99.0.1.01.03	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	382.500,00		
177	2422.99.0.1.01.04	REURBANIZAÇÃO	688.215,25		
184	2422.99.0.1.01.05	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	417.500,00		
185	2422.99.0.1.01.06	CASA DA JUVENTUDE	395.000,00		
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	70.000,00		
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	70.000,00		
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS -	70.000,00		
	2429.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	70.000,00		
125	2429.99.0.1.01.01	FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70.000,00		
	9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-5.432.295,98
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.432.295,98	
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-3.540.054,00		
77	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-3.539.933,22		
78	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-120,78		
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-1.892.241,98		
79	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-1.555.546,04		

Clarendine APOLIX de Araújo
CONTÁBIL
C.R.C. SP 226086/0-9



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

12/04/23 16:17

Exercício: 2022

Página: 7/7

JL

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
80	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-312.643,15		
81	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-9.366,44		
189	9100.00.0.0.02.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - AFR	-14.686,35		

TOTAL: 139.672.294,05

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2022.

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



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:18
Exercício: 2022
Página: 1/5

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.962.927,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.242.778,65
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.242.778,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.822.208,84	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.822.208,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		420.569,81	
3.1.90.13.01	FGTS	44.288,08		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	376.281,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			720.148,51
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			720.148,51
90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		63.811,77	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.811,77		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		654.975,60	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.975,60		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.361,14	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.361,14		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.444,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.444,24
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.444,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.444,24	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.444,24		
Total por Órgão:				2.985.371,40

Claresdina Esp. Felix de Araujo
CONTADORIA
C.R.C 1 SP 226086/0-0



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:18
 Exercício: 2022
 Página: 2/5

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			113.367.266,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.758.005,47
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.758.005,47
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		114.131,03	
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	8.779,31		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	105.351,72		
3.1.90.03.00	PENSÕES		239.171,27	
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	18.397,79		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	220.773,48		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.316.293,19	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.806.168,57		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.543.979,23		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	219.174,61		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	35.931,25		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.076.550,43		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	5.276.925,22		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	5.835,47		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.213.213,07		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	828.211,72		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.697.407,79		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	554.481,58		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	607.097,14		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	375.600,12		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.075.716,99		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.085.895,26	
3.1.90.13.01	FGTS	970.621,14		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.115.274,12		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.413,42	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.413,42		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.101,30	
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.101,30		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			160.463,60
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.463,60
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		103.492,17	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	103.492,17		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		56.971,43	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	56.971,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.448.797,12
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			823.310,26
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		624.491,25	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	574.491,25		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		198.819,01	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.625.486,86
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		427.234,60	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	427.234,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.911.734,22	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.476.048,60		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	2.476,36		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	670,00		

Artesina Ad. Feij. de Araujo
 CONTÁBIL
 C.R.C. 1 SP 226086/0-9



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:18
 Exercício: 2022
 Página: 3/5

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	90.566,05	
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.864,90	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.112.279,40	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.499.351,07	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.491,00	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.587,58	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	128.312,81	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	57.804,27	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	198.888,40	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.256,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19.067,06	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.080,73	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	315.465,75	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34.644,30	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	117.289,50	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.858,79	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.610,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22.702,74	
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.656,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	356,20	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	33.762,15	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	409,60	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	578.023,41	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	293.761,75	
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	790,00	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.724,92	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	153.907,70	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.651.027,18	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		725.276,52
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.391,20	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.105,00	
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	49.919,00	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	662.861,32	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.642.803,31
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.725,00	
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	74.556,00	
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	10.510,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	501.477,05	
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	165.655,01	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	735,00	
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.500,00	
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	569,95	
3.3.90.36.38	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.213,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	859.862,30	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.685.233,61
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	20.866,27	
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	20.000,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.881.718,98	
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	65.197,47	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	142.649,28	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	824.028,84	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.749.675,10	
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	1.510,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112.316,84	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.722,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	209.387,60	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	1.125,02	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19.688,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.864.630,86	
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	45.258,34	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	3.379,11	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.747.823,32	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	574.018,01	

Carolina Ap. Felix de Araujo
 CONTÁBIL
 C.R.C. 15P.026086/0-9



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:18
Exercício: 2022
Página: 4/5

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.925,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.617,14		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	20.000,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	1.315.621,68		
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.028.121,10		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	104.308,83		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.600,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	86.774,36		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.314,36		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	138.428,49		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	44.441,79		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.940,00		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.366.433,95		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	81.081,35		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	50.938,35		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49.400,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16.079,70		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10.800,00		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	8.132,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.965.280,47		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.738.246,77	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.738.246,77		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.310.168,00	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.309.929,44		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	238,56		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.099.000,00	
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	3.772,88		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	2.095.227,12		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		85.789,83	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	77.162,50		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.627,33		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.025.856,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.570.846,78
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.570.846,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.790.066,68	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	8.790.066,68		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.780.780,10	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	580,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.000,00		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	182.595,50		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.293,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26.518,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.816,00		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	989,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	111.878,48		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	84.200,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	135.000,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.202.910,12		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			5.455.010,02
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.455.010,02
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.455.010,02	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	5.455.010,02		
Total por Órgão:				129.393.122,99



JL

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:18
Exercício: 2022
Página: 5/5

Total Geral:

132.378.494,39

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2022.

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



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:18
 Exercício: 2022
 Página: 1/15

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.962.927,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.242.778,65
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.242.778,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.822.208,84	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.822.208,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		420.569,81	
3.1.90.13.01	FGTS	44.288,08		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	376.281,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			720.148,51
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			720.148,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		63.811,77	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.811,77		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		654.975,60	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.975,60		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.361,14	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.361,14		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			22.444,24
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			22.444,24
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.444,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.444,24	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.444,24		
Total por Unidade Orçamentária:				2.985.371,40
Total por Órgão:				2.985.371,40


 Aureliana Ap. Felix de Araujo
 CONTADOR
 CRC 1 SP 226086/O-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:18
Exercício: 2022
Página: 2/15

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 21 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.099.618,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.517.034,52
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.517.034,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.249.469,09	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	676.910,13		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	391,61		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.666,40		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	7.321,78		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	5.835,47		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.354,83		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.069,06		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	60.293,53		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	21.418,74		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.035,04		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	375.600,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.572,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		267.565,43	
3.1.90.13.01	FGTS	620,04		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	266.945,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			582.583,68
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			582.583,68
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		84.238,99	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	84.238,99		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		222.252,83	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	93.558,71		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.395,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122.737,26		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.097,66		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.511,20		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.953,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.141,93	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.505,00		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.636,93		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.086,33	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.325,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	38.761,33		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		177.163,60	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46.185,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.020,20		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.800,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.020,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.263,08		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.389,72		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121,76		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	700,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.950,85		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.477,35		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.235,64		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		32.700,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	32.700,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			854.389,00

Carolina Antônia de Araújo
CONTADOR
C.R.C. TSP 226086/0-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:18
 Exercício: 2022
 Página: 3/15

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		854.389,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		854.389,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	765.000,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	765.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89.389,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	989,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	84.200,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.200,00	

Total por Unidade Orçamentária: 2.954.007,20

Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.191.836,56
3.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.689.970,80
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.689.970,80
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		114.131,03	
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	8.779,31		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	105.351,72		
3.1.90.03.00	PENSÕES		239.171,27	
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	18.397,79		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	220.773,48		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.891.465,09	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.343.190,19		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.069,98		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.447,04		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	40.825,93		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	156.254,14		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.754,26		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	114.304,78		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	42.785,96		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.659,60		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.173,21		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		445.203,41	
3.1.90.13.01	FGTS	6.824,39		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	438.379,02		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.501.865,76
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.501.865,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		39.355,11	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	39.355,11		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		817.354,67	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	205.665,25		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.558,60		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.399,31		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.502,25		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.783,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.751,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	50.448,51		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.507,65		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.310,61		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.150,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	356.078,49		

Handwritten signature and stamp:
 Responsável: Ap. Vilix de Araujo
 CONTÁBIL
 G.R.C. 1.000.22606/0-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:18
 Exercício: 2022
 Página: 4/15

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.322,29
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.672,73	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.000,00	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	195,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	37.454,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.464.795,86
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	797,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110.049,40	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.800,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.912,12	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.604,04	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.184,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	270.600,38	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	181.736,21	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.817,13	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	5.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	47.021,79	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	777.273,79	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		101.037,83
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	101.037,83	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.089,99
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.089,99
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.089,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.089,99
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.089,99	

Total por Unidade Orçamentária: 5.198.926,55

Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.038.691,33
3.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.335.818,17
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.335.818,17
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.104.343,84	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	801.036,35		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	27.822,45		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	115.691,88		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.395,74		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	64.279,29		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.327,98		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.679,65		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,12		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.110,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		230.373,03	
3.1.90.13.01	FGTS	3.171,28		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	227.201,75		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.101,30	
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.101,30		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			160.463,60
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			160.463,60
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		103.492,17	

Clareston Ap. Felix de Araujo
 CONTADORA
 O.R.C.M. SP 226086/0-9



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:18
 Exercício: 2022
 Página: 5/15

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	103.492,17	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		56.971,43
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	56.971,43	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.542.409,56
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.542.409,56
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		351,50
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	351,50	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.105,50
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.992,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.435,50	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.197,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	200,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.281,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.014.680,99
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	863,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.500,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	10.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,97	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.500,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	999.114,02	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		63.900,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.900,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.310.168,00
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.309.929,44	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	238,56	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.099.000,00
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	3.772,88	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	2.095.227,12	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.203,57
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	6.576,24	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.627,33	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.455.810,03
4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS		800,01
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800,01
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,01
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	800,01	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		5.455.010,02
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.455.010,02
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.455.010,02
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	5.455.010,02	
Total por Unidade Orçamentária:			11.494.501,36

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.719.197,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.965.807,99
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.965.807,99

Marcelina V. Felix de Araujo
 CONTADOR
 C.R.C. 1 SP 226086/0-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:18
Exercício: 2022
Página: 6/15

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.064.488,94
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.040.285,09	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	11.160,70	
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	32.526,78	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	265.847,87	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	575.310,21	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	233.354,28	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	105.007,30	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	256.462,07	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	79.063,89	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	58.222,51	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.248,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		901.319,05
3.1.90.13.01	FGTS	74.207,13	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	827.111,92	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.753.389,59
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.753.389,59
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	8.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.974.513,12
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.597.680,65	
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	670,00	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.188,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39.184,70	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.637,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13.212,00	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.207,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.320,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.289.413,77	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		529.286,80
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58.336,20	
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	165.655,01	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	305.295,59	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.878.089,67
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	548.000,45	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.745.355,10	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49.200,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.170.361,67	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	85.964,14	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.880,60	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	12.895,05	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	45.360,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.215.072,66	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		362.700,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	362.700,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.231.642,68
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.231.642,68
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.231.642,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.190.066,68
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	7.190.066,68	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.576,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.816,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	39.760,00	

Total por Unidade Orçamentária: 32.950.840,26



JL

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:18
 Exercício: 2022
 Página: 7/15

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.141.745,65
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.187.622,24
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.187.622,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.806.896,66	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.118.554,92		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	37.855,57		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.799,52		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	41.954,26		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	163.793,55		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.388,11		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	109.567,07		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	40.414,98		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.500,04		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.068,64		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.725,58	
3.1.90.13.01	FGTS	6.679,24		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	374.046,34		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			954.123,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			954.123,41
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	300,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		283.262,24	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	96.827,06		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	2.476,36		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.324,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.944,24		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	153.690,58		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		145.458,65	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.503,39		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	96.955,26		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		401.802,52	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	197.400,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.100,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.343,59		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.713,26		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	465,75		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	862,63		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.917,29		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		123.300,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	123.300,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			154.423,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			154.423,58
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.423,58
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		154.423,58	
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	580,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	153.843,58		

Total por Unidade Orçamentária: 3.296.169,23

Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL



JL

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas

12/04/23 16:18

Exercício: 2022

Página: 8/15

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.563.649,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.087.982,15
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.087.982,15
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		899.131,56	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	747.354,69		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	55.305,90		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.075,34		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	51.294,78		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.869,70		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.231,15		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		188.850,59	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	188.850,59		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.475.667,69
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.475.667,69
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.500,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	6.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		170.100,10	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.344,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.385,76		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40.901,76		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	814,28		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.822,32		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.665,80		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.823,94		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.975,15		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	920,00		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	330,00		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.724,92		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.392,17		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.179,95	
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	10.510,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.060,00		
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.500,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	569,95		
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.213,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.327,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.225.187,64	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18.756,27		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35.300,00		
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	65.000,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.000,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.700,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	900,00		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	9.326,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.864.630,86		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.375,64		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.000,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	5.000,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.847,50		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.600,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.290,00		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.940,00		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	600,00		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	18.605,00		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.316,37		

Maresma Ap. Feijó e Araújo

CONTADOR

C.P.C. 1 SP 226/06/0-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:18
 Exercício: 2022
 Página: 9/15

JL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		41.700,00	41.700,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.639,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			33.639,38
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			33.639,38
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.639,38
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.800,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	17.839,38		

Total por Unidade Orçamentária: 4.597.289,22

Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.904.577,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.097.464,27
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.097.464,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.718.220,20	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.172.232,85		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	9.402,69		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.253,92		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	153.549,87		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	153.796,21		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.184,84		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	106.307,10		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.716,72		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.060,77		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.715,23		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		379.244,07	
3.1.90.13.01	FGTS	16.076,16		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	363.167,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.807.113,45
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			60.974,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.974,00	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	10.974,00		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.746.139,45
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.013,16	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	17.013,16		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		275.718,17	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.082,75		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.627,45		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129.167,68		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.058,30		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.083,97		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.578,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.000,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.530,87		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.608,87		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.502,49		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.146,50		

[Assinatura]
 Presidência do Conselho de Administração
 CONTÁBIL
 P.O. 1 SR 026086/0-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:18
 Exercício: 2022
 Página: 10/15

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.656,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.162,99	
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	460,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.052,30	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.600,00
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.600,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		475.711,92
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.475,00	
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	74.556,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.926,92	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	540,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	323.214,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		860.996,20
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	450,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	301.117,27	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.600,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37.103,80	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.916,86	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	1.125,02	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10.362,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.786,71	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.437,34	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	650,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.129,25	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.886,00	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	138.428,49	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.725,81	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.616,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.661,65	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		110.100,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.100,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		120.339,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		120.339,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.339,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.339,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.500,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.993,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.518,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.528,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	101.800,00	

Total por Unidade Orçamentária: 4.024.916,72

Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.519.849,35
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.226.348,49
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.226.348,49
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.014.280,81	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	791.482,25		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	108.728,90		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.146,70		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	59.504,39		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	32.049,62		

Handwritten signature and stamp:
 OBRIGADO
 C.R.C. 15/226086/0



JL

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:18
 Exercício: 2022
 Página: 11/15

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.053,46	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.315,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		210.654,26
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	210.654,26	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.413,42
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.413,42	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		293.500,86
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		293.500,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.576,40
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	752,40	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.824,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		247.724,46
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.049,28	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	879,12	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	136,42	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.314,36	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	231.545,28	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		43.200,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.200,00	

Total por Unidade Orçamentária: 1.519.849,35

Unidade Orçamentária: 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			28.571.615,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.146.223,14
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.146.223,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.993.753,37	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.527.109,70		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	55.636,36		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	135.632,50		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	616.766,40		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.562.743,11		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	742.513,67		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	300.493,10		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	833.807,60		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	133.397,96		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	214.628,42		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	871.024,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.152.469,77	
3.1.90.13.01	FGTS	456.368,96		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.696.100,81		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.425.392,83
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.425.392,83
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		227.903,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	227.903,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.464.489,82	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	569.877,30		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.475,00		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.864,90		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	319.389,48		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.499.351,07		

Clarescira A. M. de Araújo
 CONTÁBIL
 C.R.C. 1.689.26086/0-9



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

12/04/23 16:18

Exercício: 2022

Página: 12/15

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	13.491,00	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	2.587,58	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.914,40	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.218,40	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	87.571,10	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.500,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67.078,20	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.394,64	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.690,00	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	409,60	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	578.023,41	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124.785,39	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.868,35	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		349.962,67
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	4.391,20	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	345.571,47	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		115.346,21
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.250,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90.023,17	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	19.073,04	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.600.944,72
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	20.000,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.701.679,12	
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	197,47	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.500,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.709,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.822,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	166.936,74	
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS - EMPRESAS	45.258,34	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144.166,67	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	54.806,80	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.275,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	1.315.621,68	
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1.028.121,10	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.004,02	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	66.758,10	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	11.693,43	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.365.833,95	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.336,95	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	29.240,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.100,00	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16.079,70	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10.800,00	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	8.132,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.872,65	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		666.746,41
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	666.746,41	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>1.495.907,39</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.495.907,39</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>1.495.907,39</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		835.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	835.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		660.907,39
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	182.595,50	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.300,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	56.347,98	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	135.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	284.663,91	

Prof. Dr. Aracy de Araújo
CONTÁBIL
C.R.C. 1.502.200.867-0



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:18
Exercício: 2022
Página: 13/15

Total por Unidade Orçamentária: 30.067.523,36

Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.154.703,11
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.108.685,09
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.108.685,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.248.051,73	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.325.983,87		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.488.342,87		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	20.445,41		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.404,47		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	162.949,36		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	2.853.298,01		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.422.632,96		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	342.758,07		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.022.319,44		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	101.564,68		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	168.090,87		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.261,72		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.860.633,36	
3.1.90.13.01	FGTS	405.167,72		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.455.465,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.046.018,02
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			762.336,26
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		563.517,25	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	563.517,25		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		198.819,01	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.283.681,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.972,84	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	40.972,84		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.662.106,37	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	867.012,88		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	73.322,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.313.946,81		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	126.254,51		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.902,51		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.138,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.698,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.080,73		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	151.944,75		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.478,50		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.270,84		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	675,90		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	356,20		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	21.602,15		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133.343,37		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	153.907,70		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	738.171,52		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		363.571,92	
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	49.919,00		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	313.652,92		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		201.883,89	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.800,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	164.302,37		

Clarestina Aparecida de Araújo
CONTADOR(A)



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:18
Exercício: 2022
Página: 14/15

JL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	34.781,52	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.765.797,95
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	488.488,19	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85.800,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.946,07	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.520,00	
3.3.90.39.15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	1.510,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.330,00	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	2.499,99	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	130.301,22	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	216.458,48	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	22.800,01	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.834,19	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	140,26	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	14.314,02	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.384,40	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.800,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.637.671,12	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.178.762,53
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.178.762,53	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.586,26
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	70.586,26	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		667.635,75
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		667.635,75
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		667.635,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		667.635,75
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.500,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.000,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.202,50	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	587.933,25	

Total por Unidade Orçamentária: 32.822.338,86

Unidade Orçamentária: 31 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			461.780,88
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			395.048,61
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.048,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		326.191,90	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	262.028,53		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	216,15		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.819,92		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	14.099,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.786,75		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.939,20		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.267,74		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.871,35		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.935,63		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227,03		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.856,71	
3.1.90.13.01	FGTS	1.506,22		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.350,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.732,27

Claresdina Ap. Silva de Araújo
CONTÁBIL
C.R.C 1 SP 226086/0-9



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:18
 Exercício: 2022
 Página: 15/15

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.732,27
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		255,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	255,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.527,27
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.527,27	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.050,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.450,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.600,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.100,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.100,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.980,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.980,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.980,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.980,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.980,00	

Total por Unidade Orçamentária: 466.760,88

Total por Órgão: 129.393.122,99

Total Geral: 132.378.494,39

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2022.

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



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:19
Exercício: 2022
Página: 1/1

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			113.060.822,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.000.784,12
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000.784,12	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	114.131,03		
3.1.90.03	PENSÕES	239.171,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.138.502,03		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.506.465,07		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.413,42		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.101,30		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			160.463,60
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.463,60	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	103.492,17		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	56.971,43		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.899.575,01
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		823.310,26	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624.491,25		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	198.819,01		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.076.264,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	427.234,60		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.460.365,01		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	725.271,53		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.493.115,96		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.735.711,91		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.738.246,77		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.310.168,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.099.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.150,97		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.287.110,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.832.100,52
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.832.100,52	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.295.645,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.536.454,96		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			5.455.010,02
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.455.010,02	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.455.010,02		
Total Geral:				122.347.933,27

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2022.

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

Clareldina AP. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C 1 SP 226086/O-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:17
 Exercício: 2022
 Página: 1/11

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.985.371,40	2.985.371,40
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.985.371,40	2.985.371,40
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.985.371,40	2.985.371,40
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.985.371,40	2.985.371,40
Total:		0,00	0,00	2.985.371,40	2.985.371,40

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	1.799.855,73	1.799.855,73
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.799.855,73	1.799.855,73
04.122.0027	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.799.855,73	1.799.855,73
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	0,00	1.794.855,73	1.794.855,73
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	765.000,00	389.151,47	1.154.151,47
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	372.484,72	372.484,72
08.243.0029	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	372.484,72	372.484,72
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO	0,00	0,00	372.484,72	372.484,72
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	765.000,00	16.666,75	781.666,75
08.244.0030	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	765.000,00	16.666,75	781.666,75
08.244.0030.1040	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	16.666,75	16.666,75
Total:		0,00	765.000,00	2.189.007,20	2.954.007,20

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	205.433,76	205.433,76
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	205.433,76	205.433,76
04.128.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	205.433,76	205.433,76
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONARIOS	0,00	0,00	205.433,76	205.433,76
Total:		0,00	0,00	205.433,76	205.433,76

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	3.912.782,34	3.912.782,34
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.912.782,34	3.912.782,34
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	3.912.782,34	3.912.782,34
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLIC	0,00	0,00	925.207,57	925.207,57
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A E	0,00	0,00	2.987.574,77	2.987.574,77



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:17
Exercício: 2022
Página: 2/11

Total: 0,00 0,00 3.912.782,34 3.912.782,34

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	234.064,52	234.064,52
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	234.064,52	234.064,52
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	234.064,52	234.064,52
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES E	0,00	0,00	234.064,52	234.064,52
Total:		0,00	0,00	234.064,52	234.064,52

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	483.655,25	483.655,25
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	483.655,25	483.655,25
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	483.655,25	483.655,25
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA MUNI	0,00	0,00	483.655,25	483.655,25
Total:		0,00	0,00	483.655,25	483.655,25

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	277.380,60	277.380,60
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	277.380,60	277.380,60
04.126.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	277.380,60	277.380,60
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO I	0,00	0,00	277.380,60	277.380,60
Total:		0,00	0,00	277.380,60	277.380,60

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	85.610,08	85.610,08
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	85.610,08	85.610,08
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	85.610,08	85.610,08
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES, MANUTENÇÃO	0,00	0,00	85.610,08	85.610,08
Total:		0,00	0,00	85.610,08	85.610,08

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	291.219,84	291.219,84
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	291.219,84	291.219,84
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	291.219,84	291.219,84
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	0,00	0,00	291.219,84	291.219,84

Proresor(a) Felix de Araújo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:17
 Exercício: 2022
 Página: 3/11

Total: 0,00 0,00 291.219,84 291.219,84

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	329.828,93	329.828,93
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	329.828,93	329.828,93
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	329.828,93	329.828,93
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	0,00	0,00	329.828,93	329.828,93
Total:		0,00	0,00	329.828,93	329.828,93

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
	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.255.874,26	1.255.874,26
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.255.874,26	1.255.874,26
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.255.874,26	1.255.874,26
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	1.255.874,26	1.255.874,26
Total:		0,00	0,00	1.255.874,26	1.255.874,26

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	9.025.742,92	0,00	591.835,41	9.617.578,33
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.025.742,92	0,00	591.835,41	9.617.578,33
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	591.835,41	591.835,41
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	0,00	565.822,44	565.822,44
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE	0,00	0,00	26.012,97	26.012,97
04.123.0020	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	9.025.742,92	0,00	0,00	9.025.742,92
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS	9.025.742,92	0,00	0,00	9.025.742,92
Total:		9.025.742,92	0,00	591.835,41	9.617.578,33

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	1.790.993,22	1.790.993,22
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.790.993,22	1.790.993,22
15.453.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	0,00	0,00	1.790.993,22	1.790.993,22
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	1.790.993,22	1.790.993,22
Total:		0,00	0,00	1.790.993,22	1.790.993,22

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	7.295.631,39	7.295.631,39
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	7.295.631,39	7.295.631,39

Jaquesom Araujo de Araujo
 CONTADOR
 C.R.C. 1 SP 226086/n-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:17
Exercício: 2022
Página: 4/11

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	0,00	0,00	7.295.631,39	7.295.631,39
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENAGEM	0,00	0,00	2.807.696,57	2.807.696,57
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.487.934,82	4.487.934,82
Total:		0,00	0,00	7.295.631,39	7.295.631,39

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	7.190.066,68	0,00	7.190.066,68
15.452	SERVICIOS URBANOS	0,00	7.190.066,68	0,00	7.190.066,68
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	0,00	7.190.066,68	0,00	7.190.066,68
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO	0,00	7.190.066,68	0,00	7.190.066,68
Total:		0,00	7.190.066,68	0,00	7.190.066,68

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	2.528.027,86	2.528.027,86
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	2.528.027,86	2.528.027,86
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	0,00	0,00	2.528.027,86	2.528.027,86
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	2.528.027,86	2.528.027,86
Total:		0,00	0,00	2.528.027,86	2.528.027,86

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	2.190.590,05	2.190.590,05
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	2.190.590,05	2.190.590,05
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	0,00	0,00	2.190.590,05	2.190.590,05
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.190.590,05	2.190.590,05
Total:		0,00	0,00	2.190.590,05	2.190.590,05

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	359.915,30	359.915,30
15.452	SERVICIOS URBANOS	0,00	0,00	359.915,30	359.915,30
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	359.915,30	359.915,30
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS	0,00	0,00	359.915,30	359.915,30
Total:		0,00	0,00	359.915,30	359.915,30

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	252.381,69	252.381,69

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



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:17
Exercício: 2022
Página: 5/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	252.381,69	252.381,69
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	252.381,69	252.381,69
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SUI	0,00	0,00	252.381,69	252.381,69
Total:		0,00	0,00	252.381,69	252.381,69

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	49.718,62	49.718,62
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	49.718,62	49.718,62
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	49.718,62	49.718,62
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ	0,00	0,00	49.718,62	49.718,62
Total:		0,00	0,00	49.718,62	49.718,62

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	11.293.515,45	11.293.515,45
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	11.293.515,45	11.293.515,45
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	11.293.515,45	11.293.515,45
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E S	0,00	0,00	11.293.515,45	11.293.515,45
Total:		0,00	0,00	11.293.515,45	11.293.515,45

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	179.226,13	179.226,13
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	179.226,13	179.226,13
04.127.0032	DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL COM SUSTENTA	0,00	0,00	179.226,13	179.226,13
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE MANEJO	0,00	0,00	179.226,13	179.226,13
Total:		0,00	0,00	179.226,13	179.226,13

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	625.519,18	625.519,18
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	625.519,18	625.519,18
04.127.0033	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	625.519,18	625.519,18
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO, ORDENAMENTO E I	0,00	0,00	625.519,18	625.519,18
Total:		0,00	0,00	625.519,18	625.519,18

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	819.110,96	819.110,96

Carolina de Araújo
COMISSORA
C.R. 01 SP 226086/0-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:17
 Exercício: 2022
 Página: 6/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	819.110,96	819.110,96
04.125.0033	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	819.110,96	819.110,96
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO E EDUC	0,00	0,00	819.110,96	819.110,96
Total:		0,00	0,00	819.110,96	819.110,96

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	1.037.384,67	1.037.384,67
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	1.037.384,67	1.037.384,67
04.127.0033	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	1.037.384,67	1.037.384,67
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.037.384,67	1.037.384,67
Total:		0,00	0,00	1.037.384,67	1.037.384,67

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	634.928,29	634.928,29
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	634.928,29	634.928,29
04.127.0032	DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL COM SUSTENTA	0,00	0,00	634.928,29	634.928,29
04.127.0032.2023	GESTÇAO PARTICIPATIVA /DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	0,00	634.928,29	634.928,29
Total:		0,00	0,00	634.928,29	634.928,29

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	3.176.358,55	449.839,12	3.626.197,67
23.695	TURISMO	0,00	3.176.358,55	449.839,12	3.626.197,67
23.695.0010	FOMENTO DO TURISMO	0,00	3.176.358,55	449.839,12	3.626.197,67
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS	0,00	3.176.358,55	0,00	3.176.358,55
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO	0,00	0,00	356.330,03	356.330,03
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS	0,00	0,00	93.509,09	93.509,09
Total:		0,00	3.176.358,55	449.839,12	3.626.197,67

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	0,00	266.659,08	266.659,08
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	266.659,08	266.659,08
11.334.0044	CIDADE EMPREENDEDORA E DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	266.659,08	266.659,08
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS	0,00	0,00	266.659,08	266.659,08
Total:		0,00	0,00	266.659,08	266.659,08

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Clarendina Ap. Félix de Araújo
 CONTADORA
 C.R.C. 1 SP 226096/0

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



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:17
Exercício: 2022
Página: 7/11

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	49.018,03	655.414,44	704.432,47
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	49.018,03	655.414,44	704.432,47
11.334.0043	CIDADE TRANSFORMADORA E DE OPORTUNIDADES	0,00	49.018,03	655.414,44	704.432,47
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PI	0,00	49.018,03	0,00	49.018,03
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL	0,00	0,00	655.414,44	655.414,44
Total:		0,00	49.018,03	655.414,44	704.432,47

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.756,60	12.756,60
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	12.756,60	12.756,60
08.243.0025	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	0,00	12.756,60	12.756,60
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE TRANSFORMADORA	0,00	0,00	12.756,60	12.756,60
Total:		0,00	0,00	12.756,60	12.756,60

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	786.139,64	786.139,64
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	259.983,04	259.983,04
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	71.176,92	71.176,92
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS - CIDADANIA	0,00	0,00	10.202,92	10.202,92
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	60.974,00	60.974,00
08.243.0037	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	57.908,67	57.908,67
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA	0,00	0,00	57.908,67	57.908,67
08.243.0038	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	130.897,45	130.897,45
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	130.897,45	130.897,45
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	526.156,60	526.156,60
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	321.572,73	321.572,73
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA	0,00	0,00	321.572,73	321.572,73
08.244.0035	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	170.408,51	170.408,51
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/FAMÍLIA	0,00	0,00	170.408,51	170.408,51
08.244.0041	GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	34.175,36	34.175,36
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS -	0,00	0,00	4.306,43	4.306,43
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA	0,00	0,00	29.868,93	29.868,93
Total:		0,00	0,00	786.139,64	786.139,64

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

Clara Regina Ap. Felix de Araujo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/n-0

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



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:17
Exercício: 2022
Página: 8/11

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	3.226.020,48	3.226.020,48
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.126.328,42	3.126.328,42
08.122.0039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLV	0,00	0,00	3.126.328,42	3.126.328,42
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E QUALIFICAÇ	0,00	0,00	398.363,70	398.363,70
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	2.727.964,72	2.727.964,72
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	99.692,06	99.692,06
08.244.0026	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONORAVÍRI	0,00	0,00	99.692,06	99.692,06
08.244.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE AO CO	0,00	0,00	99.692,06	99.692,06
Total:		0,00	0,00	3.226.020,48	3.226.020,48

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	1.519.849,35	1.519.849,35
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.519.849,35	1.519.849,35
03.092.0011	GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇ	0,00	0,00	1.519.849,35	1.519.849,35
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO	0,00	0,00	1.519.849,35	1.519.849,35
Total:		0,00	0,00	1.519.849,35	1.519.849,35

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	9.908.545,11	9.908.545,11
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	9.908.545,11	9.908.545,11
10.302.0050	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	9.908.545,11	9.908.545,11
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE URGENC	0,00	0,00	9.908.545,11	9.908.545,11
Total:		0,00	0,00	9.908.545,11	9.908.545,11

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	836.792,00	19.322.186,25	20.158.978,25
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	836.792,00	16.568.928,50	17.405.720,50
10.301.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	835.000,00	16.354.418,80	17.189.418,80
10.301.0016.1041	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAUDE	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	5.887.067,78	5.887.067,78
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRA	0,00	0,00	10.437.352,63	10.437.352,63
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E LABORATIS - S	0,00	0,00	29.998,39	29.998,39
10.301.0051	CIDADE RESPONSÁVEL - SAÚDE	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO PARTICIPATIVA - SAU	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00
10.301.0053	CIDADE TRANSFORMADORA SAÚDE	0,00	0,00	214.509,70	214.509,70
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0,00	0,00	214.509,70	214.509,70



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:17
 Exercício: 2022
 Página: 9/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	1.551.782,27	1.551.782,27
10.303.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	1.551.782,27	1.551.782,27
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	1.551.782,27	1.551.782,27
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	652.036,75	652.036,75
10.304.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	235.307,53	235.307,53
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANI	0,00	0,00	235.307,53	235.307,53
10.304.0026	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONORAVÍRI	0,00	0,00	36.469,13	36.469,13
10.304.0026.2082	ATENDIMENTO EMERGENCIAL DECORRENTE AO CO	0,00	0,00	36.469,13	36.469,13
10.304.0051	CIDADE RESPONSÁVEL - SAÚDE	0,00	0,00	380.260,09	380.260,09
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOONOSE	0,00	0,00	380.260,09	380.260,09
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	549.438,73	549.438,73
10.305.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	549.438,73	549.438,73
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGICA E LABOF	0,00	0,00	549.438,73	549.438,73
Total:		0,00	836.792,00	19.322.186,25	20.158.978,25

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	16.505,10	170.262,69	186.767,79
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	16.505,10	170.262,69	186.767,79
13.392.0018	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	16.505,10	170.262,69	186.767,79
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS	0,00	16.505,10	0,00	16.505,10
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	0,00	0,00	170.262,69	170.262,69
Total:		0,00	16.505,10	170.262,69	186.767,79

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	279.383,48	983.950,04	1.263.333,52
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	25.042,19	0,00	25.042,19
27.811.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	25.042,19	0,00	25.042,19
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO	0,00	25.042,19	0,00	25.042,19
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	254.341,29	983.950,04	1.238.291,33
27.812.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	254.341,29	983.950,04	1.238.291,33
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	242.103,67	0,00	242.103,67
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO	0,00	5.665,37	0,00	5.665,37
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS	0,00	6.572,25	0,00	6.572,25
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	106.591,96	106.591,96
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	877.358,08	877.358,08
Total:		0,00	279.383,48	983.950,04	1.263.333,52

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	58.600,00	31.313.637,55	31.372.237,55

Clarestina de Fátima Araújo
 COMTADORA
 C.R.C. 1/SP 226086/O-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:17
Exercício: 2022
Página: 10/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.708.271,52	4.708.271,52
12.122.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	4.684.876,72	4.684.876,72
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.684.876,72	4.684.876,72
12.122.0048	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	0,00	23.394,80	23.394,80
12.122.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS EDUCAC	0,00	0,00	23.394,80	23.394,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	34.250,00	17.059.512,78	17.093.762,78
12.361.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	17.031.440,03	17.031.440,03
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	10.169.195,33	10.169.195,33
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.910.855,16	2.910.855,16
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	758.751,67	758.751,67
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	762.336,26	762.336,26
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INTEC	0,00	0,00	291.979,74	291.979,74
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	2.138.321,87	2.138.321,87
12.361.0047	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00
12.361.0048	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	0,00	28.072,75	28.072,75
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO CAE	0,00	0,00	14.577,75	14.577,75
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO DAS SA	0,00	0,00	13.495,00	13.495,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	547.659,68	547.659,68
12.362.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	547.659,68	547.659,68
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	451.141,28	451.141,28
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	96.518,40	96.518,40
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	24.350,00	8.998.193,57	9.022.543,57
12.365.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	8.969.225,57	8.969.225,57
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	5.910.899,23	5.910.899,23
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	995.500,00	995.500,00
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	445.166,64	445.166,64
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INTEC	0,00	0,00	337.367,85	337.367,85
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	1.280.291,85	1.280.291,85
12.365.0047	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00
12.365.0048	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	0,00	28.968,00	28.968,00
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO INCLUSIVA- FORTALECIMENTO DO CAE	0,00	0,00	14.994,00	14.994,00
12.365.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO DAS SA	0,00	0,00	13.974,00	13.974,00
Total:		0,00	58.600,00	31.313.637,55	31.372.237,55

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	3.382,27	463.378,61	466.760,88
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.382,27	463.378,61	466.760,88
04.121.0021	ARTICULANDO O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	413.398,61	413.398,61
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	413.398,61	413.398,61
04.121.0022	DESENVOLVENDO O FUTURO	0,00	3.382,27	49.980,00	53.362,27
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PI	0,00	3.382,27	0,00	3.382,27
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00



JL

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas

12/04/23 16:17

Exercício: 2022

Página: 11/11

Total:	0,00	3.382,27	463.378,61	466.760,88
---------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------------

Total Geral:	9.025.742,92	12.375.106,11	110.977.645,36	132.378.494,39
---------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2022.

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



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:16
Exercício: 2022
Página: 1/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.985.371,40	2.985.371,40
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.985.371,40	2.985.371,40
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.985.371,40	2.985.371,40
Total:		0,00	0,00	2.985.371,40	2.985.371,40
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	1.519.849,35	1.519.849,35
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.519.849,35	1.519.849,35
03.092.0011	GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.519.849,35	1.519.849,35
Total:		0,00	0,00	1.519.849,35	1.519.849,35
	ADMINISTRAÇÃO	9.025.742,92	3.382,27	13.227.088,56	22.256.213,75
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.382,27	463.378,61	466.760,88
04.121.0021	ARTICULANDO O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	413.398,61	413.398,61
04.121.0022	DESENVOLVENDO O FUTURO	0,00	3.382,27	49.980,00	53.362,27
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.515.967,92	6.515.967,92
04.122.0027	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.799.855,73	1.799.855,73
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUA	0,00	0,00	4.716.112,19	4.716.112,19
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.025.742,92	0,00	2.468.758,44	11.494.501,36
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.468.758,44	2.468.758,44
04.123.0020	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	9.025.742,92	0,00	0,00	9.025.742,92
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	819.110,96	819.110,96
04.125.0033	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	819.110,96	819.110,96
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	277.380,60	277.380,60
04.126.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUA	0,00	0,00	277.380,60	277.380,60
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	2.477.058,27	2.477.058,27
04.127.0032	DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL COM SUSTENTAB	0,00	0,00	814.154,42	814.154,42
04.127.0033	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	1.662.903,85	1.662.903,85
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	205.433,76	205.433,76
04.128.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUA	0,00	0,00	205.433,76	205.433,76
Total:		9.025.742,92	3.382,27	13.227.088,56	22.256.213,75
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	765.000,00	4.414.068,19	5.179.068,19
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.126.328,42	3.126.328,42
08.122.0039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIM	0,00	0,00	3.126.328,42	3.126.328,42
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	645.224,36	645.224,36
08.243.0025	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CI	0,00	0,00	12.756,60	12.756,60



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:16
 Exercício: 2022
 Página: 2/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243.0029	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	372.484,72	372.484,72
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXID/	0,00	0,00	71.176,92	71.176,92
08.243.0037	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAI	0,00	0,00	57.908,67	57.908,67
08.243.0038	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	130.897,45	130.897,45
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	765.000,00	642.515,41	1.407.515,41
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	321.572,73	321.572,73
08.244.0026	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONORAVÍRUS	0,00	0,00	99.692,06	99.692,06
08.244.0030	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	765.000,00	16.666,75	781.666,75
08.244.0035	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	170.408,51	170.408,51
08.244.0041	GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	34.175,36	34.175,36
Total:		0,00	765.000,00	4.414.068,19	5.179.068,19
10	SAÚDE	0,00	836.792,00	29.230.731,36	30.067.523,36
10.01	ATENCAO BASICA	0,00	836.792,00	16.568.928,50	17.405.720,50
10.301.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	835.000,00	16.354.418,80	17.189.418,80
10.301.0051	CIDADE RESPONSÁVEL - SAÚDE	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00
10.301.0053	CIDADE TRANSFORMADORA SAÚDE	0,00	0,00	214.509,70	214.509,70
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	9.908.545,11	9.908.545,11
10.302.0050	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	9.908.545,11	9.908.545,11
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	1.551.782,27	1.551.782,27
10.303.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	1.551.782,27	1.551.782,27
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	652.036,75	652.036,75
10.304.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	235.307,53	235.307,53
10.304.0026	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONORAVÍRUS	0,00	0,00	36.469,13	36.469,13
10.304.0051	CIDADE RESPONSÁVEL - SAÚDE	0,00	0,00	380.260,09	380.260,09
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	549.438,73	549.438,73
10.305.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	549.438,73	549.438,73
Total:		0,00	836.792,00	29.230.731,36	30.067.523,36
11	TRABALHO	0,00	49.018,03	922.073,52	971.091,55
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	49.018,03	922.073,52	971.091,55
11.334.0043	CIDADE TRANSFORMADORA E DE OPORTUNIDADES	0,00	49.018,03	655.414,44	704.432,47
11.334.0044	CIDADE EMPREENDEDORA E DESENVOLVIMENTO ECI	0,00	0,00	266.659,08	266.659,08
Total:		0,00	49.018,03	922.073,52	971.091,55
12	EDUCAÇÃO	0,00	58.600,00	31.313.637,55	31.372.237,55
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.708.271,52	4.708.271,52
12.122.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	4.684.876,72	4.684.876,72
12.122.0048	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	0,00	23.394,80	23.394,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	34.250,00	17.059.512,78	17.093.762,78

Clareston Ap. de Araujo
 CONTADOR
 C.R.C 1 SP 226086/0-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:16
Exercício: 2022
Página: 3/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	17.031.440,03	17.031.440,03
12.361.0047	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL	0,00	34.250,00	0,00	34.250,00
12.361.0048	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	0,00	28.072,75	28.072,75
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	547.659,68	547.659,68
12.362.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	547.659,68	547.659,68
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	24.350,00	8.998.193,57	9.022.543,57
12.365.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	8.969.225,57	8.969.225,57
12.365.0047	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL	0,00	24.350,00	0,00	24.350,00
12.365.0048	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	0,00	28.968,00	28.968,00
Total:		0,00	58.600,00	31.313.637,55	31.372.237,55
13	CULTURA	0,00	16.505,10	170.262,69	186.767,79
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	16.505,10	170.262,69	186.767,79
13.392.0018	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	16.505,10	170.262,69	186.767,79
Total:		0,00	16.505,10	170.262,69	186.767,79
15	URBANISMO	0,00	7.190.066,68	21.042.155,67	28.232.222,35
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	7.190.066,68	19.251.162,45	26.441.229,13
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBAN	0,00	7.190.066,68	18.589.146,84	25.779.213,52
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	662.015,61	662.015,61
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.790.993,22	1.790.993,22
15.453.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBAN	0,00	0,00	1.790.993,22	1.790.993,22
Total:		0,00	7.190.066,68	21.042.155,67	28.232.222,35
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	4.718.617,91	4.718.617,91
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	4.718.617,91	4.718.617,91
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBAN	0,00	0,00	4.718.617,91	4.718.617,91
Total:		0,00	0,00	4.718.617,91	4.718.617,91
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.176.358,55	449.839,12	3.626.197,67
23.695	TURISMO	0,00	3.176.358,55	449.839,12	3.626.197,67
23.695.0010	FOMENTO DO TURISMO	0,00	3.176.358,55	449.839,12	3.626.197,67
Total:		0,00	3.176.358,55	449.839,12	3.626.197,67
27	DESPORTO E LAZER	0,00	279.383,48	983.950,04	1.263.333,52
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	25.042,19	0,00	25.042,19
27.811.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	25.042,19	0,00	25.042,19
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	254.341,29	983.950,04	1.238.291,33

Carolina Sp. dos Anjos
CONTÁBIL
C.R.C. 158.236.086/0-9



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:16
Exercício: 2022
Página: 4/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.812.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	254.341,29	983.950,04	1.238.291,33
Total:		0,00	279.383,48	983.950,04	1.263.333,52
Total Geral:		9.025.742,92	12.375.106,11	110.977.645,36	132.378.494,39

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2022.

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



JL

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 13/04/23 13:27
 Exercício: 2022
 Página: 1/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.985.371,40	0,00	2.985.371,40
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.985.371,40	0,00	2.985.371,40
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	2.985.371,40	0,00	2.985.371,40
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.519.849,35		1.519.849,35
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.519.849,35		1.519.849,35
03.092.0011	GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃO	1.519.849,35		1.519.849,35
04	ADMINISTRAÇÃO	21.834.782,94	421.430,81	22.256.213,75
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	466.760,88		466.760,88
04.121.0021	ARTICULANDO O DESENVOLVIMENTO	413.398,61		413.398,61
04.121.0022	DESENVOLVENDO O FUTURO	53.362,27		53.362,27
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.515.967,92		6.515.967,92
04.122.0027	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	1.799.855,73		1.799.855,73
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUALIDADE	4.716.112,19		4.716.112,19
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.494.501,36		11.494.501,36
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	2.468.758,44		2.468.758,44
04.123.0020	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	9.025.742,92		9.025.742,92
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	531.339,73	287.771,23	819.110,96
04.125.0033	CIDADE SEGURA	531.339,73	287.771,23	819.110,96
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	277.380,60		277.380,60
04.126.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUALIDADE	277.380,60		277.380,60
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.343.398,69	133.659,58	2.477.058,27
04.127.0032	DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL COM SUSTENTABILIDADE	814.154,42		814.154,42
04.127.0033	CIDADE SEGURA	1.529.244,27	133.659,58	1.662.903,85
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	205.433,76		205.433,76
04.128.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUALIDADE	205.433,76		205.433,76
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.079.719,25	2.099.348,94	5.179.068,19
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.690.567,78	435.760,64	3.126.328,42
08.122.0039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.690.567,78	435.760,64	3.126.328,42
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	372.484,72	272.739,64	645.224,36
08.243.0025	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		12.756,60	12.756,60
08.243.0029	CONSELHO TUTELAR	372.484,72		372.484,72
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		71.176,92	71.176,92
08.243.0037	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		57.908,67	57.908,67
08.243.0038	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		130.897,45	130.897,45
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	16.666,75	1.390.848,66	1.407.515,41
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		321.572,73	321.572,73

Clareston de Araujo
 CONTADOR
 C.P.C. 139/2008/0-9



JL

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

13/04/23 13:27

Exercício: 2022

Página: 2/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0026	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONORAVÍRUS		99.692,06	99.692,06
08.244.0030	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.666,75	765.000,00	781.666,75
08.244.0035	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		170.408,51	170.408,51
08.244.0041	GESTÃO DO SUAS		34.175,36	34.175,36
10	SAÚDE		30.067.523,36	30.067.523,36
10.301	ATENCAO BASICA		17.405.720,50	17.405.720,50
10.301.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		17.189.418,80	17.189.418,80
10.301.0051	CIDADE RESPONSÁVEL - SAÚDE		1.792,00	1.792,00
10.301.0053	CIDADE TRANSFORMADORA SAÚDE		214.509,70	214.509,70
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.908.545,11	9.908.545,11
10.302.0050	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA		9.908.545,11	9.908.545,11
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		1.551.782,27	1.551.782,27
10.303.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		1.551.782,27	1.551.782,27
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		652.036,75	652.036,75
10.304.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		235.307,53	235.307,53
10.304.0026	EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONORAVÍRUS		36.469,13	36.469,13
10.304.0051	CIDADE RESPONSÁVEL - SAÚDE		380.260,09	380.260,09
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		549.438,73	549.438,73
10.305.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		549.438,73	549.438,73
11	TRABALHO	971.091,55		971.091,55
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	971.091,55		971.091,55
11.334.0043	CIDADE TRANSFORMADORA E DE OPORTUNIDADES	704.432,47		704.432,47
11.334.0044	CIDADE EMPREENDEDORA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	266.659,08		266.659,08
	EDUCAÇÃO		31.372.237,55	31.372.237,55
12.122	ADMINISTRACAO GERAL		4.708.271,52	4.708.271,52
12.122.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA		4.684.876,72	4.684.876,72
12.122.0048	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL		23.394,80	23.394,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		17.093.762,78	17.093.762,78
12.361.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA		17.031.440,03	17.031.440,03
12.361.0047	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL		34.250,00	34.250,00
12.361.0048	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL		28.072,75	28.072,75
12.362	ENSINO MEDIO		547.659,68	547.659,68
12.362.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA		547.659,68	547.659,68
12.365	EDUCACAO INFANTIL		9.022.543,57	9.022.543,57
12.365.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA		8.969.225,57	8.969.225,57
12.365.0047	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL		24.350,00	24.350,00
12.365.0048	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL		28.968,00	28.968,00
13	CULTURA	186.767,79		186.767,79
13.392	DIFUSAO CULTURAL	186.767,79		186.767,79

Arquivo: Arquivo de Arquivo
CONTINUA
C.R.C. 26086/0-9



JL

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

13/04/23 13:27

Exercício: 2022

Página: 3/3

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0018	DIFUSÃO CULTURAL	186.767,79		186.767,79
15	URBANISMO	23.558.283,24	4.673.939,11	28.232.222,35
15.452	SERVICOS URBANOS	21.767.290,02	4.673.939,11	26.441.229,13
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	21.105.274,41	4.673.939,11	25.779.213,52
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	662.015,61		662.015,61
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.790.993,22		1.790.993,22
15.453.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	1.790.993,22		1.790.993,22
17	SANEAMENTO	4.718.617,91		4.718.617,91
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	4.718.617,91		4.718.617,91
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	4.718.617,91		4.718.617,91
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.626.197,67		3.626.197,67
23.695	TURISMO	3.626.197,67		3.626.197,67
23.695.0010	FOMENTO DO TURISMO	3.626.197,67		3.626.197,67
27	DESPORTO E LAZER	1.263.333,52		1.263.333,52
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	25.042,19		25.042,19
27.811.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	25.042,19		25.042,19
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.238.291,33		1.238.291,33
27.812.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	1.238.291,33		1.238.291,33
TOTAL:		63.744.014,62	68.634.479,77	132.378.494,39

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2022.

[Assinatura]
 Viatesa de Moraes Araújo
 CONTÁBIL
 C.R.C. 1 SP 226086/0-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:16
Exercício: 2022
Página: 1/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	PODER LEGISLATIVO	2.985.371,40
Total por Função:		2.985.371,40

Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTIÇA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	1.519.849,35
Total por Função:		1.519.849,35

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	22.256.213,75
Total por Função:		22.256.213,75

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	5.179.068,19
Total por Função:		5.179.068,19

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	30.067.523,36
Total por Função:		30.067.523,36

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	971.091,55
Total por Função:		971.091,55

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	31.372.237,55
Total por Função:		31.372.237,55

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	186.767,79
Total por Função:		186.767,79

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	28.232.222,35
Total por Função:		28.232.222,35

Função: 17 - SANEAMENTO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	4.718.617,91
Total por Função:		4.718.617,91

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	3.626.197,67
Total por Função:		3.626.197,67

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Clareza da Silva
CONTADORA
C.R.C. 1/SP 226066/0-9



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:16
Exercício: 2022
Página: 2/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	1.263.333,52
Total por Função:		1.263.333,52
Total Geral:		132.378.494,39

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2022.

Claresdina Aparecida de Araujo
2023 DORA
C.R.C. 1 SP 226088/0-9



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:15
Exercício: 2022
Página: 1/13

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	92.200.000,00	141.595.055,25	49.395.055,25	
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.000.000,00	33.082.163,81	7.082.163,81	
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	25.510.000,00	32.207.387,86	6.697.387,86	
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	22.650.000,00	27.509.204,24	4.859.204,24	
	1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.330.000,00	27.057.681,62	4.727.681,62	
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	18.799.000,00	21.969.449,85	3.170.449,85	
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	1.000,00	0,00		1.000,00
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	3.190.000,00	4.622.201,99	1.432.201,99	
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	340.000,00	466.029,78	126.029,78	
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	320.000,00	451.522,62	131.522,62	
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	320.000,00	451.522,62	131.522,62	
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.530.000,00	3.445.212,30	915.212,30	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.530.000,00	3.445.212,30	915.212,30	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.300.000,00	3.205.970,34	905.970,34	
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	2.300.000,00	3.205.970,34	905.970,34	
6	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.300.000,00	3.205.970,34	905.970,34	
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	230.000,00	239.241,96	9.241,96	
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	230.000,00	239.241,96	9.241,96	
7	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	230.000,00	239.241,96	9.241,96	
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser	330.000,00	1.252.971,32	922.971,32	
	1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços	330.000,00	1.252.971,32	922.971,32	
	1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	330.000,00	1.252.971,32	922.971,32	
8	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	320.000,00	1.231.120,07	911.120,07	
9	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.000,00	189,83		810,17
10	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	8.000,00	19.416,87	11.416,87	
11	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.000,00	2.244,55	1.244,55	



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:15
Exercício: 2022
Página: 2/13

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	410.000,00	809.079,84	399.079,84	
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	200.000,00	198.208,43		1.791,57
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	200.000,00	198.208,43		1.791,57
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	200.000,00	179.982,13		20.017,87
12	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	200.000,00	65.859,89		134.140,11
112	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	114.122,24	114.122,24	
104	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	0,00	16.941,41	16.941,41	
106	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	0,00	1.284,89	1.284,89	
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	210.000,00	610.871,41	400.871,41	
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	210.000,00	610.871,41	400.871,41	
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	210.000,00	323.791,05	113.791,05	
13	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	210.000,00	179.361,39		30.638,61
114	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	15.233,85	15.233,85	
115	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	103.470,07	103.470,07	
116	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	0,00	15.833,74	15.833,74	
123	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	0,00	9.892,00	9.892,00	
108	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	0,00	266.611,78	266.611,78	
109	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	0,00	20.465,38	20.465,38	
110	1122.01.0.9.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	0,00	3,20	3,20	
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	80.000,00	65.696,11		14.303,89
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	80.000,00	65.696,11		14.303,89
	1131.51.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumina	40.000,00	10.832,92		29.167,08
14	1131.51.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU	40.000,00	67,77		39.932,23
90	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU	0,00	9.896,73	9.896,73	
91	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU	0,00	868,42	868,42	
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comple	40.000,00	54.863,19	14.863,19	
15	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	40.000,00	1.674,42		38.325,58
94	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	0,00	52.795,06	52.795,06	
95	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	0,00	393,71	393,71	
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	97.002,89		72.997,11

Clarestina M. Felix de Araujo
CONTADORA
OBS: 11/04/2023



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:15
Exercício: 2022
Página: 3/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.000,00	97.002,89		72.997,11
	1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic	170.000,00	97.002,89		72.997,11
	1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públ	170.000,00	97.002,89		72.997,11
16	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	170.000,00	97.002,89		72.997,11
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	2.153.723,53	2.103.723,53	
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	40.356,73	35.356,73	
	1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	40.356,73	35.356,73	
	1311.02.0.0.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de	5.000,00	40.356,73	35.356,73	
17	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO BENS IMÓVEIS - ORLA MARÍTI	5.000,00	40.356,73	35.356,73	
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	45.000,00	2.113.366,80	2.068.366,80	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	45.000,00	2.113.366,80	2.068.366,80	
	1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	45.000,00	2.113.366,80	2.068.366,80	
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	45.000,00	2.113.366,80	2.068.366,80	
	1321.01.0.1.01.00	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	45.000,00	1.694.952,71	1.649.952,71	
18	1321.01.0.1.01.01	REMUN DE DEP BANC - RECURSOS NÃO VINCULADOS	45.000,00	1.041.212,47	996.212,47	
126	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	0,00	653.740,24	653.740,24	
127	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	140.995,74	140.995,74	
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SA'UDE	0,00	125.104,15	125.104,15	
128	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO CUSTEIO	0,00	42.796,73	42.796,73	
129	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO INVESTI	0,00	60.866,94	60.866,94	
130	1321.01.0.1.03.03	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE ESTADUAL	0,00	21.440,48	21.440,48	
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	44.066,49	44.066,49	
131	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	0,00	7.539,33	7.539,33	
132	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	20.749,06	20.749,06	
133	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	0,00	3.180,79	3.180,79	
134	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	4.155,74	4.155,74	
135	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	0,00	614,73	614,73	

Clarendine Ap. Silva de Araújo
CONTÁBIL
C.R.C 1 SP 226086/0-9



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:15
Exercício: 2022
Página: 4/13

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
136	1321.01.0.1.05.06	REMUN DE DEP BANC - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	394,11	394,11	
137	1321.01.0.1.05.07	REMUN DE DEP BANC - APOIO AS CRECHES	0,00	1.433,62	1.433,62	
138	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - RANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	5.999,11	5.999,11	
	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE ASSIS	0,00	10.179,16	10.179,16	
139	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIT. SOCIAL - TESO	0,00	1.390,97	1.390,97	
153	1321.01.0.1.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAS - APAE	0,00	67,45	67,45	
154	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS BOLSA FAMILIA	0,00	119,78	119,78	
155	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS IGDSUAS	0,00	259,47	259,47	
156	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	2.717,35	2.717,35	
157	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS	0,00	2.805,55	2.805,55	
158	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	0,00	361,18	361,18	
159	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	225,87	225,87	
160	1321.01.0.1.10.09	REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	2.231,54	2.231,54	
	1321.01.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	98.068,55	98.068,55	
141	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	0,00	2.550,71	2.550,71	
142	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	0,00	255,96	255,96	
143	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO	0,00	21.985,83	21.985,83	
144	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC -SERVIÇOS TURISTICOS	0,00	14.236,00	14.236,00	
145	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	0,00	3.434,54	3.434,54	
146	1321.01.0.1.90.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	0,00	22.068,40	22.068,40	
147	1321.01.0.1.90.07	REMUN DE DEP BANC -CONV DADE CORREGO PEREQUE	0,00	56,38	56,38	
148	1321.01.0.1.90.08	REMUN DE DEP BANC - ESPAÇO DE CONV E LAZER	0,00	6.999,82	6.999,82	
149	1321.01.0.1.90.09	REMUN DE DEP BANC - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	18.364,35	18.364,35	
150	1321.01.0.1.90.10	REMUN DE DEP BANC - AQUISIÇÃO DE EQUIP - MONITORA	0,00	8.116,56	8.116,56	
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	67.728,00		12.272,00
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	10.000,00	67.728,00	57.728,00	
	1621.00.0.0.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport	10.000,00	67.728,00	57.728,00	
	1621.02.0.0.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	10.000,00	67.728,00	57.728,00	
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	10.000,00	67.728,00	57.728,00	
	1621.02.0.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	10.000,00	67.728,00	57.728,00	
19	1621.02.0.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - TRANSPORT	10.000,00	67.728,00	57.728,00	
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços	70.000,00	0,00		70.000,00

Clarestina M. Feijó de Araújo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP/226086/0-9



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:15
Exercício: 2022
Página: 5/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços	70.000,00	0,00		70.000,00
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços	70.000,00	0,00		70.000,00
20	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - SERVIÇOS TURÍSTICOS	70.000,00	0,00		70.000,00
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.000.000,00	105.383.339,65	40.383.339,65	
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	47.507.812,80	79.291.221,33	31.783.408,53	
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un	13.851.000,00	19.336.647,50	5.485.647,50	
	1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.850.000,00	19.336.043,56	5.486.043,56	
	1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	12.900.000,00	17.699.667,61	4.799.667,61	
21	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	12.900.000,00	17.699.667,61	4.799.667,61	
	1711.51.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	400.000,00	908.193,69	508.193,69	
22	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1	400.000,00	908.193,69	508.193,69	
	1711.51.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%	550.000,00	728.182,26	178.182,26	
23	1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	550.000,00	728.182,26	178.182,26	
	1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rur	1.000,00	603,94		396,06
24	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.000,00	603,94		396,06
	1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração	28.680.812,80	52.697.980,66	24.017.167,86	
	1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Pet	28.680.812,80	52.697.980,66	24.017.167,86	
	1712.52.1.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de P	27.177.812,80	24.983.512,72		2.194.300,08
25	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	27.177.812,80	24.983.512,72		2.194.300,08
	1712.52.2.0.00.00	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei	1.300.000,00	27.257.472,56	25.957.472,56	
26	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - L	1.300.000,00	27.257.472,56	25.957.472,56	
	1712.52.3.0.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97	3.000,00	0,00		3.000,00
27	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/	3.000,00	0,00		3.000,00
	1712.52.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	456.995,38	256.995,38	
28	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRIN	200.000,00	456.995,38	256.995,38	

Assinado por: FERNANDO ALBUQUERQUE
CONTADOR
O.C. 1.092.226/0-9



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:15
Exercício: 2022
Página: 6/13

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.230.000,00	4.049.083,11	1.819.083,11	
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU	2.230.000,00	4.049.083,11	1.819.083,11	
	1713.50.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	1.865.000,00	3.502.483,00	1.637.483,00	
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	1.865.000,00	3.502.483,00	1.637.483,00	
	1713.50.1.1.02.00	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL	540.000,00	746.368,00	206.368,00	
29	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN	380.000,00	644.368,00	264.368,00	
30	1713.50.1.1.02.02	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - SAUDE BUCAL	5.000,00	0,00		5.000,00
31	1713.50.1.1.02.03	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	55.000,00	0,00		55.000,00
32	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAU	100.000,00	102.000,00	2.000,00	
	1713.50.1.1.03.00	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.325.000,00	2.754.369,90	1.429.369,90	
33	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO	190.000,00	195.300,98	5.300,98	
34	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO	800.000,00	1.584.152,72	784.152,72	
35	1713.50.1.1.03.03	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO	155.000,00	140.228,20		14.771,80
36	1713.50.1.1.03.04	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO	180.000,00	0,00		180.000,00
161	1713.50.1.1.03.05	IMPLEMENT. DE POLITICAS DE PROM. DA EQUIDADE EM	0,00	5.600,00	5.600,00	
162	1713.50.1.1.03.06	CV19 -CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE/ATENÇÃO PRIM	0,00	29.088,00	29.088,00	
171	1713.50.1.1.03.07	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ	0,00	800.000,00	800.000,00	
	1713.50.1.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	0,00	1.745,10	1.745,10	
183	1713.50.1.1.05.01	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	0,00	1.745,10	1.745,10	
	1713.50.2.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	250.000,00	308.813,20	58.813,20	
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	250.000,00	308.813,20	58.813,20	
	1713.50.2.1.01.00	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC	250.000,00	208.813,20		41.186,80
37	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATO	250.000,00	208.813,20		41.186,80
175	1713.50.2.1.02.00	TRANSF RECURSOS SUS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUST	0,00	100.000,00	100.000,00	
	1713.50.3.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	115.000,00	172.489,98	57.489,98	
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	115.000,00	172.489,98	57.489,98	
	1713.50.3.1.01.00	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO	35.000,00	32.409,98		2.590,02
38	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM S	30.000,00	20.409,98		9.590,02



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:15
Exercício: 2022
Página: 7/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
39	1713.50.3.1.01.02	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA SANI	5.000,00	12.000,00	7.000,00	
	1713.50.3.1.02.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITÁRIA	80.000,00	140.080,00	60.080,00	
40	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG.	80.000,00	140.080,00	60.080,00	
	1713.50.4.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	0,00	62.386,68	62.386,68	
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	62.386,68	62.386,68	
	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE – ASSISTÊNCI	0,00	54.989,16	54.989,16	
122	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT	0,00	42.989,16	42.989,16	
193	1713.50.4.1.01.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERV. ASSIST FARMACEUTICA DO SUS	0,00	12.000,00	12.000,00	
	1713.50.4.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	0,00	7.397,52	7.397,52	
124	1713.50.4.1.02.01	CV19 -CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE/ASSIST. FARM	0,00	7.397,52	7.397,52	
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	0,00	2.910,25	2.910,25	
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	2.910,25	2.910,25	
178	1713.50.5.1.01.00	GESTÃO DO SUS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAUDE	0,00	2.910,25	2.910,25	
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim	2.304.600,00	2.493.802,26	189.202,26	
	1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.950.000,00	2.194.550,36	244.550,36	
41	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.950.000,00	2.194.550,36	244.550,36	
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Din	0,00	2.280,00	2.280,00	
	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	2.280,00	2.280,00	
172	1714.51.0.1.00.01	PDDE - CRECHE	0,00	2.280,00	2.280,00	
	1714.52.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Aliment	352.200,00	295.872,00		56.328,00
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	352.200,00	295.872,00		56.328,00
	1714.52.0.1.01.00	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE	352.200,00	295.872,00		56.328,00
42	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	100.000,00	71.690,00		28.310,00
43	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	70.000,00	47.632,00		22.368,00
44	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	700,00	10.304,00	9.604,00	
45	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	132.942,00		17.058,00
46	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	31.000,00	33.198,00	2.198,00	

Clareza da Ass. de Contas
CONTADOR
C.R.C 1 SP 226086/O-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:15
Exercício: 2022
Página: 8/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
47	1714.52.0.1.01.06	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE	500,00	106,00		394,00
	1714.53.0.0.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio a	2.400,00	1.099,90		1.300,10
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APO	2.400,00	1.099,90		1.300,10
	1714.53.0.1.01.00	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE	2.400,00	1.099,90		1.300,10
48	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	2.400,00	1.099,90		1.300,10
	1716.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	441.400,00	412.201,27		29.198,73
	1716.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc	441.400,00	412.201,27		29.198,73
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	441.400,00	412.201,27		29.198,73
49	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	19.000,00	7.018,98		11.981,02
50	1716.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMILIA	48.000,00	0,00		48.000,00
51	1716.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS	14.400,00	6.000,00		8.400,00
52	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BASICA	180.000,00	73.274,67		106.725,33
53	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	180.000,00	140.160,95		39.839,05
164	1716.50.0.1.06.00	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DO SUAS CUSTEIO	0,00	150.000,00	150.000,00	
165	1716.50.0.1.07.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	35.746,67	35.746,67	
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida	0,00	301.506,53	301.506,53	
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	0,00	23.846,04	23.846,04	
121	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMEN	0,00	23.846,04	23.846,04	
	1719.61.0.0.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Ar	0,00	73.431,81	73.431,81	
	1719.61.0.1.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS	0,00	73.431,81	73.431,81	
188	1719.61.0.1.00.01	AFR - AUXILIO FINANCEIRO COTA MUNIC	0,00	73.431,81	73.431,81	
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Enti	0,00	204.228,68	204.228,68	
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	204.228,68	204.228,68	
170	1719.99.0.1.00.01	CESSÃO ONEROSA	0,00	204.228,68	204.228,68	
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	8.592.187,20	10.652.988,87	2.060.801,67	
	1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.656.000,00	9.399.870,22	1.743.870,22	



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:15
Exercício: 2022
Página: 9/13

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.600.000,00	7.777.731,38	1.177.731,38	
54	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.600.000,00	7.777.731,38	1.177.731,38	
	1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	1.560.472,47	560.472,47	
55	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.000.000,00	1.560.472,47	560.472,47	
	1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	46.831,98		3.168,02
56	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	50.000,00	46.831,98		3.168,02
	1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econ	6.000,00	14.834,39	8.834,39	
57	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	6.000,00	14.834,39	8.834,39	
	1723.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	385.000,00	287.683,68		97.316,32
	1723.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU	385.000,00	287.683,68		97.316,32
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	385.000,00	287.683,68		97.316,32
	1723.50.0.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO	385.000,00	287.683,68		97.316,32
58	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	5.000,00	4.187,25		812,75
59	1723.50.0.1.01.02	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	350.000,00	0,00		350.000,00
60	1723.50.0.1.01.03	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E	20.000,00	34.656,00	14.656,00	
61	1723.50.0.1.01.04	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA	10.000,00	970,65		9.029,35
166	1723.50.0.1.01.05	QUALIS MAIS	0,00	74.765,78	74.765,78	
190	1723.50.0.1.01.06	EMENDA 2022.016.38666 - CUSTEIO	0,00	150.000,00	150.000,00	
191	1723.50.0.1.01.07	ARBOVIROSE	0,00	11.552,00	11.552,00	
192	1723.50.0.1.01.08	SARAMPO	0,00	11.552,00	11.552,00	
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti	0,00	50.000,00	50.000,00	
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	0,00	50.000,00	50.000,00	
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	0,00	50.000,00	50.000,00	
173	1724.99.0.1.00.01	SAÚDE ANIMAL	0,00	50.000,00	50.000,00	
	1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	551.187,20	915.434,97	364.247,77	
	1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	176.187,20	200.287,78	24.100,58	
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO	176.187,20	200.287,78	24.100,58	
62	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMP	18.593,60	16.593,60		2.000,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:15
Exercício: 2022
Página: 10/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
63	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COM	16.593,60	16.593,60		
64	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO	141.000,00	140.809,30		190,70
174	1729.51.0.1.04.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS CADUNICO	0,00	26.291,28	26.291,28	
	1729.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ	375.000,00	570.793,69	195.793,69	
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	375.000,00	570.793,69	195.793,69	
65	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORT	275.000,00	426.341,69	151.341,69	
66	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA E	100.000,00	144.452,00	44.452,00	
	1729.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	144.353,50	144.353,50	
	1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	144.353,50	144.353,50	
	1729.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - FUSSP	0,00	3.314,77	3.314,77	
151	1729.99.0.1.01.01	OUTRAS TRANSF FUSSP - ESCOLA DE GASTRONOMIA E BEL	0,00	3.314,77	3.314,77	
187	1729.99.0.1.02.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ICMS ART 3 LC 194/2022	0,00	141.038,73	141.038,73	
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.900.000,00	15.422.874,71	6.522.874,71	
	1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	8.900.000,00	15.422.874,71	6.522.874,71	
	1751.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desen	8.900.000,00	15.422.874,71	6.522.874,71	
67	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	8.900.000,00	15.422.874,71	6.522.874,71	
	1790.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes	0,00	16.254,74	16.254,74	
	1799.00.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes	0,00	16.254,74	16.254,74	
	1799.99.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes	0,00	16.254,74	16.254,74	
	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	0,00	16.254,74	16.254,74	
	1799.99.0.1.01.00	REPASSES AO FUNDO	0,00	16.254,74	16.254,74	
167	1799.99.0.1.01.01	FMDCA	0,00	13.249,26	13.249,26	
180	1799.99.0.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	3.005,48	3.005,48	
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900.000,00	811.097,37		88.902,63
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	203.000,00	737.385,57	534.385,57	

Clarese da A. Felix de Araujo
CONTORELA
C.R.C. 1-59 226086/0-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:15
Exercício: 2022
Página: 11/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	203.000,00	737.385,57	534.385,57	
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	203.000,00	737.385,57	534.385,57	
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	190.000,00	726.175,86	536.175,86	
68	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	190.000,00	477.116,98	287.116,98	
82	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	0,00	249.058,88	249.058,88	
69	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E	1.000,00	166,00		834,00
87	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	0,00	10.311,58	10.311,58	
70	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	12.000,00	732,13		11.267,87
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.000,00	49.342,73	34.342,73	
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	15.000,00	49.342,73	34.342,73	
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições	15.000,00	49.342,73	34.342,73	
71	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00	49.342,73	34.342,73	
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	682.000,00	24.369,07		657.630,93
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	682.000,00	24.369,07		657.630,93
	1999.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas	0,00	1.727,66	1.727,66	
	1999.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência	0,00	1.727,66	1.727,66	
179	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.727,66	1.727,66	
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas	682.000,00	22.641,41		659.358,59
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela R	682.000,00	22.641,41		659.358,59
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	680.000,00	21.742,48		658.257,52
72	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	50.000,00	21.742,48		28.257,52
73	1999.99.2.1.99.00	OUTRAS RECEITAS	630.000,00	0,00		630.000,00
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	2.000,00	898,93		1.101,07
74	1999.99.2.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	898,93		1.101,07
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.700.000,00	3.509.534,78	1.809.534,78	
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	100.000,00	81.959,84		18.040,16

Arquivo
CONTÁBIL
C.R.C. SP 226086/0-9



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:15
Exercício: 2022
Página: 12/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	100.000,00	81.959,84		18.040,16
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	81.959,84		18.040,16
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	81.959,84		18.040,16
75	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100.000,00	81.959,84		18.040,16
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	3.427.574,94	1.827.574,94	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	238.750,00	238.750,00	
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	238.750,00	238.750,00	
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	0,00	238.750,00	238.750,00	
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	238.750,00	238.750,00	
186	2414.99.0.1.00.01	INFRAESTRUTURA URBANA - MDR 885565/2019	0,00	238.750,00	238.750,00	
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	1.600.000,00	3.188.824,94	1.588.824,94	
	2421.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	399.440,00	399.440,00	
	2421.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SU	0,00	399.440,00	399.440,00	
	2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	399.440,00	399.440,00	
169	2421.50.0.1.00.01	AQUISIÇÃO DE ULTRASSOM - EP 2021.010.32846	0,00	200.000,00	200.000,00	
176	2421.50.0.1.00.02	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. - PROP 13879.688000	0,00	199.440,00	199.440,00	
	2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti	1.600.000,00	2.719.384,94	1.119.384,94	
	2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	1.600.000,00	2.719.384,94	1.119.384,94	
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	1.600.000,00	2.719.384,94	1.119.384,94	
	2422.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.600.000,00	2.719.384,94	1.119.384,94	
76	2422.99.0.1.01.01	CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES -	1.600.000,00	508.518,26		1.091.481,74
163	2422.99.0.1.01.02	SINALIZAÇÃO TURISTICA	0,00	327.651,43	327.651,43	
168	2422.99.0.1.01.03	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	0,00	382.500,00	382.500,00	
177	2422.99.0.1.01.04	REURBANIZAÇÃO	0,00	688.215,25	688.215,25	
184	2422.99.0.1.01.05	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	417.500,00	417.500,00	


Mariestina do. M. de Araujo
CONTÁBIL
C.R.C. 1 S. 226086/0-9



JL

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas

12/04/23 16:15

Exercício: 2022

Página: 13/13

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
185	2422.99.0.1.01.06	CASA DA JUVENTUDE	0,00	395.000,00	395.000,00	
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	70.000,00	70.000,00	
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	70.000,00	70.000,00	
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINC	0,00	70.000,00	70.000,00	
	2429.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS -FEAS	0,00	70.000,00	70.000,00	
125	2429.99.0.1.01.01	FEAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	70.000,00	70.000,00	
	9000.00.0.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-3.500.000,00	-5.432.295,98		1.932.295,98
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-3.500.000,00	-5.432.295,98		1.932.295,98
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-2.162.000,00	-3.540.054,00		1.378.054,00
77	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-2.161.800,00	-3.539.933,22		1.378.133,22
78	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-200,00	-120,78	79,22	
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-1.338.000,00	-1.892.241,98		554.241,98
79	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-1.128.000,00	-1.555.546,04		427.546,04
80	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-200.000,00	-312.643,15		112.643,15
81	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-10.000,00	-9.366,44	633,56	
189	9100.00.0.0.02.04	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - AFR	0,00	-14.686,35		14.686,35
Sub-Total:			90.400.000,00	139.672.294,05	56.526.950,06	7.254.656,01
Total:			90.400.000,00	139.672.294,05	49.272.294,05	

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2022.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

Clareza da Silva Araujo
 CONTADOR
 C.R.O. 117.226028/0-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:14
 Exercício: 2022
 Página: 1/9

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
 PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	2.962.927,16	-42.927,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	2.242.778,65	27.221,35
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	2.242.778,65	27.221,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00	1.822.208,84	-12.208,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	0,00	460.000,00	420.569,81	39.430,19
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00	0,00	650.000,00	720.148,51	-70.148,51
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	0,00	650.000,00	720.148,51	-70.148,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	63.811,77	6.188,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.000,00	0,00	570.000,00	654.975,60	-84.975,60
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.361,14	3.638,86
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	22.444,24	157.555,76
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	180.000,00	22.444,24	157.555,76
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	180.000,00	22.444,24	157.555,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	22.444,24	77.555,76
Total por Unidade Orçamentária:		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.985.371,40	114.628,60
Total por Órgão:		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	2.985.371,40	114.628,60

[Assinatura]
 CONTADORIA
 C.F.C. 1 SP 226086/0-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:14
Exercício: 2022
Página: 2/9

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

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	2.390.850,00	0,00	2.390.850,00	2.099.618,20	291.231,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00	1.517.034,52	86.965,48
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00	1.517.034,52	86.965,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.294.000,00	0,00	1.294.000,00	1.249.469,09	44.530,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	0,00	310.000,00	267.565,43	42.434,57
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.850,00	0,00	786.850,00	582.583,68	204.266,32
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	786.850,00	0,00	786.850,00	582.583,68	204.266,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	0,00	92.000,00	84.238,99	7.761,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	326.000,00	0,00	326.000,00	222.252,83	103.747,17
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.141,93	24.858,07
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	0,00	62.000,00	61.086,33	913,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.350,00	0,00	239.350,00	177.163,60	62.186,40
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.500,00	0,00	37.500,00	32.700,00	4.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.389,00	765.000,00	854.389,00	854.389,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	89.389,00	765.000,00	854.389,00	854.389,00	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.389,00	765.000,00	854.389,00	854.389,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	765.000,00	765.000,00	765.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.389,00	0,00	89.389,00	89.389,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		2.480.239,00	765.000,00	3.245.239,00	2.954.007,20	291.231,80

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	5.998.968,00	0,00	5.998.968,00	5.191.836,56	807.131,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.054.068,00	0,00	3.054.068,00	2.689.970,80	364.097,20
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.054.068,00	0,00	3.054.068,00	2.689.970,80	364.097,20
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	125.000,00	0,00	125.000,00	114.131,03	10.868,97
3.1.90.03	PENSÕES	255.000,00	0,00	255.000,00	239.171,27	15.828,73
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.142.068,00	0,00	2.142.068,00	1.891.465,09	250.602,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	514.000,00	0,00	514.000,00	445.203,41	68.796,59
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.944.900,00	0,00	2.944.900,00	2.501.865,76	443.034,24
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.944.900,00	0,00	2.944.900,00	2.501.865,76	443.034,24

Clarestina de Feijó de Araújo
CONTADOR(A)
C.R.C. 1.682.26086/0-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:14
Exercício: 2022
Página: 3/9

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	0,00	41.000,00	39.355,11	1.644,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.132.720,73	0,00	1.132.720,73	817.354,67	315.366,06
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.500,00	0,00	82.500,00	79.322,29	3.177,71
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.583.679,27	0,00	1.583.679,27	1.464.795,86	118.883,41
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	105.000,00	0,00	105.000,00	101.037,83	3.962,17
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.830,00	1.000,00	15.830,00	7.089,99	8.740,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	14.830,00	1.000,00	15.830,00	7.089,99	8.740,01
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.830,00	1.000,00	15.830,00	7.089,99	8.740,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.830,00	1.000,00	15.830,00	7.089,99	8.740,01
Total por Unidade Orçamentária:		6.013.798,00	1.000,00	6.014.798,00	5.198.926,55	815.871,45

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	6.061.784,48	15.205,50	6.076.989,98	6.038.691,33	38.298,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.347.625,30	0,00	1.347.625,30	1.335.818,17	11.807,13
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.347.625,30	0,00	1.347.625,30	1.335.818,17	11.807,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.824,00	0,00	1.113.824,00	1.104.343,84	9.480,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.700,00	0,00	232.700,00	230.373,03	2.326,97
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.101,30	0,00	1.101,30	1.101,30	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.655,26	0,00	160.655,26	160.463,60	191,66
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.655,26	0,00	160.655,26	160.463,60	191,66
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	103.492,17	0,00	103.492,17	103.492,17	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	57.163,09	0,00	57.163,09	56.971,43	191,66
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.553.503,92	15.205,50	4.568.709,42	4.542.409,56	26.299,86
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.553.503,92	15.205,50	4.568.709,42	4.542.409,56	26.299,86
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	351,50	0,00	351,50	351,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	48.949,00	0,00	48.949,00	39.105,50	9.843,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.031.070,00	0,00	1.031.070,00	1.014.680,99	16.389,01
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	63.900,00	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.310.233,42	0,00	1.310.233,42	1.310.168,00	65,42
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.099.000,00	0,00	2.099.000,00	2.099.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.205,50	15.205,50	15.203,57	1,93
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.455.811,02	0,00	5.455.811,02	5.455.810,03	0,99
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	801,00	0,00	801,00	800,01	0,99
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	801,00	0,00	801,00	800,01	0,99



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:14
Exercício: 2022
Página: 4/9

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	801,00	0,00	801,00	800,01	0,99
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	5.455.010,02	0,00	5.455.010,02	5.455.010,02	0,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.455.010,02	0,00	5.455.010,02	5.455.010,02	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.455.010,02	0,00	5.455.010,02	5.455.010,02	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		11.517.595,50	15.205,50	11.532.801,00	11.494.501,36	38.299,64

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	26.575.615,71	0,00	26.575.615,71	25.719.197,58	856.418,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.231.298,91	0,00	5.231.298,91	4.965.807,99	265.490,92
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.231.298,91	0,00	5.231.298,91	4.965.807,99	265.490,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.295.439,13	0,00	4.295.439,13	4.064.488,94	230.950,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	935.859,78	0,00	935.859,78	901.319,05	34.540,73
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.344.316,80	0,00	21.344.316,80	20.753.389,59	590.927,21
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.344.316,80	0,00	21.344.316,80	20.753.389,59	590.927,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.870,00	0,00	12.870,00	8.800,00	4.070,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.297.727,53	0,00	4.297.727,53	3.974.513,12	323.214,41
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	606.940,00	0,00	606.940,00	529.286,80	77.653,20
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.047.279,27	0,00	16.047.279,27	15.878.089,67	169.189,60
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	379.500,00	0,00	379.500,00	362.700,00	16.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.622.477,29	7.253.128,56	12.875.605,85	7.231.642,68	5.643.963,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.622.477,29	7.253.128,56	12.875.605,85	7.231.642,68	5.643.963,17
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.622.477,29	7.253.128,56	12.875.605,85	7.231.642,68	5.643.963,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.477.778,29	6.823.378,56	12.301.156,85	7.190.066,68	5.111.090,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.699,00	429.750,00	574.449,00	41.576,00	532.873,00
Total por Unidade Orçamentária:		32.198.093,00	7.253.128,56	39.451.221,56	32.950.840,26	6.500.381,30

Clarete...
CONTADORA
C.R.C. SP 226086/0-9

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	3.596.376,30	0,00	3.596.376,30	3.141.745,65	454.630,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.327.500,00	0,00	2.327.500,00	2.187.622,24	139.877,76
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.327.500,00	0,00	2.327.500,00	2.187.622,24	139.877,76



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:14
Exercício: 2022
Página: 5/9

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.866.000,00	0,00	1.866.000,00	1.806.896,66	59.103,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.500,00	0,00	461.500,00	380.725,58	80.774,42
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268.876,30	0,00	1.268.876,30	954.123,41	314.752,89
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.268.876,30	0,00	1.268.876,30	954.123,41	314.752,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	300,00	26.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	375.376,30	0,00	375.376,30	283.262,24	92.114,06
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.000,00	0,00	168.000,00	145.458,65	22.541,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.200,00	0,00	575.200,00	401.802,52	173.397,48
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	123.300,00	0,00	123.300,00	123.300,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.973,00	150.000,00	174.973,00	154.423,58	20.549,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	24.973,00	150.000,00	174.973,00	154.423,58	20.549,42
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.973,00	150.000,00	174.973,00	154.423,58	20.549,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.973,00	150.000,00	174.973,00	154.423,58	20.549,42
Total por Unidade Orçamentária:		3.621.349,30	150.000,00	3.771.349,30	3.296.169,23	475.180,07

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	5.000.350,00	0,00	5.000.350,00	4.563.649,84	436.700,16
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.241.677,00	0,00	1.241.677,00	1.087.982,15	153.694,85
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.241.677,00	0,00	1.241.677,00	1.087.982,15	153.694,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	899.131,56	130.868,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.677,00	0,00	211.677,00	188.850,59	22.826,41
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.758.673,00	0,00	3.758.673,00	3.475.667,69	283.005,31
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.758.673,00	0,00	3.758.673,00	3.475.667,69	283.005,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	6.500,00	5.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	234.150,00	0,00	234.150,00	170.100,10	64.049,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.400,00	0,00	38.400,00	32.179,95	6.220,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.426.573,00	0,00	3.426.573,00	3.225.187,64	201.385,36
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	47.550,00	0,00	47.550,00	41.700,00	5.850,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.260,00	0,00	54.260,00	33.639,38	20.620,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	54.260,00	0,00	54.260,00	33.639,38	20.620,62
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.260,00	0,00	54.260,00	33.639,38	20.620,62
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.260,00	0,00	36.260,00	33.639,38	2.620,62



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:14
Exercício: 2022
Página: 6/9

Total por Unidade Orçamentária: 5.054.610,00 0,00 5.054.610,00 4.597.289,22 457.320,78

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	4.150.870,18	247.284,36	4.398.154,54	3.904.577,72	493.576,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.102.700,80	0,00	2.102.700,80	2.097.464,27	5.236,53
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.102.700,80	0,00	2.102.700,80	2.097.464,27	5.236,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.721.700,80	0,00	1.721.700,80	1.718.220,20	3.480,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.000,00	0,00	381.000,00	379.244,07	1.755,93
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.048.169,38	247.284,36	2.295.453,74	1.807.113,45	488.340,29
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	73.593,60	73.593,60	60.974,00	12.619,60
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	73.593,60	73.593,60	60.974,00	12.619,60
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.048.169,38	173.690,76	2.221.860,14	1.746.139,45	475.720,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	25.000,00	30.000,00	17.013,16	12.986,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	264.451,38	120.959,80	385.411,18	275.718,17	109.693,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	264.451,38	120.959,80	385.411,18	275.718,17	109.693,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	264.451,38	120.959,80	385.411,18	275.718,17	109.693,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	264.451,38	120.959,80	385.411,18	275.718,17	109.693,01
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.900,00	0,00	8.900,00	6.600,00	2.300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	583.000,00	0,00	583.000,00	475.711,92	107.288,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	583.000,00	0,00	583.000,00	475.711,92	107.288,08
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060.500,00	27.730,96	1.088.230,96	860.996,20	227.234,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060.500,00	27.730,96	1.088.230,96	860.996,20	227.234,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060.500,00	27.730,96	1.088.230,96	860.996,20	227.234,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060.500,00	27.730,96	1.088.230,96	860.996,20	227.234,76
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	126.318,00	0,00	126.318,00	110.100,00	16.218,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	136.627,23	196.627,23	120.339,00	76.288,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	136.627,23	196.627,23	120.339,00	76.288,23
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	136.627,23	196.627,23	120.339,00	76.288,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	136.627,23	196.627,23	120.339,00	76.288,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	136.627,23	196.627,23	120.339,00	76.288,23
Total por Unidade Orçamentária:		4.210.870,18	383.911,59	4.594.781,77	4.024.916,72	569.865,05

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	1.618.000,00	10.000,00	1.628.000,00	1.519.849,35	108.150,65



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:14
Exercício: 2022
Página: 7/9

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.230.000,00	10.000,00	1.240.000,00	1.226.348,49	13.651,51
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.230.000,00	10.000,00	1.240.000,00	1.226.348,49	13.651,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.014.300,00	0,00	1.014.300,00	1.014.280,81	19,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.700,00	0,00	215.700,00	210.654,26	5.045,74
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	1.413,42	8.586,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	388.000,00	0,00	388.000,00	293.500,86	94.499,14
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	388.000,00	0,00	388.000,00	293.500,86	94.499,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.576,40	2.423,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.000,00	0,00	317.000,00	247.724,46	69.275,54
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.000,00	0,00	51.000,00	43.200,00	7.800,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.618.000,00	10.000,00	1.628.000,00	1.519.849,35	108.150,65

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	28.163.000,00	1.269.383,94	29.432.383,94	28.571.615,97	860.767,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.581.900,00	43.012,50	16.624.912,50	16.146.223,14	478.689,36
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.581.900,00	43.012,50	16.624.912,50	16.146.223,14	478.689,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.151.500,00	43.012,50	13.194.512,50	12.993.753,37	200.759,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.430.400,00	0,00	3.430.400,00	3.152.469,77	277.930,23
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.581.100,00	1.226.371,44	12.807.471,44	12.425.392,83	382.078,61
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.580.100,00	1.226.371,44	12.806.471,44	12.425.392,83	381.078,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	241.624,00	0,00	241.624,00	227.903,00	13.721,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.945.981,33	665.930,19	3.611.911,52	3.464.489,82	147.421,70
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00	0,00	350.000,00	349.962,67	37,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.091,69	0,00	116.091,69	115.346,21	745,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.259.602,98	560.441,25	7.820.044,23	7.600.944,72	219.099,51
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	666.800,00	0,00	666.800,00	666.746,41	53,59
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	2.028.409,13	2.034.409,13	1.495.907,39	538.501,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	2.028.409,13	2.034.409,13	1.495.907,39	538.501,74
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	2.028.409,13	2.034.409,13	1.495.907,39	538.501,74
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.170,00	835.000,00	837.170,00	835.000,00	2.170,00

Clarendino V. Felix de Araujo
CONTADOR
C.R.C. 1 SP 22609610



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:14
Exercício: 2022
Página: 8/9

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.170,00	835.000,00	837.170,00	835.000,00	2.170,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.830,00	1.193.409,13	1.197.239,13	660.907,39	536.331,74
Total por Unidade Orçamentária:		28.169.000,00	3.297.793,07	31.466.793,07	30.067.523,36	1.399.269,71

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	32.472.295,41	2.208.505,29	34.680.800,70	32.154.703,11	2.526.097,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.733.850,00	0,00	21.733.850,00	20.108.685,09	1.625.164,91
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.733.850,00	0,00	21.733.850,00	20.108.685,09	1.625.164,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.849.478,00	0,00	16.849.478,00	16.248.051,73	601.426,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.884.372,00	0,00	4.884.372,00	3.860.633,36	1.023.738,64
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.738.445,41	2.208.505,29	12.946.950,70	12.046.018,02	900.932,68
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	198.819,01	601.180,99	800.000,00	762.336,26	37.663,74
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	601.180,99	601.180,99	563.517,25	37.663,74
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	198.819,01	0,00	198.819,01	198.819,01	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.539.626,40	1.607.324,30	12.146.950,70	11.283.681,76	863.268,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00	0,00	60.500,00	40.972,84	19.527,16
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.928.246,40	323.238,04	4.251.484,44	3.662.106,37	589.378,07
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	364.559,00	0,00	364.559,00	363.571,92	987,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226.496,00	0,00	226.496,00	201.883,89	24.612,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.751.472,00	1.213.500,00	5.964.972,00	5.765.797,95	199.174,05
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.208.353,00	0,00	1.208.353,00	1.178.762,53	29.590,47
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.586,26	70.586,26	70.586,26	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	603.961,91	150.000,00	753.961,91	667.635,75	86.326,16
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	603.961,91	150.000,00	753.961,91	667.635,75	86.326,16
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	603.961,91	150.000,00	753.961,91	667.635,75	86.326,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603.961,91	150.000,00	753.961,91	667.635,75	86.326,16
Total por Unidade Orçamentária:		33.076.257,32	2.358.505,29	35.434.762,61	32.822.338,86	2.612.423,75

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	573.900,00	0,00	573.900,00	461.780,88	112.119,12



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:14
Exercício: 2022
Página: 9/9

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.000,00	0,00	403.000,00	395.048,61	7.951,39
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	403.000,00	0,00	403.000,00	395.048,61	7.951,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.000,00	0,00	333.000,00	326.191,90	6.808,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	68.856,71	1.143,29
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.900,00	0,00	170.900,00	66.732,27	104.167,73
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.900,00	0,00	170.900,00	66.732,27	104.167,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.400,00	0,00	5.400,00	1.800,00	3.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	1.400,00	255,00	1.145,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.527,27	7.472,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	48.050,00	91.950,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		578.880,00	0,00	578.880,00	466.760,88	112.119,12
Total por Órgão:		128.538.692,30	14.234.544,01	142.773.236,31	129.393.122,99	13.380.113,32
Total Geral:		131.638.692,30	14.234.544,01	145.873.236,31	132.378.494,39	13.494.741,92

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2022.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09


SUZILEI RIBAS
CONTADORA
CPF 132.531.658-09



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas

12/04/23 16:13

Exercício: 2022

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	88.700.000,00	88.700.000,00	136.162.759,27	47.462.759,27
Receita Tributária	26.000.000,00	26.000.000,00	33.082.163,81	7.082.163,81
Impostos	25.510.000,00	25.510.000,00	32.207.387,86	6.697.387,86
Taxas	410.000,00	410.000,00	809.079,84	399.079,84
Contribuição de Melhoria	80.000,00	80.000,00	65.696,11	-14.303,89
Receita de Contribuições	170.000,00	170.000,00	97.002,89	-72.997,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	170.000,00	170.000,00	97.002,89	-72.997,11
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	2.153.723,53	2.103.723,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	40.356,73	35.356,73
Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	2.113.366,80	2.068.366,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	80.000,00	80.000,00	67.728,00	-12.272,00
Transferências Correntes	61.500.000,00	61.500.000,00	99.951.043,67	38.451.043,67
Transferências da União e de suas Entidades	45.345.812,80	45.345.812,80	75.736.480,98	30.390.668,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.254.187,20	7.254.187,20	8.775.433,24	1.521.246,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.900.000,00	8.900.000,00	15.422.874,71	6.522.874,71
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	16.254,74	16.254,74
Outras Receitas Correntes	900.000,00	900.000,00	811.097,37	-88.902,63
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	203.000,00	203.000,00	737.385,57	534.385,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	49.342,73	34.342,73
Demais Receitas Correntes	682.000,00	682.000,00	24.369,07	-657.630,93
RECEITAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00	3.509.534,78	1.809.534,78
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	81.959,84	-18.040,16
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	81.959,84	-18.040,16
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.600.000,00	1.600.000,00	3.427.574,94	1.827.574,94
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	238.750,00	238.750,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.600.000,00	1.600.000,00	3.188.824,94	1.588.824,94
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	90.400.000,00	90.400.000,00	139.672.294,05	49.272.294,05
Operações de Crédito/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)	90.400.000,00	90.400.000,00	139.672.294,05	
DÉFICIT (IV)	0,00	52.373.236,31	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	90.400.000,00	142.773.236,31	139.672.294,05	-3.100.942,26
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)			2.005.206,15	
Superávit Financeiro			2.005.206,15	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

Clares da P. Reis de Araújo
CONTADORA
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

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	75.202.721,71	120.352.389,17	113.367.266,19	110.137.564,95	103.553.868,99	6.985.122,98
Pessoal e Encargos Sociais	42.356.376,71	56.910.632,51	53.758.005,47	53.758.005,47	49.931.144,43	3.152.627,04
Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	160.655,26	160.463,60	160.463,60	78.268,23	191,66
Outras Despesas Correntes	32.786.345,00	63.281.101,40	59.448.797,12	56.219.095,88	53.544.456,33	3.832.304,28
DESPESAS DE CAPITAL	7.097.278,29	16.965.837,12	10.570.846,78	3.809.656,28	3.322.250,62	6.394.990,34
Investimentos	7.097.278,29	16.965.837,12	10.570.846,78	3.809.656,28	3.322.250,62	6.394.990,34



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:13
Exercício: 2022
Página: 2/2

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	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)	82.800.000,00	137.318.226,29	123.938.112,97	113.947.221,23	106.876.119,61	13.380.113,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	4.500.000,00	5.455.010,02	5.455.010,02	5.455.010,02	5.455.010,02	0,00
Amortização da Dívida Interna	4.500.000,00	5.455.010,02	5.455.010,02	5.455.010,02	5.455.010,02	0,00
Outras Dívidas	4.500.000,00	5.455.010,02	5.455.010,02	5.455.010,02	5.455.010,02	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	87.300.000,00	142.773.236,31	129.393.122,99	119.402.231,25	112.331.129,63	13.380.113,32
SUPERÁVIT (IX)	3.100.000,00	0,00	10.279.171,06			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	90.400.000,00	142.773.236,31	139.672.294,05	119.402.231,25	112.331.129,63	

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2022.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

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



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:12
Exercício: 2022
Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	63.771.301,53	Ordinária	61.406.426,67
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	3.434,54	Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.550,71	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	18.664.993,56	Educação	31.372.237,55
Saúde	5.061.310,94	Saúde	29.332.215,42
Trânsito	499.102,81	Trânsito	287.771,23
Assistência Social	558.922,95	Assistência Social	585.460,01
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	53.351.720,90	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	3.191.252,09	Convênio com Recursos Ordinários	6.409.012,11
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.432.295,98	Transferências Especiais da União	0,00
	75.900.992,52		67.986.696,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	796.447,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.529.948,81
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	16.979.797,99	Liquidados no período	9.802.272,66
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	82.195,37	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	9.330.083,86	Restituições no período	9.519.817,46
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	144.028.553,50	Conforme Anexo 13-A	144.031.693,26
	170.420.630,72		163.353.783,38
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	15.675.258,16	Bancos c/ Movimento	30.287.774,89
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
	15.675.258,16		30.287.774,89
TOTAL	326.564.630,07	TOTAL	326.564.630,07



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:12
Exercício: 2022
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 2022.


Suzilei Ribas
CONTADORA
C.R.C. SP 22608671-0



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Página: 1/1

TOTAL	281.535.641,51	282.845.789,12	TOTAL	281.535.641,51	282.845.789,12
--------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	-----------------------

SALDO PATRIMONIAL	218.618.394,64	225.313.498,92
--------------------------	-----------------------	-----------------------

Compensações

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	978.726,40	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.764.016,26	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	80.267.665,64	60.723.933,49
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* *Balanco Encerrado.*

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2022.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

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



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:09
Exercício: 2022
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	122.351.705,53	114.997.494,47	Pessoal e Encargos	56.142.949,94	47.181.071,78
Impostos	121.801.480,75	107.790.859,92	Remuneração a Pessoal	43.318.807,91	37.458.154,01
Taxas	544.752,81	414.597,80	Encargos Patronais	10.085.895,26	8.380.764,47
Contribuições de Melhoria	5.471,97	6.792.036,75	Benefícios a Pessoal	2.738.246,77	1.342.153,30
Contribuições	97.002,89	122.306,79	Benefícios Previdenciários e Assistências	353.302,30	334.717,63
Contribuição de Iluminação Pública	97.002,89	122.306,79	Aposentadoria e Reformas	114.131,03	105.488,11
			Pensões	239.171,27	229.229,52
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	109.812,39	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	56.299.447,90	36.272.876,12
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	109.812,39	0,00	Uso de Material de Consumo	13.818.266,41	8.648.947,47
			Serviços	40.869.615,54	26.074.143,97
			Depreciação, Amortização e Exaustão	1.611.565,95	1.549.784,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.135.465,11	425.068,44	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.175.057,44	1.776.717,41
Juros e Encargos de Mora	355,83	185,85	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	160.463,60	239.622,61
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.113.366,80	321.881,62	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.014.593,84	1.537.094,80
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	21.742,48	103.000,97			
Transferências e Delegações Recebidas	109.607.657,70	81.233.381,89	Transferências e Delegações Concedidas	9.785.555,05	4.084.423,59
Transferências Intragovernamentais	796.743,11	2.106.770,47	Transferências Intragovernamentais	3.529.948,81	3.145.899,36
Transferências Inter Governamentais	108.794.659,85	79.126.611,42	Transferências Inter Governamentais	6.056.787,23	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	16.254,74	0,00	Transferências a Instituições Privadas	198.819,01	938.524,23
Valorização e Ganhos com Ativos	26.224.988,86	7.514.160,51	Desvalorização e Perda de Ativos	134.525.749,33	75.697.221,18
Ganhos com Alienação	81.959,84	3.333,34	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	32.179.483,31	2.066.009,02
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	6.000,00	Perdas Involuntárias	108.436,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	26.143.029,02	7.504.827,17	Incorporação de Passivo	28.731.035,54	11.082.781,55
			Desincorporação de Ativos	73.506.794,48	62.548.430,61
			Tributárias	1.310.168,00	1.085.019,83
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	238,56	22.986,71
			Contribuições	1.309.929,44	1.062.033,12
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	775.518,59	312.607,76	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	85.789,83	35.577,64
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	775.518,59	312.607,76	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	85.789,83	35.577,64
TOTAL	261.302.151,07	204.605.019,86	TOTAL	261.678.019,79	166.467.625,18
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				-375.868,72	38.137.394,68

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2022.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

Clarendina Ap. Felix de Araujo
CONTÁBIL
C.R.C. 1 SP 226086/0-9



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:07
Exercício: 2022
Página: 1/2

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Contratos

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0049	PENSÃO - LUIZ APRIGIO DE SOUZA NETO	2			461	0,00	155.834,75	0,00	0,00	18.199,25	0,00	401	174.034,00
0050	PENSÃO - CREUSA PEREIRA DA SILVA	2			461	0,00	155.834,75	0,00	0,00	18.199,25	0,00	401	174.034,00
0051	PENSÃO - EDSON DO NASCIMENTO	2			352	0,00	115.867,72	0,00	0,00	2.100,00	0,00	292	117.967,72
0052	PENSÃO - MARIA DE LOURDES DA SILVA	2			352	0,00	115.867,72	0,00	0,00	2.100,00	0,00	292	117.967,72
0069	FERNANDA RUDGES MARQUES	2		1 02/01/2020	624	0,00	673.200,00	0,00	0,00	92.376,00	0,00	588	765.576,00
Total de Contratos:						0,00	1.216.604,94	0,00	0,00	132.974,50	0,00		1.349.579,44

Precatórios Judiciais

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0018	LUIZ APRIGIO DE SOUZA NETO E O/O	2		1 02/01/2013	5	0,00	581.711,13	0,00	616.358,73	34.647,60	0,00	5	0,00
0019	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA	2		1 02/01/2013	5	0,00	44.568,18	0,00	48.391,93	3.823,75	0,00	4	0,00
0020	BENEDITA ROSA DA SILVA	2		1 02/01/2013	5	0,00	43.996,23	0,00	47.770,90	3.774,67	0,00	5	0,00
0024	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA	2		1 02/01/2014	5	0,00	14.730,71	0,00	14.730,71	0,00	0,00	5	0,00
0035	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA	2		1 02/01/2014	4	0,00	236.045,69	0,00	256.783,23	20.737,54	0,00	4	0,00
0038	AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA	2		2 02/01/2012	4	0,00	4.456,52	0,00	5.188,14	731,62	0,00	4	0,00
0064	DIRCE TEREZINHA DA SILVA TALLADA	2		3 31/12/2019	12	0,00	48.047,66	0,00	52.592,11	4.544,45	0,00	12	0,00
0065	NAZARETH MAHSEREDJIAN	2		3 31/12/2019	12	0,00	29.245,37	0,00	0,00	3.410,05	0,00	12	32.655,42
0066	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª	2		1 02/01/2015	13	0,00	1.523.048,78	0,00	0,00	553.584,44	0,00	12	2.076.633,22
0067	DILZA BARBOSA	2		1 02/01/2018	13	0,00	22.469,33	0,00	30.672,12	8.202,79	0,00	12	0,00
0068	EDSON DO NASCIMENTO E OUTROS	2		1 02/01/2018	13	0,00	243.972,77	0,00	385.564,64	141.591,87	0,00	12	0,00
0073	ROSILDA LOPES DE SOUZA AMBROSIO	2		1 02/01/2020	12	0,00	100.564,46	0,00	0,00	11.669,83	0,00	12	112.234,29
0087	PAULO DA CRUZ BANIN	2		1 02/01/2021	5	0,00	64.684,62	0,00	0,00	7.756,67	0,00	5	72.441,29
0088	BIOS PROJETOS DE ENGENHARIA E	2		1 02/01/2021	5	0,00	16.035,08	0,00	0,00	1.922,84	0,00	5	17.957,92
0098	FRANCISCO ARAÚJO MEDEIROS FILHO	2		1 02/01/2021	8	0,00	0,00	52.245,94	0,00	2.822,65	0,00	8	55.068,59
0099	ROSELI CELIA HILDERATH HOPPEN	2		1 02/01/2021	8	0,00	0,00	390.717,18	0,00	11.154,16	0,00	8	401.871,34
0100	FERNANDA RUDGES MARQUES	2		1 02/01/2021	8	0,00	0,00	827.456,47	0,00	57.011,62	0,00	8	884.468,09
0101	GUSTAVO MARQUES DE CAMARGO	2		1 02/01/2021	8	0,00	0,00	208.223,86	0,00	15.409,66	0,00	8	223.633,52
0102	ODAIR SANCHES CRUZ	2		1 02/01/2021	8	0,00	0,00	136.679,19	85.000,00	15.607,01	0,00	8	67.286,20
0103	LIA MARA ATHAYDE RIBEIRO FORTES	2		1 02/01/2021	8	0,00	0,00	30.695,05	0,00	1.875,58	0,00	8	32.570,63
0104	TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA	2		1 02/01/2021	8	0,00	0,00	451.849,49	0,00	23.257,24	0,00	8	475.106,73
Total de Precatórios Judiciais:						0,00	2.973.576,53	2.097.867,18	1.543.052,51	923.536,04	0,00		4.451.927,24

Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:07
Exercício: 2022
Página: 2/2

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados

Autorizações							Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
Cód.	Credor	Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0003 FGTS		2	3	15/12/2011	202	0,00	795.249,44	0,00	137.011,33	35.882,47	694.120,58	70	0,00
0044 FGTS		2	3	07/12/2016	60	0,00	22.600,00	0,00	19.058,32	0,00	3.541,68	0	0,00
0046 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		2	1710	07/06/2017	200	0,00	2.434.731,81	0,00	228.299,35	0,00	2.206.432,46	146	0,00
0047 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO		2	1710	07/06/2017	235	0,00	17.623.693,26	0,00	405.930,39	0,00	17.217.762,87	184	0,00
0056 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2	5	14/12/2018	60	0,00	991.083,80	0,00	496.069,61	0,00	495.014,19	13	0,00
0075 ELEKTRO		2	1	19/03/2020	49	0,00	1.272.661,77	0,00	789.642,75	26.330,77	0,00	19	509.349,79
0077 SABESP		2	1725	09/09/2020	48	0,00	174.445,90	0,00	50.806,08	7.152,39	0,00	25	130.792,21
0078 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2	1	02/01/2021	60	0,00	678.221,15	0,00	127.337,78	0,00	550.883,37	40	0,00
0079 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2	1	02/01/2021	60	0,00	4.442.857,49	0,00	834.158,12	0,00	3.608.699,37	40	0,00
0080 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2	1	02/01/2021	60	0,00	122.918,69	0,00	25.756,80	0,00	97.161,89	39	0,00
0081 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2	1	02/01/2021	60	0,00	1.519.996,25	0,00	285.383,37	0,00	1.234.612,88	40	0,00
0082 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		2	1	05/05/2021	24	0,00	315.628,40	0,00	189.377,04	15.643,79	0,00	5	141.895,15
0083 TELEFONICA DO BRASIL S/A		2	1	03/01/2021	10	0,00	221.506,01	0,00	186.706,28	0,00	34.799,73	0	0,00
0084 SABESP		2	179	28/04/2021	48	0,00	48.062,68	0,00	12.053,52	2.083,07	0,00	33	38.092,23
0085 SABESP		2	1769	28/04/2021	48	0,00	110.839,88	0,00	27.552,96	4.818,02	0,00	32	88.104,94
0086 ELEKTRO		2	1808	15/09/2021	16	0,00	1.298.114,44	0,00	945.378,19	19.228,68	0,00	3	371.964,93
0089 MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA		2			36	0,00	0,00	345.480,31	46.923,81	2.011,10	0,00	29	300.567,60
0090 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2	1710	07/06/2017	200	0,00	0,00	2.206.432,46	21.758,75	49.078,69	0,00	145	2.233.752,40
0091 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2	1710	07/06/2017	235	0,00	0,00	17.217.762,87	87.554,64	1.202.457,53	0,00	182	18.332.665,76
0092 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2	5	14/12/2018	60	0,00	0,00	495.014,19	47.426,71	74.106,33	0,00	12	521.693,81
0093 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2	1	02/01/2021	60	0,00	0,00	550.883,37	44.735,28	50.495,09	0,00	37	556.643,18
0094 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2	1	02/01/2021	60	0,00	0,00	3.608.699,37	293.049,66	330.781,36	0,00	37	3.646.431,07
0095 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2	1	02/01/2021	60	0,00	0,00	97.161,89	5.429,15	9.151,66	0,00	37	100.884,40
0096 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2	1	02/01/2021	60	0,00	0,00	1.234.612,88	100.258,57	113.167,03	0,00	37	1.247.521,34
0097 MINISTÉRIO DA ECONOMIA		2	113	08/12/2021	36	0,00	0,00	183.000,44	47.351,56	15.695,32	0,00	28	151.344,20
0105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2	3	15/12/2011	202	0,00	0,00	694.120,58	0,00	0,00	0,00	70	694.120,58
Total de Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados:						0,00	32.072.610,97	26.633.168,36	5.455.010,02	1.958.083,30	26.143.029,02	29.065.823,59	
Total:						0,00	36.262.792,44	28.731.035,54	6.998.062,53	3.014.593,84	26.143.029,02	34.867.330,27	

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2022.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

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



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:04
Exercício: 2022
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	7.811.477,60	7.071.101,62	6.534.885,50	8.347.693,72
Não Processados Liquidado	311.991,90	0,00	20.161,84	291.830,06
Não Processados	10.977.069,71	9.990.891,74	3.536.793,58	17.431.167,87
Sub Total:	19.100.539,21	17.061.993,36	10.091.840,92	26.070.691,65
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	611.128,60	8.543.254,15	8.628.028,92	526.353,83
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	1.417.129,07	776.383,71	881.342,54	1.312.170,24
Outros Valores Restituíveis	140.700,88	10.446,00	10.446,00	140.700,88
Sub Total:	2.168.958,55	9.330.083,86	9.519.817,46	1.979.224,95
OUTROS				
Total Outros	1.821.216,84	130.952.730,31	130.109.562,78	2.664.384,37
Sub Total:	1.821.216,84	130.952.730,31	130.109.562,78	2.664.384,37
TOTAL:	23.090.714,60	157.344.807,53	149.721.221,16	30.714.300,97

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2022.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

Claresdora Aparecida de Araujo
CONTADORA
C.R.C. TSP 226086/O-6



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
 12/04/23 16:27
 Exercício: 2022
 Página: 1/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
1	RECEITAS	
2	Previsão Inicial	90.400.000,00
3	Previsão Atualizada	90.400.000,00
4	Receitas Realizadas	139.672.294,05
5	Déficit Orçamentário	0,00
6	Saldo Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.005.206,15
7	DESPESAS	
8	Dotação Inicial	90.400.000,00
10	Dotação Atualizada	146.303.185,12
11	Despesas Empenhadas	132.378.494,39
12	Despesas Liquidadas	122.347.933,27
13	Despesas Pagas	115.276.831,65
14	Superávit Orçamentário	17.324.360,78

MPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
1	Despesas Empenhadas	132.378.494,39
2	Despesas Liquidadas	122.347.933,27

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	136.162.759,27
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	136.162.759,27
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	136.162.759,27

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
1	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
2	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
3	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
4	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
5	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
6	Resultado Previdenciário	0,00
7	Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
8	Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
9	Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
10	Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
11	Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
12	Resultado Previdenciário	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
1	Resultado Primário - Acima da Linha	9.560.000,00	17.911.146,18	187,36
2	Resultado Nominal - Acima da Linha	3.390.000,00	16.849.455,54	497,03

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.133.767,08	295,97	6.565.048,95	1.568.422,16
2	Poder Executivo	8.123.469,50	295,97	6.554.751,37	1.568.422,16
3	Poder Legislativo	10.297,58	0,00	10.297,58	0,00
4	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.331.579,29	541.142,02	3.339.178,72	7.451.258,55
5	Poder Executivo	10.977.069,71	289.272,29	3.247.521,29	7.440.276,13
6	Poder Legislativo	354.509,58	251.869,73	91.657,43	10.982,42



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas
12/04/23 16:27
Exercício: 2022
Página: 2/2

RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	18.143.818,66	25,00	29,74
2	Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.763.241,41	70,00	82,01
3	Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
4	Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
1	Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00
2	Despesa de Capital Líquida	16.048.301,04	6.896.546,10

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
1	Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
2	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
6	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizado
1	Receitas da Alienação de Ativos	3.434,54	-3.434,54
2	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
1	Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	24.161.558,79	15,00	41,43

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
1	Total das Despesa Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

ILHA COMPRIDA, 12 de Abril de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

Geraldino Barbosa de Oliveira Junior
CONTADOR
C.R.C. SP 226086/0-7



JL

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

12/04/23 17:22

Exercício: 2022

Página: 1/1

RGF - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 3º Quadrimestre (Setembro à Dezembro)

LRF, art. 48 - Anexo 6

Em Reais

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	Valor Até o Bimestre
1	Receita Corrente Líquida	136.162.759,27
2	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	136.162.759,27
3	Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	136.162.759,27

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	Valor	% Sobre a RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	53.756.904,17	39,48
2	Limite Máximo (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54%)	73.527.890,01	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	69.851.495,51	51,30
4	Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - (48,60%)	66.175.101,01	48,60

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	Valor	% Sobre a RCL
1	Dívida Consolidada Líquida	13.529.175,66	9,94
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	163.395.311,12	120,00

CAMPO	GARANTIA DE VALORES	Valor	% Sobre a RCL
1	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
2	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.955.807,04	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor	% Sobre a RCL
1	Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
2	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	21.786.041,48	16,00
3	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
4	Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	9.531.393,15	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício)
1	Valor Total	9.990.891,74	2.237.858,29

ILHA COMPRIDA, 12 de Abril de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09


Claresdina de Almeida Araújo
CONTADOR(A)
C.R.C. 1 SP 226086/m-c