



# 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.

Ilha Comprida, de 15 de Abril de 2.025.

### OFÍCIO Nº. 005/2.025 – CONT.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordial e respeitosamente, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência a Prestação de Contas Anual relativa ao Exercício de 2024.

Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar os nossos protestos de alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARISTELA OSÓRIO DE MARQUES CARDONA  
Data: 15/04/2025 10:56:32-0300  
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

**MARISTELA OSÓRIO DE MARQUES CARDONA**  
Prefeita Municipal

Ao  
Exmo. Senhor  
**MILTON CESAR PIRES**  
DD. Presidente da Câmara Municipal  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
Ilha Comprida – SP.

*Fondata*  
**RECEBIDO EM**  
15/04/2025  
11:33



**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.

**PRESTAÇÃO**

**DE**

**CONTAS**

**2.024**

# Município de Ilha Comprida Estância Balneária



## RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - EXERCÍCIO DE 2024

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 2024, 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.

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 2024 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 comprehende 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.

# Município de Ilha Comprida Estância Balneária



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 2024) foi sancionada e promulgada sob o nº 2.083, de 18 de Outubro de 2023.

## 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 2024) foi sancionada e promulgada sob o nº 2.114, de 29 de Dezembro de 2023.

### 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		147.420.000,00
Receita Tributária	35.300.000,00	
Receita de Contribuições	110.000,00	
Receita Patrimonial	2.130.000,00	
Receita de Serviço	70.000,00	
Transferências Correntes	109.000.000,00	
Outras Receitas Correntes	810.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		3.480.000,00
Alienação de Bens	80.000,00	
Transferências de Capital	3.400.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA: Contas Retificadoras		5.400.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>145.500.000,00</b>

# Município de Ilha Comprida Estância Balneária



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

DESPESA FIXADA	VALORES - R\$
DESPESAS CORRENTES	128.998.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	60.838.305,00
Juros e Encargos da Dívida	185.000,00
Outras Despesas Correntes	67.975.495,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.773.700,00
Investimentos	8.773.700,00
Amortização da Dívida	7.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>145.500.000,00</b>

## 2. Execução da Receita

A receita orçamentária efetivamente arrecadada é mostrada no quadro a seguir, totalizando R\$137.618.397,68 (cento e trinta e sete milhões, seiscentos e dezoito mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), realização esta que corresponde a 94,58% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO R\$	%	EXECUÇÃO R\$	%	EXECUÇÃO / PREVISÃO %
Receitas Correntes	147.420.000,00	101,32	137.937.400,24	100,23	93,57
Receitas de Capital	3.480.000,00	2,39	5.962.323,57	4,33	171,33
Contas retificadoras	- 5.400.000,00	- 3,71	- 6.281.326,13	- 4,56	116,32
<b>TOTAL</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>137.618.397,68</b>	<b>100,00</b>	<b>94,58</b>

Em relação ao exercício anterior (2023), em que foi realizada a receita de R\$ 131.695.619,73(cento e trinta e um milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos de dezenove reais e setenta e três centavos), houve um aumento real na arrecadação de 4,50%.

# Município de Ilha Comprida Estância Balneária



A execução das Receitas Correntes em 2024 totalizou um valor de R\$ 137.937.400,24, equivalente a 93,57% 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	147.200.000,00	137.937.400,24	93,71
Receita Tributária	35.300.000,00	36.655.834,71	103,84
Receita de Contribuições	110.000,00	216.932,56	197,21
Receita Patrimonial	2.130.000,00	912.053,66	42,82
Receita de Serviços	70.000,00	75.289,28	107,56
Transferências Correntes	109.000.000,00	98.481.809,13	90,35
Outras Receitas Correntes	810.000,00	1.595.480,90	196,97

### Receita Tributária

RECEITA TRIBUTÁRIA	PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO / META
IPTU	29.039.000,00	28.317.261,51	97,51
IRRF	3.700.000,00	5.415.120,86	146,35
ITBI	450.000,00	528.433,36	117,43
ISSQN	1.213.000,00	1.459.567,59	120,33
Taxas	860.000,00	901.946,07	104,88

As receitas provenientes do IPTU, imposto com maior representatividade na receita tributária tiveram realização de 97,51% em relação da receita prevista, representando um montante de R\$28.317.261,51. Neste mesmo período em 2023 foi arrecadado o montante de R\$28.772.578,85, representando uma redução de arrecadação de 1,58% em relação a 2023.

# Município de Ilha Comprida Estância Balneária



As Receitas Correntes decorrem dos recursos arrecadados pelo Município através de impostos, taxas e transferências constitucionais e legais. Foram arrecadados nesta categoria R\$137.937.400,24, representando uma realização de 93,71% das receitas correntes previstas.

Entre as Receitas Correntes, destacam-se as **Tributárias e Transferências Correntes**, que apresentaram um percentual previsto com realizada de 103,84% e 90,35% respectivamente.

## Transferências Correntes

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO / META
FPM	18.900.000,00	23.317.148,02	123,37
ITR	1.000,00	608,69	60,87
Transf. Recursos Naturais	61.654.406,40	33.781.595,59	54,79
Transf. Recursos SUS	2.272.800,00	4.965.112,81	218,46
Transf. Recursos FNAS	329.190,70	392.739,78	119,09
Transf. Recursos FNDE	3.102.200,00	1.919.592,03	61,88
ICMS	7.454.000,00	8.100.335,41	108,67
IPVA	2.000.000,00	2.110.189,67	105,51
IPI- Exportação	45.000,00	61.258,50	136,13
Transf. Do FUNDEB	12.000.000,00	18.459.647,94	153,83
(-)Dedução p/a FUNDEB	5.400.000,00	6.281.326,13	116,32

A Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais, valor mais significativo das Transferências Correntes, foi de R\$33.781.595,59 no exercício, atingindo 54,79% de índice de realização para o exercício, que foi abaixo da expectativa. No mesmo período em 2023 foram arrecadados R\$36.596.928,87, uma diminuição de 7,69%, segundo ano consecutivo de queda.

O FPM contribui com R\$23.317.148,02, ICMS com R\$8.100.335,41 e as Transferências do FUNDEB com R\$18.459.647,94, atingiram respectivamente 123,37%, 108,67% e 153,83% 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\$131.656.074,11.

#### Receita Corrente Líquida

Especificação	Previsão 2024	Total (últimos 12 meses)	% Realizado
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>147.420.000,00</b>	<b>137.937.400,24</b>	<b>93,57</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	35.300.000,00	36.655.834,74	103,84
IPTU	29.039.000,00	28.317.261,51	97,51
ISS	1.213.000,00	1.459.567,59	120,33
ITBI	450.000,00	528.433,36	117,43
IRRF	3.700.000,00	5.415.120,86	146,35
Outras Receitas Tributárias	898.000,00	935.451,39	104,17
RECEITAS DE CONSTRIBUIÇÕES	110.000,00	216.932,56	197,21
RECEITA PATRIMONIAL	2.130.000,00	912.053,66	42,82
RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	75.289,28	107,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	109.000.000,00	98.481.809,13	90,35
Cota Parte do FPM	18.900.000,00	23.317.148,02	123,37
Cota Parte do ICMS	7.454.000,00	8.100.335,41	108,67
Cota Parte do IPVA	2.000.000,00	2.110.189,67	105,51
Cota Parte do ITR	1.000,00	608,69	60,87
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989 (IPI)	45.000,00	61.258,50	136,13
Transferências do FUNDEB	12.200.000,00	18.459.647,94	151,31
Outras Transferências Correntes	68.400.000,00	46.432.620,90	67,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.000,00	1.595.480,90	196,97
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>6.281.326,13</b>	<b>116,32</b>
FUNDEB	5.400.000,00	6.281.326,13	116,32
<b>RECEITA CORRENTE LIQ. (I - II)</b>	<b>142.020.000,00</b>	<b>131.656.074,11</b>	<b>92,70</b>
(-) Emenda Parlamentar	0,00		
<b>RECEITA CORRENTE LIQ.</b>	<b>142.020.000,00</b>	<b>131.656.074,11</b>	<b>92,70</b>

# Município de Ilha Comprida Estância Balneária



## 2.2 Receitas de Capital

As Receitas de Capital somaram no período R\$5.962.323,57, contra uma previsão anual de R\$3.480.000,00 correspondendo a 171,33% 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	80.000,00	0,00	-
Transferências de Convênios	3.400.000,00	5.962.323,57	175,36
<b>Total da Receita de Capital</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>5.962.323,57</b>	<b>171,33</b>

## 3. Execução da Despesa

A despesa orçamentária apresenta o total executado de R\$140.419.661,97. Em relação ao exercício anterior (2023) no valor de R\$139.237.594,08, esse valor representa um aumento real da despesa de 0,85%.

CLASSIFICAÇÃO	FIXAÇÃO INICIAL R\$	EXECUÇÃO R\$
Despesas Correntes	128.998.800,00	133.136.916,07
Despesas de Capital	15.773.700,00	7.282.745,90
Reserva de Contingência	727.500,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>140.419.661,97</b>

### 3.1. Despesas Totais

A Despesa Liquidada no exercício de 2024 totalizou R\$140.419.661,97, correspondendo a 84,04% da dotação prevista atualizada.

# Município de Ilha Comprida Estância Balneária



Despesas – Projeção X Execução

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADA EM 2024	% REALIZADO
<b>Despesas Correntes</b>	<b>149.272.515,41</b>	<b>133.136.916,07</b>	<b>89,19</b>
Pessoal e Encargos Sociais	72.127.075,55	65.544.938,25	90,87
Juros e Encargos da Dívida	135.000,00	61.915,21	45,86
Outras Despesas Correntes	77.010.439,86	67.530.062,61	87,69
<b>Despesas de Capital</b>	<b>17.809.058,62</b>	<b>7.282.745,90</b>	<b>40,89</b>
Investimentos	13.559.058,62	3.162.023,83	23,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.250.000,00	4.120.722,07	96,96
<b>Reservas de Contingência</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>167.081.574,03</b>	<b>140.419.661,97</b>	<b>84,04</b>

## 3.1.1. Despesas Correntes

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

No exercício de 2024 a despesa corrente liquidada somou R\$133.136.916,07, representando uma realização de 89,19% do valor fixado atualizado para o exercício.

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R\$65.544.938,25, correspondendo a 90,87% do valor fixado atualizado.

Os Juros e Encargos da Dívida, que englobam pagamento de juros, comissão e outros encargos de operação de crédito interna, somaram R\$61.915,21 correspondendo a 45,86% do valor fixado 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\$67.530.062,61, correspondente a 87,69% do valor fixado para o ano.

## 3.1.2. Despesa de Capital

As despesas de Capital atingiram o montante de R\$7.282.745,90, correspondendo a 40,89% do estimado no ano.

Esta categoria é constituída pelos grupos: investimentos no valor de R\$3.162.023,83 e Amortização da Dívida de R\$4.120.722,07.

# Município de Ilha Comprida Estância Balneária



## 3.2. Resultado Orçamentário

Com relação à receita total /despesa total liquidada foi de 98,01%, demonstrando um déficit da execução orçamentária de R\$2.801.264,29, tal índice de 1,99% significa que para cada R\$1,00 de despesa liquidada o município arrecadou R\$0,99.

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

Comparativo das Receitas e Despesas

Especificação	Receitas			Despesas		
	Previsão	Realizado	%	Dotação Atualizada	Liquidada	%
Corrente (*)	142.020.000,00	131.656.074,11	92,70	149.272.515,41	133.136.916,07	89,19
Capital	3.480.000,00	5.962.323,57	171,33	17.809.058,62	7.282.745,90	40,89
Reserva de Contingência	-	-		0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>137.618.397,68</b>	<b>94,58</b>	<b>167.081.574,03</b>	<b>140.419.661,97</b>	<b>96,96</b>
Déficit Financeiro		2.801.264,29			0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>140.419.661,97</b>			<b>140.419.661,97</b>	

(\*) 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 2024, em relação à Receita Corrente Liquidada dos 12 últimos meses.

Despesa com Pessoal X Receita Corrente Liquida

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal	63.136.248,93	47,96
Limite Máximo	71.094.280,02	54,00
Limite Prudencial	67.539.566,02	51,30
Limite de Alerta	63.984.852,02	48,60
RCL	131.656.074,11	

# 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 2024, o montante de R\$20.168.550,56 da despesa liquidada, correspondente a 29,10% da Receita de impostos e transferências constitucionais e legais no valor de R\$69.312.732,47.

A despesa empenhada com a remuneração do pessoal do magistério da educação básica atingiu 86,80% 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	69.312.732,47	
Despesa liquidada na Manut. e Desenv. do Ensino	20.168.550,56	29,10
Receitas Recebidas do FUNDEB	18.459.647,94	
Aplic. Financ. dos recursos do FUNDEB	102.065,85	
Despesa empenhada no FUNDEB	17.949.384,00	
Despesa empenhada na Remuneração do Magistério	16.112.410,34	86,80

## 3.5. Despesas com Ações e Serviços de Saúde

Os gastos com saúde atingiram no exercício de 2024 o montante de R\$27.136.298,14 de despesa liquidada, que corresponde a 40,42% da Receita de impostos e transferências constitucionais e legais no valor de R\$67.128.020,66.

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	67.128.020,66	
Despesas Próprias c/ Ações e Serviços de Saúde	27.136.298,14	40,42

# Município de Ilha Comprida Estância Balneária



## 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.

Resultado Primário – Projeção X Execução

ESPECIFICAÇÃO	META	APURADO EM 2023	% Realizado
Receita Primaria Corrente	141.920.000,00	130.765.790,69	92,14
Receita Primaria de Capital	3.480.000,00	5.962.323,57	171,33
Receita Primária	145.400.000,00	136.728.114,26	94,04
Despesa Primária Corrente	129.800.000,00	133.075.000,86	102,52
Despesa Primaria de Capital	11.700.000,00	3.162.023,83	27,03
Reserva de Contigência	0,00	0,00	-
Despesa Primaria	142.000.000,00	136.237.024,69	95,94
<b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>491.089,57</b>	

## 3.7. Resultado Nominal

A Dívida Consolidada Líquida (DCL) atingiu o patamar de R\$25.412.090,48 no exercício de 2024 apresentando um aumento de 10,91% em relação ao saldo de 31/12/2023.

Resultado Nominal

Descrição	Em 31/12/2023	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.
Dívida Consolidada (I)	30.349.328,62	26.992.004,30	24.446.819,71	25.412.090,48
Deduções (II)	7.437.422,81	13.104.552,52	10.889.279,19	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.479.651,49	15.399.627,92	13.016.679,47	11.307.052,66
Demais Haveres Financeiros	406.219,87	891.149,28	1.217.154,29	217.221,89
(-) Restos a Pagar Proc (exc prec)	7.560.827,76	1.257.121,28	1.401.402,01	9.916.936,19
(-) Depósitos restituíveis e Valores Vinc	1.887.620,79	1.929.103,40	1.943.152,56	2.058.685,33
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	22.911.905,81	13.887.451,78	13.557.540,52	25.412.090,48
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado Nominal</b>		<b>-9.024.454,03</b>	<b>-9.354.365,29</b>	<b>2.500.184,67</b>

# Município de Ilha Comprida Estância Balneária



A Dívida Consolidada - DC que chegou a R\$25.412.090,48 no exercício de 2024 teve uma diminuição de 16,27% em relação a dezembro de 2023.

A Dívida Consolidada Líquida – DCL, em relação à Receita Corrente Líquida – RCL não ultrapassou o limite de 120,00%, atingindo 19,30%.

## 3.8. Restos a Pagar

Descrição	Posição em dez/2023	Pagos	Cancelados	Inscritos em 31/12/2024	Saldo em 31/12/2024
Processado	7.560.827,76	6.346.957,02	66.219,87	8.769.244,42	9.916.895,29
Não Processado	10.868.298,13	5.084.851,00	4.068.904,18	3.178.386,99	4.892.929,94
<b>Total de Restos a Pagar</b>	<b>18.429.125,89</b>	<b>11.431.808,02</b>	<b>4.135.124,05</b>	<b>11.947.631,41</b>	<b>14.809.825,23</b>

## 3.9. Demonstrativo de Apuração da Análise do Artigo 167-A da CF/1988

Receita Corrente Líquida	131.656.074,11
Despesa Corrente	133.582.494,83
<b>Resultado/Percentual</b>	<b>101,46</b>

No exercício de 2024 não atendemos o artigo 167-A que atingiu o percentual de 101,46%. O artigo 167-A tem o objetivo de fazer um controle financeiro e fiscal dos gastos públicos para que as despesas correntes não ultrapassem 95% da receita corrente líquida arrecadada, tem como objetivo que o ente público, não gaste todos os seus recursos com despesas correntes (despesas de caráter continuado como água, luz, telefone, combustíveis, internet, medicamentos, merenda escolar, salários e encargos, mão de obra terceirizada, dentre outras), de forma que haja uma margem percentual para despesas de caráter urgentes ou investimentos necessários durante o exercício financeiro.

# 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\$ 11.307.052,66 (onze milhões, trezentos e sete mil, cinqüenta e dois reais e sessenta e seis 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:

Investimentos e Aplicações Temporárias	R\$ 0,00
Imobilizado	R\$ 0,00
Créditos	R\$ 127.299,22

## Dívida Ativa

A Dívida Ativa Tributária é de R\$ 352.560.508,18 (trezentos e cinqüenta e dois milhões, quinhentos e sessenta mil, quinhentos e oito reais e dezoito centavos), regista 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\$ 841.326,27 (oitocentos e quarenta e um mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos).

O saldo da Dívida Ativa Tributária apresentou uma variação de 7,28% em relação ao exercício anterior (2023).

O quadro a seguir revela o demonstrativo sintético desta conta:

DÍVIDA ATIVA - Exercício de 2024	VALORES - R\$
Saldo do exercício anterior (2023)	328.646.336,59
(+) Inscrições no exercício (2024)	111.132.512,34
(=) Subtotal	439.778.848,93
(-) Recebimentos no exercício	4.436.589,53
(-) Dação/Adjudicação	6.536.343,69
(-) Prescrição e/ou cancelamentos	76.245.407,53
(=) Saldo do exercício	352.560.508,18

# Município de Ilha Comprida Estância Balneária



## Dívida Fundada Interna

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

Por Precatórios	R\$ 199.741,23
Por Débitos Parcelados	R\$ 25.212.349,25
• INSS.....R\$24.285.324,81	
• FGTS.....R\$ 577.873,62	
• Outros.....R\$ 349.150,82	

## 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, 31 de Janeiro de 2.025.

Documento assinado digitalmente

 MARISTELA OSÓRIO DE MARQUES CARDONA  
Data: 15/04/2025 10:59:54-0300  
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

MARISTELA OSÓRIO DE MARQUES CARDONA  
Prefeita Municipal



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 01/04/25 10:14  
 Exercício: 2024  
 Página: 1/1

**ANEXO 1 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL**  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
1.0 RECEITAS CORRENTES		3.0 DESPESAS CORRENTES	
1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.655.834,71	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.544.938,25
1.2 CONTRIBUIÇÕES	216.932,56	3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	61.915,21
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	912.053,66	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.975.641,37
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	75.289,28		
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.481.809,13		
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.595.480,90		
9.0 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-6.281.326,13	
9.1 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-6.281.326,13		
<b>DÉFICIT CORRENTE</b>		<b>1.926.420,72</b>	
<b>TOTAL:</b>		<b>133.582.494,83</b>	
		<b>TOTAL:</b>	<b>133.582.494,83</b>
		<b>DÉFICIT CORRENTE</b>	<b>1.926.420,72</b>
2.0 RECEITAS DE CAPITAL		5.962.323,57	4.0 DESPESAS DE CAPITAL
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.962.323,57	4.4 INVESTIMENTOS	5.894.832,06
		4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.120.722,07
<b>DÉFICIT</b>		<b>5.979.651,28</b>	
<b>TOTAL:</b>		<b>11.941.974,85</b>	
		<b>TOTAL:</b>	<b>11.941.974,85</b>
<b>RESUMO</b>			
1.0 RECEITAS CORRENTES	137.937.400,24	3.0 DESPESAS CORRENTES	133.582.494,83
2.0 RECEITAS DE CAPITAL	5.962.323,57	4.0 DESPESAS DE CAPITAL	10.015.554,13
9.0 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-6.281.326,13		
<b>DÉFICIT</b>		<b>5.979.651,28</b>	
<b>TOTAL:</b>		<b>143.598.048,96</b>	
		<b>TOTAL:</b>	<b>143.598.048,96</b>

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.



SÍLVIO FAVARÃO DA MOTA  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 341727/0-1



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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:36  
Exercício: 2024  
Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00	DESPESAS CORRENTES			133.582.494,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.544.938,25
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	112.593,78		
3.1.90.03	PENSÕES	331.291,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.454.334,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.611.172,10		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.357,14		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.189,45		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			61.915,21
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.696,91		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.218,30		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.975.641,37
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.230.648,24		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.744.993,13
3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	350.398,20		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.430.096,87		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	847.940,97		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.695.988,42		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	42.713.055,17		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.970.621,91		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.144.291,29		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.900,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	524.386,60		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.313,70		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.015.554,13
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.894.832,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.361.999,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.532.832,30		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			4.120.722,07
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.120.722,07		

Total Geral: 143.598.048,96

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.

SILVIO TAVARÃO DA MOTA  
CONTADOR  
CRC 1SP 341727/0-1



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:20  
Exercício: 2024  
Página: 1/4

**Órgão:** 01 - PODER LEGISLATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.392.427,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.403.499,87
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.403.499,87
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.462.260,64		2.145.767,45
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	87.506,81		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	596.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	257.732,42		257.732,42
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			988.927,38
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			988.927,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			60.970,89
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.777,42		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.925,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.604,96		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.200,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.390,51		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.073,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			36.276,48
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36.276,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			890.473,72
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.467,27		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.254,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.112,00		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	236.726,38		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.455,57		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.597,62		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.291,84		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.660,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.134,68		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	146.200,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.399,88		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS.	36.480,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.694,48		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.206,29
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.206,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.887,32
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.887,32
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.887,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.978,71
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	10.978,71		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.908,61
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.800,00		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.320,00		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.796,89		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.491,72		

Total por Órgão:

**3.433.314,57**



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL  
 PÉRIODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:20  
 Exercício: 2024  
 Página: 2/4

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			130.190.067,58
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.141.438,38
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			63.141.438,38
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			112.593,78
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	8.661,06		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	103.932,72		
3.1.90.03.00	PENSÕES			331.291,45
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	21.139,33		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	310.152,12		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			55.308.566,88
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.257.676,81		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.643.458,47		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	288.327,96		
1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	151.476,20		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.492.907,34		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	6.108.424,61		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.709.646,23		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.052.676,99		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.390.529,91		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	719.642,30		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.151.977,50		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	320.535,54		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	315.173,33		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.113,69		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.353.439,68
3.1.90.13.01	FGTS	990.677,51		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.362.762,17		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			30.357,14
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.357,14		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			5.189,45
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.189,45		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			61.915,21
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.915,21
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			30.696,91
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	30.696,91		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			31.218,30
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	31.218,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.986.713,99
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.230.648,24
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			1.230.648,24
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	980.648,24		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	250.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.756.065,75
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			350.398,20
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	350.398,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			12.369.125,98
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.299.326,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	88.356,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.434.173,82		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.651.663,63		



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL  
 PÉRIODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:20  
 Exercício: 2024  
 Página: 3/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.338,57		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.745,33		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	90.217,57		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.443,57		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	354.628,10		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128.237,10		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	9.487,92		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.984,80		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	532.934,81		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27.210,56		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	162.767,68		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.329,50		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116.702,75		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40.071,26		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	19.227,35		
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAC	4.822,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.024.075,94		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	56.955,50		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.698,30		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.064,12		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32.478,50		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	183.253,20		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.042.932,10		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		847.940,97	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.438,95		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	790.502,02		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.659.711,94	
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	2.353.699,92		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	483.100,78		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	494,63		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	307.731,50		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	78.500,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	436.185,11		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		41.822.581,45	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	38.210,80		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	308.162,54		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	217.978,04		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	777.750,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	7.432.854,77		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	345.851,33		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	462.701,88		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	938.769,94		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NA	1.196,58		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.581.371,56		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	212.279,00		
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.823,68		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	908.244,94		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	432.577,36		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	234.324,81		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.000,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	59,05		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	5.466.740,41		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.000,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	325.530,72		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46.740,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.834,00		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	88.884,57		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	53.436,27		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10.800,00		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	23.760,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.780.483,36		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.084.390,32		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	76.070,50		



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:20  
 Exercício: 2024  
 Página: 4/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20.627,53		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	47.096,45		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.755.031,04		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			4.970.621,91
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.970.621,91		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.144.291,29		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.144.291,29		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.900,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			524.386,60
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	477.271,46		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	38.915,14		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	8.200,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			21.107,41
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	21.107,41		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>9.974.666,81</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>5.853.944,74</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>5.853.944,74</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.351.021,05		4.351.021,05
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.772,00		1.502.923,69
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	33.664,50		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.613,00		
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.490,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.216,87		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	456.668,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225.411,82		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.905,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	123.182,50		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	617.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			<u>4.120.722,07</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>4.120.722,07</u>
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.120.722,07		

**Total por Órgão:** **140.164.734,39**

**Total Geral:** **143.598.048,96**

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.



SILVIO FAVARAO DA MOTA  
 CONTADOR  
 CRC-ISP 341727/0-1



JL SOFT

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:37  
 Exercício: 2024  
 Página: 1/3

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>133.582.494,83</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>65.544.938,25</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>65.544.938,25</u>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	8.661,06		112.593,78
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	103.932,72		
3.1.90.03.00	PENSÕES			331.291,45
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMEI	21.139,33		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	310.152,12		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.719.937,45		57.454.334,33
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.643.458,47		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	288.327,96		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	151.476,20		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.492.907,34		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	6.108.424,61		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.709.646,23		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.052.676,99		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.478.036,72		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	719.642,30		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.151.977,50		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	320.535,54		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	911.173,33		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.113,69		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.01	FGTS	990.677,51		7.611.172,10
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.620.494,59		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.357,14		30.357,14
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.189,45		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>61.915,21</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>61.915,21</u>
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	30.696,91		30.696,91
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	31.218,30		31.218,30
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>67.975.641,37</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			<u>1.230.648,24</u>
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	980.648,24		1.230.648,24
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	250.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>66.744.993,13</u>
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	350.398,20		350.398,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.316.103,42		12.430.096,87
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	90.281,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.450.778,78		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.651.663,63		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.338,57		



JL SOFT

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:37  
Exercício: 2024  
Página: 2/3

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.745,33		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	90.217,57		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.443,57		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	358.828,10		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	128.237,10		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	9.487,92		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.984,80		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	545.325,32		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27.210,56		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	162.767,68		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27.329,50		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116.702,75		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40.071,26		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	19.227,35		
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTE, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCA	4.822,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.024.075,94		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	56.955,50		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.698,30		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.064,12		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32.478,50		
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	183.253,20		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.052.005,10		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		847.940,97	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.438,95		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	790.502,02		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.695.988,42	
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	2.353.699,92		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	483.100,78		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	494,63		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	307.731,50		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	78.500,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	472.461,59		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		42.713.055,17	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	39.678,07		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	308.162,54		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	217.978,04		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	777.750,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	7.432.854,77		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	345.851,33		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	478.955,88		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	938.769,94		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	1.196,58		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.598.483,56		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	236.726,38		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	212.279,00		
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.823,68		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	937.700,51		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	454.174,98		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	234.324,81		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.000,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	59,05		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	5.466.740,41		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.000,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	337.822,56		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	80.400,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.834,00		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	88.884,57		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	57.570,95		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10.800,00		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	23.760,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.926.683,36		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.084.390,32		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	76.070,50		



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

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:37  
 Exercício: 2024  
 Página: 3/3

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.399,88		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20.627,53		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	47.096,45		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS/	36.480,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.088.725,52		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.970.621,91		4.970.621,91
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.144.291,29		1.144.291,29
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.900,00		45.900,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	524.386,60		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	477.271,46		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	38.915,14		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.200,00		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	22.313,70		
0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>10.015.554,13</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>5.894.832,06</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>5.894.832,06</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	10.978,71		4.361.999,76
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.351.021,05		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.772,00		1.532.832,30
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	33.664,50		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.413,00		
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.320,00		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.796,89		
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.490,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.216,87		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	456.668,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	228.911,82		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.905,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	137.674,22		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	617.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			<u>4.120.722,07</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>4.120.722,07</u>
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.120.722,07		

Total Geral: **143.598.048,96**

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 341727/0-1



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:23  
Exercício: 2024  
Página: 1/31

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.392.427,25</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.403.499,87</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>2.403.499,87</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.145.767,45	1.462.260,64	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	87.506,81	596.000,00	
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	596.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.732,42	257.732,42	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	257.732,42		
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>988.927,38</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>988.927,38</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.970,89	16.777,42	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.925,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.604,96		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.200,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.390,51		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.073,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	36.276,48	36.276,48	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36.276,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	890.473,72		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.467,27		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.254,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.112,00		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	236.726,38		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.455,57		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.597,62		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.291,84		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.660,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.134,68		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	146.200,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.399,88		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS.	36.480,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.694,48		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.206,29		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.206,29		
4.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>40.887,32</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>40.887,32</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>40.887,32</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	10.978,71	10.978,71	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.908,61	6.800,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.320,00	2.320,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.796,89	2.796,89	
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.500,00	3.500,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.491,72		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			



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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:23  
Exercício: 2024  
Página: 2/31

**Total por Unidade Executora:** **3.433.314,57**

**Total por Unidade Orçamentária:** **3.433.314,57**

**Total por Órgão:** **3.433.314,57**



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 3/31

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO

**Unidade Orçamentária:** 21 - GABINETE DO PREFEITO

**Unidade Executiva:** 01 - CHEFIA DE GABINETE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.838.204,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.492.381,81
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.492.381,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	770.280,03	1.312.243,49	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	337,17		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.070,93		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	13.735,72		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	53.198,43		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.996,71		
1.90.11.43	13º SALÁRIO	56.853,96		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.983,20		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.599,13		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	315.173,33		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.014,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.01	FGTS	180.138,32		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.233,53		
		178.904,79		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.822,25
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.822,25
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	59.089,15	59.089,15	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			67.469,88
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.586,14		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.389,07		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.500,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.350,67		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	644,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.948,65		
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.444,00		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.504,65		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			47.125,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.125,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			107.709,31
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.400,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	54.129,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.400,00		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	1.055,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.488,51		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.778,36		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.760,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.322,05		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.460,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.940,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976,39		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.480,26
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES			5.480,26



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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PÉRIODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 4/31

**Total por Unidade Executora:** **1.838.204,06**

**Total por Unidade Orçamentária:** **1.838.204,06**

**Unidade Orçamentária:** 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Unidade Executora:** 01 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>146.987,06</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>146.987,06</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>146.987,06</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.110,19		130.674,44
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.083,24		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.828,96		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.848,30		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.924,13		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	879,62		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.312,62
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.312,62		

**Total por Unidade Executora:** **146.987,06**

**Unidade Executora:** 02 - DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.399.920,22</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.067.308,09</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>2.067.308,09</u>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	8.661,06		112.593,78
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	103.932,72		
3.1.90.03.00	PENSÕES			331.291,45
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	21.139,33		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	310.152,12		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.410.128,78
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	981.940,07		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	65.217,71		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	847,20		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	89.028,24		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	82.326,64		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	80.885,67		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.184,83		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.896,78		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	75.811,31		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.990,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			213.294,08
3.1.90.13.01	FGTS	3.262,82		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	210.031,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.332.612,13</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>1.332.612,13</u>
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.643,30		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1.643,30		



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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 5/31

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		259.523,71
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	72.706,31	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.938,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53.807,30	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.556,15	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	779,99	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.652,50	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	69.700,06	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.372,42	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.300,10	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.710,88	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.459,20	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25.459,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	864.485,92	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.523,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111.412,40	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108.000,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.300,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	149.295,70	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.186,06	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83.807,26	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.440,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192.431,51	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18.622,80	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.298,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APlicação	5.267,95	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.601,24	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	181.500,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	181.500,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.490,00	
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.490,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.490,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.490,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.490,00	

**Total por Unidade Executora:** **3.401.410,22**

**Unidade Executora:** 03 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			234.242,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.416,50
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.416,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			209.831,08
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	171.523,32		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.842,46		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.139,48		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	15.726,03		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.066,53		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	533,26		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.585,42		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.585,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			826,00



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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PÉRIODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 6/31

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	826,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	826,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	826,00

**Total por Unidade Executora:** **234.242,50**

**Unidade Executora:** 04 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			517.471,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			362.935,10
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			362.935,10
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.929,80		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	212.173,71		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	357,63		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.695,72		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	37.940,19		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	25.683,41		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.992,49		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.989,53		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.097,12		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.005,30		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.005,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.536,40
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			154.536,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154.536,40		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	149.500,53		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	966,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.069,87		

**Total por Unidade Executora:** **517.471,50**

**Unidade Executora:** 05 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			295.326,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			258.196,86
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			258.196,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.819,36		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.132,59		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1,66		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29.993,77		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.353,95		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.371,92		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.716,02		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.035,97		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.213,48		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.377,50		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.377,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.129,30



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 7/31

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.129,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	37.129,30
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.859,30
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.500,00
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	10.000,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.770,00

**Total por Unidade Executora:** **295.326,16**

**Unidade Executora:** 06 - DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			174.031,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.268,14
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.268,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.268,14		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.125,43		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.416,94		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.725,77		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.763,58
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.763,58
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53.333,46		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	53.333,46		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	55.430,12		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	13.302,37		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.697,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.586,92		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.843,83		

**Total por Unidade Executora:** **174.031,72**

**Total por Unidade Orçamentária:** **4.769.469,16**

**Unidade Orçamentária:** 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**Unidade Executora:** 01 - DIVISÃO DE TESOURARIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			292.079,34
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			292.079,34
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			292.079,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.242,28		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	208.152,92		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.935,68		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.127,01		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.684,49		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.342,18		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.837,06		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.837,06		



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 8/31

**Total por Unidade Executora:**

**292.079,34**

**Unidade Executora:** 02 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			364.502,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			364.502,45
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			364.502,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	327.162,71		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	252.823,39		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	44.340,97		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.600,87		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.040,28		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.520,08		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	837,12		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.339,74		
		37.339,74		

**Total por Unidade Executora:**

**364.502,45**

**Unidade Executora:** 03 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS DIVERSAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.287.295,52
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			819.177,67
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			819.177,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	743.815,24		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	559.700,99		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.412,00		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	66.070,19		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	31.415,47		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	58.774,64		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.318,57		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.217,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.906,02		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	75.362,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			468.117,85
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			468.117,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.514,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	464.603,85		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	139.829,45		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	203.000,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.774,40		

**Total por Unidade Executora:**

**1.287.295,52**

**Unidade Executora:** 99 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.191.647,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			214.634,14



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PÉRIODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 9/31

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		214.634,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.854,03	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.655,70	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.249,36	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	15.343,04	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.737,29	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	868,64	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.590,66	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.590,66	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.189,45	
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.189,45	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		61.915,21
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.915,21
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.696,91	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	30.696,91	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.218,30	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	31.218,30	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.915.098,20
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.915.098,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.840,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.840,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	131.017,93	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.000,00	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	59,05	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.420,00	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.389,53	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.149,35	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.500,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.500,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.144.291,29	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.144.291,29	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	524.386,60	
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	477.271,46	
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	38.915,14	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	8.200,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.062,38	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.062,38	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.120.722,07
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		4.120.722,07
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.120.722,07
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.120.722,07	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.120.722,07	

Total por Unidade Executora: 6.312.369,62

Total por Unidade Orçamentária: 8.256.246,93

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

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO

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



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 10/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		<u>3.393.417,23</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>3.393.417,23</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>3.393.417,23</u>
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.385.917,23
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.385.917,23	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.500,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.500,00	

**Total por Unidade Executora:** 3.393.417,23

**Unidade Executora:** 02 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>9.864.321,11</u>
1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.765.999,01</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>2.765.999,01</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.338.865,38
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927.861,79		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.739,12		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.444,54		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	254.677,08		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	512.714,70		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	110.363,99		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	72.847,84		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	108.576,34		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	41.239,01		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.785,71		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.615,26		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			<u>427.133,63</u>
3.1.90.13.01	FGTS	83.783,96		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	343.349,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>7.098.322,10</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>7.098.322,10</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.277.637,74
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.390.119,17		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	342,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.978,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	55.669,39		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.595,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757.934,18		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			<u>3.710.184,36</u>
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	706,59		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	454.187,32		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187.649,88		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	285.278,13		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406.100,89		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	33.896,95		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.025,64		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.549.489,86		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	791.849,10		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.500,00		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.500,00		



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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PÉRIODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 11/31

**Total por Unidade Executora:** **9.864.321,11**

**Unidade Executora:** 03 - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>4.351.021,05</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>4.351.021,05</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>4.351.021,05</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			<u>4.351.021,05</u>
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.351.021,05		
		4.351.021,05		

**Total por Unidade Executora:** **4.351.021,05**

**Unidade Executora:** 04 - DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
..0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.474.747,62</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>5.474.747,62</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>5.474.747,62</u>
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	275.906,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	275.906,50		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.198.841,12		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.196.984,72		
		1.856,40		

**Total por Unidade Executora:** **5.474.747,62**

**Unidade Executora:** 05 - DIVISÃO DE SERVIÇOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.819.805,97</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>96.410,01</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>96.410,01</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.990,79		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	37.934,00		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.373,85		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	8.697,92		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.783,86		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.429,05		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.069,16		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.288,73		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.619,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.794,72		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.419,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.419,22		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.723.395,96		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			<u>1.723.395,96</u>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	529.925,73		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	96.450,99		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	570,00		
		55.304,20		



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 12/31

3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.497,92
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.252,02
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22.132,06
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21.235,54
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.360,00
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.064,12
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	264.058,88
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	91.029,50
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.204,50
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31.825,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.102.440,73
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.125,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.416,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.658,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.698,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	19.251,13
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	678.730,19
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	35.626,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.935,91

Total por Unidade Executora: **1.819.805,97**

**Unidade Executora:** 06 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			298.663,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			283.663,26
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			283.663,26
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.992,63		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.532,88		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	196,22		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.882,48		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	11.357,24		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18.711,90		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.526,44		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.226,66		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.086,54		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.225,88		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.246,39		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.670,63		
3.1.90.13.01	FGTS	4.372,87		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.297,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00		

Total por Unidade Executora: **298.663,26**

**Unidade Executora:** 07 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			227.037,92
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			217.037,92



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

02/04/25 10:23

Exercício: 2024

Página: 13/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PÉRIODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		217.037,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.918,27	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.809,91	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.010,75	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	5.724,40	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.901,37	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.529,59	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.293,14	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.855,74	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.192,96	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.600,41	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.119,65	
3.1.90.13.01	FGTS	666,30	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.453,35	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	

**Total por Unidade Executora:** 227.037,92

**Unidade Executora:** 09 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.776,68
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.776,68
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			38.776,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.764,47		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.982,17		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.268,41		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.157,71		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.046,78		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	919,49		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	933,41		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.456,50		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.012,21		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.012,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.000,00		

**Total por Unidade Executora:** 44.776,68

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.824.684,47
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.197.269,56
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.197.269,56



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PÉRIODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 14/31

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.050.338,90
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.172.546,78
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	8.346,58
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	20.765,32
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	115.501,59
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	171.766,19
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	134.113,78
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	54.573,70
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	165.797,51
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.150,06
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.530,00
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	66.501,15
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.746,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.01	FGTS	146.930,66
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.013,12
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.917,54
<b>3.90.00.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>627.414,91</b>
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.933,86
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	2.933,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.704,63
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.368,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.192,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	390,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.144,30
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	556,53
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.053,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	129.828,47
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.519,61
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	94.476,84
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.942,75
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.259,75
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.915,74
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.713,78
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	461.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	461.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.947,95
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.947,95
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	<b>942.720,00</b>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	<b>942.720,00</b>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>942.720,00</b>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	942.720,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.386,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	376.334,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	565.000,00

Total por Unidade Executora: **3.767.404,47**

Total por Unidade Orçamentária: **29.241.195,31**

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

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			122.234,57



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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 15/31

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		109.535,37
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.535,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.340,58	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	75.638,89	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.049,54	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.845,19	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.105,27	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.134,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.567,22	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.194,79	
		11.194,79	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.699,20
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.699,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.114,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.114,00	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	11.000,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	585,20	
		585,20	

**Total por Unidade Executora:** 122.234,57

**Unidade Executora:** 02 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			823.564,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			746.117,54
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			746.117,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	665.928,05		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	417.040,53		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.830,75		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	50.580,22		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.619,09		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	37.461,06		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	43.653,83		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.748,96		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	37.041,33		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.725,90		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.445,78		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.780,60		
3.1.90.13.01	FGTS	80.189,49		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.050,33		
		76.139,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.446,90
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			77.446,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.146,77		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.660,72		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.790,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	617,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	863,49		
		1.355,76		



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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PÉRIODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 16/31

3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.760,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.300,13
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.400,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.832,13
		4.068,00

Total por Unidade Executora:

**823.564,44**

**Unidade Executora:** 03 - DIVISÃO DE TRÂNSITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>884.418,00</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>613.409,64</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>613.409,64</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	539.251,07		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	254.333,66		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.923,57		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	48.882,00		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	2.108,59		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.768,48		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	28.407,62		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.273,69		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.134,71		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.986,13		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.706,49		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.726,13		
3.1.90.13.01	FGTS	74.158,57		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.244,88		
		69.913,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>271.008,36</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>271.008,36</u>
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	57,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	82.180,40		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.960,00		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.644,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.630,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.021,40		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	29.925,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	84.414,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35.250,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	49.164,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104.356,96		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	16.708,61		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41.124,18		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.699,91		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	904,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.218,47		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	890,30		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	703,43		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	4.279,56		
		31.828,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.848,84</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>2.848,84</u>



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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 17/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.848,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.848,84	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	737,00	
		2.111,84	

**Total por Unidade Executora:** **887.266,84**

**Unidade Executora:** 04 - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.064.589,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			628.621,43
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			628.621,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
4.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	572.211,74		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	377.004,32		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30.241,07		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.771,47		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	55.404,67		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.447,43		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	26.677,55		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.595,43		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.620,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.449,46		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	56.409,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.409,69		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			435.968,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			435.968,26
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.943,42		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	959,60		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.293,82		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	690,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	310.564,84		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	67.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	243.064,84		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	122.460,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	23.760,00		
		98.700,00		

**Total por Unidade Executora:** **1.064.589,69**

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			788.041,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			426.355,84
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			426.355,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	378.806,41		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	277.780,06		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.252,64		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	53.226,77		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.677,81		
		11.731,16		



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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 18/31

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.017,47
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.549,43
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.549,43
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>361.686,01</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>361.686,01</u>
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	538,80
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	538,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.446,38
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.421,93
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.451,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.156,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	375,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	794,10
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.553,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	694,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	95.200,83
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	84.132,99
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.300,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.308,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.155,72
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.304,12
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	232.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	232.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	<u>3.707,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	<u>3.707,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.707,00</u>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.707,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	527,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.180,00

Total por Unidade Executora: 791.748,85

Total por Unidade Orçamentária: 3.689.404,39

**Unidade Orçamentária:** 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

**Unidade Executora:** 01 - DIVISÃO DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>9.116.359,63</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>227.689,59</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>227.689,59</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.707,62		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.086,60		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	41,70		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.635,73		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	7.530,67		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.707,40		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.570,93		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.063,05		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.545,84		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.708,57		



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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PÉRIODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 19/31

3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.817,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.981,97
3.1.90.13.01	FGTS	837,01
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.144,96
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.888.670,04
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	130.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.758.670,04
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.775,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.775,00
3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.008,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.008,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.696.587,04
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.871,80
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	160.500,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.500,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	590.250,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.788.590,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.295.890,90
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	211.279,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.051,09
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18.993,95
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393.672,30
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	197.988,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.500,00
		19.500,00

Total por Unidade Executora:

9.116.359,63

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			186.305,77
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157.687,66
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.687,66
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.654,47		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.186,17		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.283,27		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.361,17		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.009,92		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.813,94		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.033,19		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.033,19		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.618,11
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.618,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.556,53		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	478,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	320,73		



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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 20/31

3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	757,80	15.061,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.694,19	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.143,75	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.173,64	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.950,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.100,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		

**Total por Unidade Executora:**

**186.305,77**

**Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.328,78
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.328,78
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.328,78
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.707,28		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,20		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	364,08		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.216,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	24.000,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	621,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.522,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.522,39
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.522,39
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.522,39		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.508,89		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	618,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.600,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	795,50		

**Total por Unidade Executora:**

**37.851,17**

**Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			682.831,72
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			606.816,67
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			606.816,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.255,28		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	375.376,01		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.388,80		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	43.484,09		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.292,21		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	48.792,44		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.261,66		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.411,50		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	26.600,46		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648,11		



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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 21/31

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.561,39
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	75.561,39
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>76.015,05</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>76.015,05</u>
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	48.015,05
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.329,17
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.135,88
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.550,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.000,00

**Total por Unidade Executora:** 682.831,72

**Total por Unidade Orçamentária:** 10.023.348,29

Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>366,95</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>366,95</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>366,95</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	366,95		
		366,95		

**Total por Unidade Executora:** 366,95

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>8.570,00</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>8.570,00</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>8.570,00</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.020,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.550,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.550,00		

**Total por Unidade Executora:** 8.570,00

Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>942.262,57</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>942.262,57</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			<u>97.394,22</u>
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	97.394,22		
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	37.394,22		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	60.000,00		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 22/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	844.868,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.200,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,82
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	243.409,89
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	26.441,91
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.217,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	164.731,33
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.343,90
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.360,37
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.281,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	300,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.918,01
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.434,30
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.384,40
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.762,87
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.180,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.054,30
.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.994,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.994,95
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	541.645,87
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.700,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.010,10
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.195,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.765,46
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.717,40
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	745,81
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.082,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	108.000,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	88.884,57
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.701,34
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.090,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	268.780,69
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.653,50
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.320,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	8.616,82
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.616,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.671,30
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.671,30
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.671,30
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.130,50
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.170,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.571,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.799,80

Total por Unidade Executora: 984.933,87

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.810.495,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.536.622,92
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.536.622,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.261.921,01		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 23/31

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.383.259,95
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	255,82
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.982,13
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.177,33
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	261.566,79
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	184.924,42
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	94.074,18
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	143.245,15
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.257,62
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.494,96
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	75.811,31
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.871,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.01	FGTS	274.701,91
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.340,27
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.361,64
		<b>3.273.872,89</b>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.508,89
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	16.508,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.335,16
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.705,78
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.545,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.874,70
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	466,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.203,28
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.540,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	2.417.250,63
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.353.699,92
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49.856,08
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	494,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.200,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	606.278,21
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	12.150,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.700,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	90,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.047,02
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	31.735,58
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.500,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.695,04
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.034,44
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	497.208,13
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.068,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	212.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	<b>14.306,98</b>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<b>14.306,98</b>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	<b>14.306,98</b>
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.640,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.017,98
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.649,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:23  
Exercício: 2024  
Página: 24/31

Total por Unidade Executora: 5.824.802,79

Total por Unidade Orçamentária: 6.818.673,61

Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.867.505,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.578.787,65
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.578.787,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.091.796,99	1.397.799,21	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	162.644,25		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.465,49		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	75.955,02		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.258,24		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.343,86		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.335,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150.631,30		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.357,14		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.357,14		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			288.717,44
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			288.717,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.318,70		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.292,80		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	864,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	394,90		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.619,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	104,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	44,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.049,28		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	192.849,46		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.400,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.100,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.879,65		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	752,23		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	964,21		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.023,27		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	181.400,10		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.500,00		
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			927,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			927,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			927,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			927,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	927,00		



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PÉRIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 25/31

**Total por Unidade Executora:** **1.868.432,09**

**Total por Unidade Orçamentária:** **1.868.432,09**

**Unidade Orçamentária:** 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>7.410.920,62</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>5.558.309,97</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>5.558.309,97</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.656.366,69		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.774.062,24		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	138.281,99		
.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	320.109,06		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	297.827,36		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	188.802,20		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	83.693,75		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	373.459,49		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	68.068,69		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.975,27		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.086,64		
3.1.90.13.01	FGTS	901.943,28		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	65.542,67		
		836.400,61		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.852.610,65</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>1.852.610,65</u>
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	80.031,76		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.031,76		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	524.793,93		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	152.111,60		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	78.581,09		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	72,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	294.028,44		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.247.784,96		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	14.400,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.780,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.470,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100.000,00		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	76.025,69		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	941.216,45		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.966,97		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14.563,84		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.200,00		
		26.162,01		

**Total por Unidade Executora:** **7.410.920,62**

**Unidade Executora:** 99 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>28.527.504,99</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>14.263.208,57</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>14.263.208,57</u>



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:23  
Exercício: 2024  
Página: 26/31

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.810.221,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.159.231,94
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	66.849,82
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	63.424,39
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	557.896,49
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	464.055,66
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	783.541,34
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	143.690,39
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	709.642,76
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	143.575,08
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	273.982,02
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.331,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.01	FGTS	1.452.987,52
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	255.105,03
3.1.90.13.02		1.197.882,49
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.264.296,42
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	72.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	72.000,00
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	12.000,00
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.192.296,42
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	92.415,66
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	92.415,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.483.453,64
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	426.339,58
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.710,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	344.445,70
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.571.601,04
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.265,77
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.745,33
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.750,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.532,39
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.287,90
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	9.487,92
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	145.569,09
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.096,57
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44.974,85
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.800,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	730.047,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45.800,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	453.996,75
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	453.996,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	72.133,56
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.133,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.587.182,66
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.069,61
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.400,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	65.488,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.472,63
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.644,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	312.699,40
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	141,58
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.823,68
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102.578,14
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57.632,79
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35.003,30
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.500,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	4.525.523,96



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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 27/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	30.248,55
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.834,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	247.881,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	159.300,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	47.920,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.763.022,02
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.457.214,15
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.457.214,15
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.900,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.900,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	<u>225.516,38</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	<u>225.516,38</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>225.516,38</u>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.516,38
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.386,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	33.664,50
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.700,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.490,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.200,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.365,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.158,68
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	725,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	49.827,20
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	52.000,00

Total por Unidade Executora: **28.753.021,37**

Total por Unidade Orçamentária: **36.163.941,99**

Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>453.325,28</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>230.029,64</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>230.029,64</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.096,90		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.440,91		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	25.626,00		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	11,53		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.694,40		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	8.472,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.536,97		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.061,63		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.400,68		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.162,90		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.530,31		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.159,57		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.932,74		
3.1.90.13.01	FGTS	3.220,92		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.711,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>223.295,64</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>223.295,64</u>



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 28/31

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**  
 PÉRIODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.868,91
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.868,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.099,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.100,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.999,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	89.289,07
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	89.289,07
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	96.038,66
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	8.500,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	56.810,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.728,66
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00

Total por Unidade Executora:

453.325,28

**Unidade Executora:** 02 - DIVISÃO DE ESPORTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.337.853,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			694.026,09
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			694.026,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.949,29		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	384.908,37		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	62.186,55		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	78,15		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.848,54		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	59.290,55		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	460,63		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	37.849,43		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.141,20		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.448,26		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.737,61		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.076,80		
3.1.90.13.01	FGTS	7.702,85		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	88.373,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			643.827,86
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			643.827,86
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.249,39		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.249,39		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.308,26		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.040,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.365,62		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.104,44		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.798,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	514.770,21		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.325,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	105.478,04		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	5.000,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.375,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	218.766,66		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.273,51		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57.638,02		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14.323,75		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 29/31

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**  
 PÉRIODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.018,05
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	10.800,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12.500,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	25.952,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.320,18
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.500,00
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	78.500,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	<u>14.505,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>14.505,00</u>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	14.505,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.108,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.997,00
		1.400,00

Total por Unidade Executora: **1.352.358,95**

**Unidade Executora:** 99 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>34.949.470,03</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>22.439.428,84</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>22.439.428,84</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.064.525,34		19.732.265,96
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.423.322,57		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	14.534,30		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.390,39		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	168.381,00		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	4.285.660,48		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.404.060,46		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	281.825,48		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.233.523,93		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	142.165,70		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	472.224,33		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.651,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.01	FGTS	2.707.162,88		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	526.300,95		2.180.861,93
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>12.510.041,19</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			<u>931.254,02</u>
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	931.254,02		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			<u>11.578.787,17</u>
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	25.733,21		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			<u>3.452.519,78</u>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	834.321,34		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	75.666,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.621.548,97		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	72.351,95		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:23  
 Exercício: 2024  
 Página: 30/31

**ANEXO 2 – NATUREZA DA DESPESA – POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	197.908,80
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79.659,91
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.032,30
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	237.553,22
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAIMENTOS	7.820,56
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.496,37
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.645,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.916,20
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.982,12
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15.686,95
3.3.90.30.34	Sobreressalentes, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAC	4.822,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.615,00
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	183.253,20
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.239,89
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	325.000,62
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	325.000,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	167.482,36
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	167.482,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.732.643,44
3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.691,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.220,72
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.450,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	241.221,04
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	194.762,70
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.250,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	193.134,04
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	213.763,49
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	135.109,59
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.865,42
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.500,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56.098,57
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.860,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	11.142,88
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	64.807,59
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	189.794,60
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	545,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.256.426,80
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.875.407,76
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.875.407,76
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	247.708,80
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	247.708,80
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	247.708,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	247.708,80
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.142,50
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.490,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	31.233,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157.973,30
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	53.870,00

**Total por Unidade Executora:** **35.197.178,83**

**Total por Unidade Orçamentária:** **37.002.863,06**

**Unidade Orçamentária:** 31 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

**Unidade Executora:** 99 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:23  
Exercício: 2024  
Página: 31/31

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		492.955,50
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		468.747,36
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		468.747,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.951,76	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	276.718,96	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.268,52	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.156,04	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.756,19	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.493,85	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.746,89	
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	75.811,31	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.795,60	
		44.795,60	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.208,14
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.208,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	167,99	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	167,99	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	478,80	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	388,80	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.061,35	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.180,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.881,35	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.500,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.500,00	

Total por Unidade Executora: 492.955,50

Total por Unidade Orçamentária: 492.955,50

Total por Órgão: 140.164.734,39

Total Geral: 143.598.048,96

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA  
CONTADOR  
CRC 1SP 341727/0-1



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:22  
Exercício: 2024  
Página: 1/16

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.392.427,25</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.403.499,87</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>2.403.499,87</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.462.260,64	2.145.767,45	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	87.506,81		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	596.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	257.732,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.732,42		<u>988.927,38</u>
.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>988.927,38</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.777,42	60.970,89	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.925,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.604,96		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.200,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.390,51		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.073,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	36.276,48	36.276,48	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	36.276,48	890.473,72	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.467,27		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.254,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.112,00		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	236.726,38		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.455,57		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.597,62		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.291,84		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	33.660,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.134,68		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	146.200,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.399,88		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS.	36.480,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.694,48		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.206,29	1.206,29	
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>40.887,32</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>40.887,32</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>40.887,32</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	10.978,71	10.978,71	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.800,00	29.908,61	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.320,00		
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.796,89		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.491,72		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:22  
Exercício: 2024  
Página: 2/16

Total por Unidade Orçamentária: 3.433.314,57

Total por Órgão: 3.433.314,57



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

02/04/25 10:22

Exercício: 2024

Página: 3/16

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO**Unidade Orçamentária:** 21 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.838.204,06</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.492.381,81</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>1.492.381,81</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	770.280,03		1.312.243,49
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	337,17		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.070,93		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	13.735,72		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	53.198,43		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.996,71		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	56.853,96		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.983,20		
.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.599,13		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	315.173,33		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.014,88		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.233,53		180.138,32
3.1.90.13.01	FGTS	178.904,79		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>345.822,25</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>345.822,25</u>
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	59.089,15		59.089,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.586,14		67.469,88
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.389,07		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.500,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.350,67		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	644,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.444,00		22.948,65
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.504,65		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.125,00		47.125,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.400,00		107.709,31
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	54.129,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.400,00		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	1.055,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.488,51		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.778,36		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.760,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.322,05		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.460,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.940,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976,39		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.000,00		36.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	5.480,26		

Total por Unidade Orçamentária:

**1.838.204,06**



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:22  
Exercício: 2024  
Página: 4/16

Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.767.979,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.074.111,75
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.074.111,75
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	8.661,06	112.593,78	
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	103.932,72		
3.1.90.03.00	PENSÕES			
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	21.139,33	331.291,45	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	310.152,12		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.599.005,31	2.312.651,60	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	65.217,71		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	359,29		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.542,92		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	174.887,90		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	109.820,07		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	142.495,99		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	47.225,11		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.105,44		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	75.811,31		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.180,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.01	FGTS	3.262,82	317.574,92	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	314.312,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.693.867,41
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.693.867,41
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	55.802,76	55.802,76	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	282.206,84	474.060,11	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.938,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53.807,30		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.556,15		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	779,99		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.652,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	69.700,06		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.338,42		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.300,10		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.780,75		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25.459,20	25.459,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.523,00	957.045,34	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111.412,40		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108.000,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.300,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	162.598,07		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.697,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.186,06		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83.807,26		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.299,30		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	201.931,51		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.586,92		



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:22  
 Exercício: 2024  
 Página: 5/16

3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18.622,80
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	8.298,00
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	15.267,95
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.215,07
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	181.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	<u>1.490,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	<u>1.490,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.490,00</u>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.490,00
		1.490,00

Total por Unidade Orçamentária: **4.769.469,16**

Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>4.135.524,86</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.690.393,60</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>1.690.393,60</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			<u>1.516.074,26</u>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.177.333,00		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.412,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	136.596,20		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.415,47		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	97.845,56		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	41.780,63		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.948,26		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.743,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			<u>169.129,89</u>
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	169.129,89		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			<u>5.189,45</u>
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.189,45		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>61.915,21</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>61.915,21</u>
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			<u>30.696,91</u>
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	30.696,91		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			<u>31.218,30</u>
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	31.218,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>2.383.216,05</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>2.383.216,05</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			<u>8.354,00</u>
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.354,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			<u>595.621,78</u>
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.000,00		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	139.829,45		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	59,05		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.420,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	203.000,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.389,53		



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:22  
 Exercício: 2024  
 Página: 6/16

3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.923,75
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.500,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.144.291,29
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.144.291,29
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	524.386,60
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	477.271,46
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	38.915,14
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	8.200,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.062,38
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.062,38
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	<u>4.120.722,07</u>
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	<u>4.120.722,07</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.120.722,07</u>
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.120.722,07
6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.120.722,07

Total por Unidade Orçamentária: **8.256.246,93**

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>23.947.454,26</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>5.599.156,44</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>5.599.156,44</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.938.870,44
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.391.667,53		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	10.281,92		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	42.852,12		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	401.769,82		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	703.346,39		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	283.677,80		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	157.477,57		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	306.009,59		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	86.539,57		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	73.287,46		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	66.501,15		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.459,52		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			660.286,00
3.1.90.13.01	FGTS	92.836,25		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	567.449,75		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>18.348.297,82</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>18.348.297,82</u>
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.933,86
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.933,86		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.836.268,10
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.486.570,16		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.280,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97.474,40		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.144,30		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.723,84		
		96.847,02		



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:22  
Exercício: 2024  
Página: 7/16

3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22.132,06	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31.289,14	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VÉHICULOS	1.360,00	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.064,12	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.021.993,06	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		366.936,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.204,50	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	307.731,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		13.527.211,91
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.125,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.226,20	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	3.934.581,39	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.416,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	277.307,88	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VÉHICULOS	290.976,13	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	410.043,64	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.156,70	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.941,38	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	19.251,13	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.425.204,77	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	35.626,50	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.068.355,19	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		610.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	610.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.947,95
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.947,95	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>5.293.741,05</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>5.293.741,05</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>5.293.741,05</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.351.021,05
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.351.021,05	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		942.720,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.386,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	376.334,00	
4.4.90.52.48	VÉHICULOS DIVERSOS	565.000,00	

**Total por Unidade Orçamentária:** 29.241.195,31

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.682.848,55</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.524.039,82</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>2.524.039,82</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.254.537,85
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.401.797,46		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	47.995,39		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERIGOSIDADE	104.233,69		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.980,32		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	66.229,54		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	181.742,43		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36.315,27		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	123.636,67		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	56.173,09		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.357,30		



JL SOFT

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

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

ID: suzlei.ribas  
02/04/25 10:22  
Exercício: 2024  
Página: 8/16

3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.076,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.501,97
3.1.90.13.01	FGTS	8.295,21
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	261.206,76
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>1.158.808,73</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.158.808,73</u>
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	595,80
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	595,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179.830,97
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	75.042,65
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42.959,60
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	617,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.019,49
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	375,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.149,86
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.390,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.021,40
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.293,82
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32.478,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.483,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	405.978,84
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.250,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	78.500,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	292.228,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	339.903,12
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.708,61
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	125.257,17
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.300,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.407,91
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	904,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.218,47
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	890,30
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	703,43
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.111,69
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.155,72
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	23.760,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	99.285,20
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APlicação	31.828,50
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.372,12
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	<u>232.500,00</u>
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	232.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	<u>6.555,84</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	<u>6.555,84</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>6.555,84</u>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.555,84
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.264,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.111,84
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.180,00

Total por Unidade Orçamentária: **3.689.404,39**

**Unidade Orçamentária:** 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>10.016.825,90</u>



JL SOFT

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

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:22  
Exercício: 2024  
Página: 9/16

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	992.193,92
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	992.193,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	888.617,37
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	648.648,78
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	41,70
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.024,53
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	7.530,67
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	73.474,76
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	34.224,31
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	56.855,49
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.817,42
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.934,01
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	26.600,46
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.465,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.576,55
3.1.90.13.01	FGTS	837,01
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	102.739,54
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.024.631,98
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	130.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.894.631,98
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.038,81
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.380,20
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	320,73
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.121,88
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.216,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	43.008,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.000,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	16.008,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.760.285,17
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	21.871,80
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	160.500,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	590.250,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.788.590,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.295.890,90
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	211.279,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.023,36
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.330,72
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.993,95
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.173,64
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39.500,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	393.672,30
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.709,50
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.522,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.522,39
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.522,39



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:22  
 Exercício: 2024  
 Página: 10/16

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.522,39
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.508,89
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	618,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.600,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	795,50

**Total por Unidade Orçamentária:** **10.023.348,29**

**Unidade Orçamentária:** 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>6.761.695,33</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.536.622,92</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>2.536.622,92</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			<u>2.261.921,01</u>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.383.259,95		
.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	255,82		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.982,13		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.177,33		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	261.566,79		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	184.924,42		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	94.074,18		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	143.245,15		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.257,62		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.494,96		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	75.811,31		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.871,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			<u>274.701,91</u>
3.1.90.13.01	FGTS	26.340,27		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	248.361,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>4.225.072,41</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			<u>97.394,22</u>
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			<u>97.394,22</u>
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	37.394,22		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	60.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>4.127.678,19</u>
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			<u>21.709,71</u>
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	21.709,71		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			<u>266.132,00</u>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.147,69		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	6.762,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177.992,98		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.343,90		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.826,37		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.281,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	300,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.918,01		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.637,58		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.384,40		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.762,87		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.540,40		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.180,50		
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.054,30		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			<u>45.994,95</u>
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.994,95		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA			<u>2.417.250,63</u>



JL SOFT

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

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:22  
Exercício: 2024  
Página: 11/16

3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	2.353.699,92	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.856,08	
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	494,63	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.155.474,08
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.700,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.150,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	23.710,10	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18.795,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.450,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.855,46	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.764,42	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	32.481,39	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.582,00	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	113.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.695,04	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	88.884,57	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	4.735,78	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.090,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	765.988,82	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.653,50	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.938,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		212.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	212.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.616,82
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	8.616,82	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>56.978,28</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>56.978,28</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>56.978,28</u>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		<u>56.978,28</u>
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.770,50	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.017,98	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.819,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.571,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.799,80	

Total por Unidade Orçamentária: **6.818.673,61**

**Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.867.505,09</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.578.787,65</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>1.578.787,65</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			<u>1.397.799,21</u>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.091.796,99		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	162.644,25		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORIONAIS	8.465,49		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	75.955,02		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.258,24		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.343,86		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.335,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			<u>150.631,30</u>
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150.631,30		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			<u>30.357,14</u>
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.357,14		



JL SOFT

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

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:22  
Exercício: 2024  
Página: 12/16

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.717,44
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	288.717,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.318,70
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.292,80
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	864,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	394,90
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.619,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	104,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.049,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	192.849,46
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.400,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.100,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.879,65
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	752,23
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	964,21
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.023,27
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	181.400,10
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	927,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	927,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	927,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	927,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	927,00

**Total por Unidade Orçamentária:** **1.868.432,09**

**Unidade Orçamentária: 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.938.425,61
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.821.518,54
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.821.518,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			17.466.587,74
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.933.294,18		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	66.849,82		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	201.706,38		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	878.005,55		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	761.883,02		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	972.343,54		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	227.384,14		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.083.102,25		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	211.643,77		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	367.957,29		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	762.417,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.354.930,80
3.1.90.13.01	FGTS	320.647,70		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.034.283,10		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.116.907,07



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:22  
Exercício: 2024  
Página: 13/16

3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	72.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	72.000,00
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	12.000,00
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.044.907,07
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	172.447,42
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	172.447,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.008.247,57
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	578.451,18
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.710,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	344.445,70
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.650.182,13
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.338,57
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.745,33
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.750,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	94.532,39
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42.287,90
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	9.487,92
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	145.569,09
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.096,57
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44.974,85
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.800,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.024.075,94
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45.800,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	453.996,75
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	453.996,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	72.133,56
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.133,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.834.967,62
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.069,61
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.800,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	89.268,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.472,63
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.114,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	412.699,40
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	141,58
3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20.823,68
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	178.603,83
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57.632,79
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	35.003,30
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.500,00
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	5.466.740,41
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	32.215,52
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	11.834,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	14.563,84
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	247.881,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	184.500,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	47.920,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.789.184,03
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.457.214,15
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.457.214,15
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.900,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.900,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	225.516,38
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	225.516,38
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.516,38



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
 PÉRIODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:22  
 Exercício: 2024  
 Página: 14/16

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.516,38
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.386,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	33.664,50
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.700,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.490,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.200,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.365,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.158,68
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	725,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	49.827,20
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	52.000,00

Total por Unidade Orçamentária: **36.163.941,99**

**Unidade Orçamentária:** 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>36.740.649,26</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>23.363.484,57</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>23.363.484,57</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.535.312,15		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.583.874,62		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.511.135,12		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	14.623,98		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.390,39		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	178.923,94		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	4.294.132,48		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.468.887,98		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	293.347,74		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.282.774,04		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	157.469,80		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	493.202,90		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.549,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			<u>2.828.172,42</u>
3.1.90.13.01	FGTS	537.224,72		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.290.947,70		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>13.377.164,69</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			<u>931.254,02</u>
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	931.254,02		
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>12.445.910,67</u>
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.851,51		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.851,51		<u>3.491.927,04</u>
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	834.321,34		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	75.666,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.632.688,97		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	88.717,57		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.999,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	197.908,80		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79.659,91		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.032,30		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	237.553,22		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.820,56		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.600,81		



JL SOFT

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

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:22  
Exercício: 2024  
Página: 16/16

3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	276.718,96
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.268,52
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.156,04
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.756,19
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.493,85
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.746,89
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	75.811,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.795,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.208,14
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.208,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	167,99
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	478,80
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	388,80
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.180,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.881,35
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.500,00

**Total por Unidade Orçamentária:** **492.955,50**

**Total por Órgão:** **140.164.734,39**

**Total Geral:** **143.598.048,96**

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.

  
SILVIO FAVARAO DA MOTA  
CONTADOR  
CRC 1SP 341727/0-1



JL SOFT

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

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:19  
 Exercício: 2024  
 Página: 1/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			137.937.400,24
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			36.655.834,71
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS			35.720.383,32
		1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	28.845.694,87		
		1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	28.317.261,51		
2	1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	23.510.944,44		
2	2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	1.178,97		
2	3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	4.385.897,47		
2	4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	419.240,63		
		1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓ	528.433,36		
2	5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	528.433,36		
		1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	5.415.120,86		
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.415.120,86		
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.426.313,24		
		1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	4.426.313,24		
2	9	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	4.426.313,24		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	988.807,62		
		1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	988.807,62		
2	10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTR	988.807,62		
		1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	1.459.567,59		
		1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.459.567,59		
		1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	1.459.567,59		
2	11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	1.453.691,02		
2	13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	5.036,86		
2	14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	839,71		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS	901.946,07		
		1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	332.100,27		
		1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	332.100,27		
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRI	330.285,95		
2	15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	121.724,63		
2	16	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - P	1.305,90		
2	17	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	207.255,42		
2	20	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	1.814,32		
		1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	569.845,80		
		1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	569.845,80		
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRIN	545.797,34		
2	21	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIV	212.701,06		
2	22	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	62.663,29		
2	23	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	257.250,88		
2	24	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	2.130,33		
2	25	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	11.051,78		
2	27	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	12.734,34		
2	28	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	11.314,12		
		1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	33.505,32		
		1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	33.505,32		
		1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE IL	6.934,25		
2	31	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE D	6.368,91		
2	32	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE D	565,34		
		1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C	26.571,07		
2	35	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	26.551,95		
2	36	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	19,12		
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	216.932,56		
		1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB	216.932,56		



JL SOFT

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

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:19  
 Exercício: 2024  
 Página: 2/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	216.932,56		
		1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	216.932,56		
2	37	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	216.932,56		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			<u>912.053,66</u>
		1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			<u>21.770,24</u>
		1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	21.770,24		
		1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREI	21.770,24		
		1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO D	20.387,44		
		1311.02.0.1.01.00	PERMISSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚ	20.387,44		
2	38	1311.02.0.1.01.01	STANDS/EVENTOS	6.014,20		
2	168	1311.02.0.1.01.02	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO	14.373,24		
2	170	1311.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO D	1.382,80		
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS			<u>890.283,42</u>
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	890.283,42		
		1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	890.283,42		
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	890.283,42		
		1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	418.502,44		
2	39	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VIN	262.382,92		
2	40	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	156.119,52		
2	41	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	102.065,85		
		1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	156.110,73		
2	42	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO CUST	103.888,44		
2	43	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO INVE	52.222,29		
		1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	43.553,89		
2	44	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	1.323,51		
2	45	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.590,53		
2	46	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	1.422,70		
2	47	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	6.147,86		
2	48	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	670,41		
2	49	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTAD	5.398,88		
		1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.319,89		
2	50	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-T	3.936,13		
2	51	1321.01.0.1.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAs-APAE	250,74		
2	52	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAs BOLSA FAMILIA	1.291,38		
2	53	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAs IGDSUAS	0,97		
2	54	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAs PROTEÇÃO BÁSICA	783,19		
2	55	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAs	2.861,44		
2	56	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	2,49		
2	57	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	192,22		
2	58	1321.01.0.1.10.09	REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	1,33		
		1321.01.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	160.730,62		
2	59	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	4.083,46		
2	60	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	314,93		
2	61	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO	31.681,24		
2	62	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURÍSTICOS	9.079,58		
2	63	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	60.336,17		
2	64	1321.01.0.1.90.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	22.135,46		
2	141	1321.01.0.1.90.07	REMUN DE DEP BANC - INFR URB P.A.09032023-03	13.065,95		
2	142	1321.01.0.1.90.08	REMUN DE DEP BANC - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO P	12.593,69		
2	146	1321.01.0.1.90.09	REMUN DE DEP BANC - PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA	1.746,02		
2	174	1321.01.0.1.90.11	REMUN DE DEP BANC - EMENDA IMPOSITIVA 202444	5.694,12		
		1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			<u>75.289,28</u>
		1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSP			<u>74.823,35</u>
		1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	74.823,35		
		1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	74.823,35		
2	65	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADO	74.823,35		
		1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS			<u>465,93</u>
		1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	465,93		



JL SOFT

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

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PÉRIODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:19  
 Exercício: 2024  
 Página: 3/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1699.99.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	465,93		
2	66	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	465,93		
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			<u>98.481.809,13</u>
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			<u>64.713.899,54</u>
		1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	23.320.565,57		
		1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	23.317.148,02		
		1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	21.135.245,07		
2	70	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	21.135.245,07		
		1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	2.181.902,95		
		1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	2.181.902,95		
2	71	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	2.181.902,95		
		1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA	608,69		
2	73	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	608,69		
		1711.55.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câ	2.808,86		
2	148	1711.55.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.808,86		
		1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLO	33.781.595,59		
		1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração	93,69		
2	135	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	93,69		
		1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D	33.781.501,90		
		1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	13.153.747,75		
		1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	13.153.747,75		
2	74	1712.52.1.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD	12.842.551,17		
2	175	1712.52.1.1.02.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD	233.397,43		
2	176	1712.52.1.1.03.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD	77.799,15		
		1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	18.138.577,10		
2	75	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLE	18.138.577,10		
		1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.4	2.051.794,59		
2	76	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9	2.051.794,59		
		1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	437.382,46		
2	77	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP -	437.382,46		
		1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	4.965.112,81		
		1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.965.112,81		
		1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.041.227,91		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	4.041.227,91		
		1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	777.132,86		
2	78	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE	732.932,86		
2	79	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA D	44.200,00		
		1713.50.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	3.264.095,05		
2	80	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCEN	76.170,42		
2	81	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCEN	559.660,92		
2	133	1713.50.1.1.03.04	INC FINANC P/ ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	392.517,00		
2	157	1713.50.1.1.03.05	INCENTIVO FINANC DA APS - COMPONENTE POR CAP	79.843,08		
2	158	1713.50.1.1.03.06	INCREMENTO PAP - EMENDA PARLAMENTAR - PROP 3	1.150.000,00		
2	159	1713.50.1.1.03.07	INCENTIVO FINANC DA APS - EQUIPES DE SAÚDE D	1.005.903,63		
		1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	528.040,20		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	528.040,20		
		1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	528.040,20		
2	83	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMB	274.369,20		
2	156	1713.50.2.1.01.02	INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE ASSIS	253.671,00		
		1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	171.118,56		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÃ	171.118,56		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

02/04/25 10:19

Exercício: 2024

Página: 4/6

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoría Econ.
		1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	53.458,56		
2	84	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA	41.458,56		
2	85	1713.50.3.1.01.02	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA	12.000,00		
		1713.50.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	117.660,00		
2	86	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA	117.660,00		
		1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	154.246,76		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÃ	154.246,76		
		1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	154.246,76		
2	87	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ES	142.246,76		
2	147	1713.50.4.1.01.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERV. ASSIST FARMACEUTICA DO	12.000,00		
		1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	70.479,38		
		1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÃ	70.479,38		
2	132	1713.50.5.1.00.01	TRASNSF DE REC P/PGTO PISO NAC DE ENFERMAGEM	33.160,98		
2	150	1713.50.5.1.00.02	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	37.318,40		
		1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	1.919.592,03		
		1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.500.525,02		
2	88	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.525,02		
		1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	1.360,00		
		1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	1.360,00		
2	152	1714.51.0.1.00.01	PDDE - CRECHE	1.360,00		
		1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	417.707,01		
		1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D	417.707,01		
		1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	417.707,01		
2	89	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	98.146,80		
2	90	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	77.570,00		
2	91	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	8.528,00		
2	92	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAM	192.826,00		
2	93	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	40.500,21		
2	161	1714.52.0.1.01.06	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE	136,00		
		1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	392.739,78		
		1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	392.739,78		
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	392.739,78		
2	95	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	14.119,90		
2	96	1716.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMILIA	68.747,19		
2	98	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BASICA	131.252,69		
2	99	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	178.620,00		
		1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas E	334.293,76		
		1719.57.0.0.00.00	Transferência Especial da União	200.000,00		
		1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	200.000,00		
2	173	1719.57.0.1.00.01	EMENDA IMPOSITIVA 202444150002 - CUSTEIO	200.000,00		
		1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	134.293,76		
		1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	134.293,76		
2	131	1719.99.0.1.00.01	COMPLEMENTO DA LEI KANDIR	22.860,72		
2	177	1719.99.0.1.00.02	ALDIR BLANC	111.433,04		
		1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	15.303.257,61		
		1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10.293.592,94		
		1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.100.335,41		
2	100	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.100.335,41		
		1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.110.189,67		
2	101	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.110.189,67		
		1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	61.258,50		
2	102	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	61.258,50		
		1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	21.809,36		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

02/04/25 10:19

Exercício: 2024

Página: 5/6

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PÉRIODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	103	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	21.809,36		
		1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	3.735.465,39		
		1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.735.465,39		
		1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	3.735.465,39		
		1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	3.735.465,39		
2	104	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	5.583,00		
2	144	1723.50.0.1.01.04	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA	4.533,16		
2	137	1723.50.0.1.01.12	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL	289.262,08		
2	138	1723.50.0.1.01.13	IGM SUS PAULISTA COMPLEM	34.656,00		
2	153	1723.50.0.1.01.14	AQUISIÇÃO DE REPELENTE	1.431,15		
2	155	1723.50.0.1.01.15	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº2024.055.58818	1.000.000,00		
2	160	1723.50.0.1.01.16	CUSTEIO - EMENDA 2024.067.59882	100.000,00		
2	167	1723.50.0.1.01.17	CONSULTA OFTALMOLOGICA- EMENDA IMPOSITIVA 20	200.000,00		
2	178	1723.50.0.1.01.18	CUSTEIO - EMENDA VOLUNTÁRIA Nº 2024.287.6239	500.000,00		
2	179	1723.50.0.1.01.19	CUSTEIO - EMENDA VOLUNTÁRIA Nº 2024.264.6125	200.000,00		
2	181	1723.50.0.1.01.20	CUSTEIO - EMENDA VOLUNTÁRIA Nº 2024.071.6302	1.400.000,00		
		1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.274.199,28		
		1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA S	200.162,63		
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNC	200.162,63		
2	107	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA	16.355,21		
2	108	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDI	17.738,01		
2	109	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROT	150.520,48		
2	163	1729.51.0.1.04.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS BENE	15.548,93		
		1729.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	1.074.036,65		
		1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA	1.074.036,65		
2	110	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRAN	870.196,65		
2	111	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERE	203.840,00		
		1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	18.459.647,94		
		1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	18.459.647,94		
		1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	18.459.647,94		
2	112	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	18.459.647,94		
		1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.004,04		
		1799.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.004,04		
		1799.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.004,04		
		1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	5.004,04		
		1799.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL -	5.004,04		
2	113	1799.99.0.1.01.01	FMDCA	723,25		
2	114	1799.99.0.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4.280,79		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	<u>1.595.480,90</u>		
		1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	489.908,90		
		1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	489.908,90		
		1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	489.908,90		
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRI	476.336,99		
2	115	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	435.900,99		
2	116	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	40.436,00		
2	118	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍV	13.040,40		
2	119	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	531,51		
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.058.560,51		
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	1.058.560,51		
		1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.058.560,51		
2	120	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.058.560,51		
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	47.011,49		
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.011,49		
		1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E REC	9.928,20		
		1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	9.928,20		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:19  
 Exercício: 2024  
 Página: 6/6

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	121	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	9.928,20		
		1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	37.083,29		
		1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	37.083,29		
		1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	37.083,29		
2	122	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	37.083,29		
		2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			5.962.323,57
		2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			<u>5.962.323,57</u>
		2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			1.654.332,78
		2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidad	1.654.332,78		
		2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	1.654.332,78		
		2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	1.654.332,78		
2	143	2414.99.0.1.00.01	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTARES DA ORLA	523.142,72		
2	145	2414.99.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO - RUA D. AMELINHA	48.199,81		
2	139	2414.99.0.1.00.03	INFRAESTRUTURA URBANA - P.A. 09032023-033337	500.000,00		
2	140	2414.99.0.1.00.05	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	429.750,00		
2	162	2414.99.0.1.00.06	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	153.240,25		
		2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU			4.307.990,79
		2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	3.923.963,79		
		2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	3.923.963,79		
		2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	3.923.963,79		
		2422.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	3.423.963,79		
2	149	2422.99.0.1.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - DADE	1.012.460,00		
2	136	2422.99.0.1.01.02	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	327.651,23		
2	151	2422.99.0.1.01.04	REURBANIZAÇÃO	796.668,77		
2	166	2422.99.0.1.01.05	PAVIMENTAÇÃO ASF, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE	50.000,00		
2	172	2422.99.0.1.01.06	CASA DA JUVENTUDE	386.347,81		
2	125	2422.99.0.1.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	850.835,98		
		2422.99.0.1.03.00	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAI	500.000,00		
2	164	2422.99.0.1.03.02	INFRAESTRUTURA URBANA - TRECHO 1	250.000,00		
2	165	2422.99.0.1.03.03	INFRAESTRUTURA URBANA - TRECHO 2	250.000,00		
		2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	384.027,00		
		2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	384.027,00		
		2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS -	384.027,00		
2	154	2429.99.0.1.00.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA IMPOSITIV	234.027,00		
2	180	2429.99.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - EMENDA VOLUNTÁRIA	150.000,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-6.281.326,13
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB			<u>-6.281.326,13</u>
		9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-4.227.170,29		
2	126	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-4.227.048,57		
2	127	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-121,72		
		9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-2.054.155,84		
2	128	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-1.619.865,53		
2	129	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-422.038,60		
2	130	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-12.251,71		
					<b>TOTAL:</b>	<b>137.618.397,68</b>

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 341727/0-1



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:39  
 Exercício: 2024  
 Página: 1/11

**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

**Órgão:** 01 - PODER LEGISLATIVO

**Unidade Orçamentária:** 01 - CÂMARA MUNICIPAL

**Unidade Executora:** 00 -

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.433.314,57	3.433.314,57
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.433.314,57	3.433.314,57
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.433.314,57	3.433.314,57
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.433.314,57	3.433.314,57
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433.314,57</b>	<b>3.433.314,57</b>

**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	1.372.829,81	1.372.829,81
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.372.829,81	1.372.829,81
04.122.0027	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.370.645,24	1.370.645,24
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	0,00	1.360.645,24	1.360.645,24
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0028	O PREFEITO E VOCÊ	0,00	0,00	2.184,57	2.184,57
04.122.0028.2083	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.184,57	2.184,57
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.204,06</b>	<b>1.838.204,06</b>
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	465.374,25	465.374,25
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	418.422,60	418.422,60
08.243.0029	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	418.422,60	418.422,60
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO	0,00	0,00	418.422,60	418.422,60
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	46.951,65	46.951,65
08.244.0030	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	46.951,65	46.951,65
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	46.951,65	46.951,65
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838.204,06</b>	<b>1.838.204,06</b>

**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	146.987,06	146.987,06
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	146.987,06	146.987,06
04.128.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	146.987,06	146.987,06
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONARIOS I	0,00	0,00	146.987,06	146.987,06
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.987,06</b>	<b>146.987,06</b>

**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	3.401.410,22	3.401.410,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.401.410,22	3.401.410,22
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	3.401.410,22	3.401.410,22
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLIC	0,00	0,00	555.499,94	555.499,94



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

02/04/25 10:39

Exercício: 2024

Página: 2/11

**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A EX	0,00	0,00	2.845.910,28	2.845.910,28
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.401.410,22</b>	<b>3.401.410,22</b>

**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	234.242,50	234.242,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	234.242,50	234.242,50
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	234.242,50	234.242,50
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES E	0,00	0,00	234.242,50	234.242,50
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.242,50</b>	<b>234.242,50</b>

**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	517.471,50	517.471,50
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	517.471,50	517.471,50
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	517.471,50	517.471,50
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA MUNIC	0,00	0,00	517.471,50	517.471,50
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.471,50</b>	<b>517.471,50</b>

**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	295.326,16	295.326,16
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	295.326,16	295.326,16
04.126.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	295.326,16	295.326,16
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO I	0,00	0,00	295.326,16	295.326,16
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.326,16</b>	<b>295.326,16</b>

**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	174.031,72	174.031,72
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	174.031,72	174.031,72
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	174.031,72	174.031,72
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES, MANUTENÇÃO	0,00	0,00	174.031,72	174.031,72
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.031,72</b>	<b>174.031,72</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO

**Unidade Orçamentária:** 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**Unidade Executora:** 01 - DIVISÃO DE TESOURARIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	292.079,34	292.079,34
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	292.079,34	292.079,34
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	292.079,34	292.079,34



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

02/04/25 10:39

Exercício: 2024

Página: 3/11

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	0,00	292.079,34	292.079,34
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.079,34</b>	<b>292.079,34</b>

**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	364.502,45	364.502,45
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	364.502,45	364.502,45
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	364.502,45	364.502,45
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	0,00	0,00	364.502,45	364.502,45
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.502,45</b>	<b>364.502,45</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO

**Unidade Orçamentária:** 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**Unidade Executora:** 03 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS DIVERSAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.287.295,52	1.287.295,52
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.287.295,52	1.287.295,52
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.287.295,52	1.287.295,52
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	1.287.295,52	1.287.295,52
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.295,52</b>	<b>1.287.295,52</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO

**Unidade Orçamentária:** 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**Unidade Executora:** 99 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	5.856.504,62	0,00	455.865,00	6.312.369,62
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.856.504,62	0,00	455.865,00	6.312.369,62
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	455.865,00	455.865,00
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	0,00	428.996,42	428.996,42
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE	0,00	0,00	26.868,58	26.868,58
04.123.0020	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	5.856.504,62	0,00	0,00	5.856.504,62
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS	5.856.504,62	0,00	0,00	5.856.504,62
	<b>Total:</b>	<b>5.856.504,62</b>	<b>0,00</b>	<b>455.865,00</b>	<b>6.312.369,62</b>

**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	3.393.417,23	3.393.417,23
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	3.393.417,23	3.393.417,23
15.453.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	3.393.417,23	3.393.417,23
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	3.393.417,23	3.393.417,23
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393.417,23</b>	<b>3.393.417,23</b>

**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
-----------	-----------	---------------	----------	------------	-------



JL SOFT

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

ANEXO 6 – PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:39  
 Exercício: 2024  
 Página: 4/11

**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	9.864.321,11	9.864.321,11
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	9.864.321,11	9.864.321,11
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	9.864.321,11	9.864.321,11
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENA	0,00	0,00	2.708.860,03	2.708.860,03
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	7.155.461,08	7.155.461,08
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.864.321,11</b>	<b>9.864.321,11</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	4.351.021,05	0,00	4.351.021,05
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	4.351.021,05	0,00	4.351.021,05
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	4.351.021,05	0,00	4.351.021,05
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO	0,00	4.351.021,05	0,00	4.351.021,05
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.351.021,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.351.021,05</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	5.474.747,62	5.474.747,62
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	5.474.747,62	5.474.747,62
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	5.474.747,62	5.474.747,62
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	5.474.747,62	5.474.747,62
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474.747,62</b>	<b>5.474.747,62</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	1.819.805,97	1.819.805,97
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	1.819.805,97	1.819.805,97
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	1.819.805,97	1.819.805,97
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.819.805,97	1.819.805,97
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.805,97</b>	<b>1.819.805,97</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	298.663,26	298.663,26
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	298.663,26	298.663,26
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	298.663,26	298.663,26
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE F	0,00	0,00	298.663,26	298.663,26
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.663,26</b>	<b>298.663,26</b>



JL SOFT

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

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:39  
 Exercício: 2024  
 Página: 5/11

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	227.037,92	227.037,92
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	227.037,92	227.037,92
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	227.037,92	227.037,92
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SUL	0,00	0,00	227.037,92	227.037,92
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.037,92</b>	<b>227.037,92</b>

**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	44.776,68	44.776,68
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	44.776,68	44.776,68
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	44.776,68	44.776,68
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ	0,00	0,00	44.776,68	44.776,68
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.776,68</b>	<b>44.776,68</b>

**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	3.767.404,47	3.767.404,47
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	3.767.404,47	3.767.404,47
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	3.763.111,47	3.763.111,47
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E S	0,00	0,00	3.763.111,47	3.763.111,47
15.452.0054	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4.293,00	4.293,00
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4.293,00	4.293,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767.404,47</b>	<b>3.767.404,47</b>

**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	122.234,57	122.234,57
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	122.234,57	122.234,57
04.127.0032	DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL COM SUSTENTA	0,00	0,00	122.234,57	122.234,57
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE MANEJO	0,00	0,00	122.234,57	122.234,57
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.234,57</b>	<b>122.234,57</b>

**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	823.564,44	823.564,44
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	823.564,44	823.564,44
04.127.0033	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	823.564,44	823.564,44
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO, ORDENAMENTO E I	0,00	0,00	823.564,44	823.564,44



JL SOFT

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

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:39  
Exercício: 2024  
Página: 6/11

Total:	0,00	0,00	823.564,44	823.564,44
--------	------	------	------------	------------

**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	887.266,84	887.266,84
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	887.266,84	887.266,84
04.125.0033	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	887.266,84	887.266,84
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO E EDUC	0,00	0,00	887.266,84	887.266,84
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.266,84</b>	<b>887.266,84</b>

**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	1.064.589,69	1.064.589,69
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	1.064.589,69	1.064.589,69
04.127.0033	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	1.064.589,69	1.064.589,69
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.064.589,69	1.064.589,69
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.589,69</b>	<b>1.064.589,69</b>

**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	791.748,85	791.748,85
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	791.748,85	791.748,85
04.127.0032	DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL COM SUSTENTA	0,00	0,00	791.748,85	791.748,85
04.127.0032.2023	GESTÇAO PARTICIPATIVA /DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	0,00	791.748,85	791.748,85
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791.748,85</b>	<b>791.748,85</b>

**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	8.275.780,85	840.578,78	9.116.359,63
23.695	TURISMO	0,00	8.275.780,85	840.578,78	9.116.359,63
23.695.0010	FOMENTO DO TURISMO	0,00	8.275.780,85	840.578,78	9.116.359,63
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS	0,00	8.275.780,85	0,00	8.275.780,85
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO	0,00	0,00	615.621,98	615.621,98
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS	0,00	0,00	224.956,80	224.956,80
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>8.275.780,85</b>	<b>840.578,78</b>	<b>9.116.359,63</b>

**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	186.305,77	186.305,77
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	186.305,77	186.305,77
11.334.0044	CIDADE EMPREENDEDORA E DESENVOLVIMENTO EC	0,00	0,00	186.305,77	186.305,77



JL SOFT

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

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:39  
 Exercício: 2024  
 Página: 7/11

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS	0,00	0,00	186.305,77	186.305,77
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.305,77</b>	<b>186.305,77</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO

**Unidade Orçamentária:** 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

**Unidade Executora:** 03 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	37.851,17	37.851,17
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	37.851,17	37.851,17
18.541.0042	CIDADE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	37.851,17	37.851,17
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	37.851,17	37.851,17
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.851,17</b>	<b>37.851,17</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO

**Unidade Orçamentária:** 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

**Unidade Executora:** 99 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	682.831,72	682.831,72
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	682.831,72	682.831,72
11.334.0042	CIDADE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	35.550,00	35.550,00
11.334.0042.2099	FORTALECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E SEPARAÇÃO	0,00	0,00	35.550,00	35.550,00
11.334.0043	CIDADE TRANSFORMADORA E DE OPORTUNIDADES	0,00	0,00	647.281,72	647.281,72
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL	0,00	0,00	646.815,36	646.815,36
11.334.0043.2103	ESTIMULA, FORTALECER E APOIAR ASSOCIAÇÕES E	0,00	0,00	466,36	466,36
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.831,72</b>	<b>682.831,72</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO

**Unidade Orçamentária:** 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	366,95	366,95
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	366,95	366,95
08.241.0024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	366,95	366,95
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE TRANSFORMADORA	0,00	0,00	366,95	366,95
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366,95</b>	<b>366,95</b>

**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO

**Unidade Orçamentária:** 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Unidade Executora:** 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00
08.243.0025	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE TRANSFORMADORA	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,00</b>	<b>8.570,00</b>

**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



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:39  
 Exercício: 2024  
 Página: 8/11

**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL**  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

**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	984.933,87	984.933,87
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	304.453,25	304.453,25
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXID	0,00	0,00	38.520,35	38.520,35
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS - CIDAI	0,00	0,00	13.126,13	13.126,13
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ES	0,00	0,00	25.394,22	25.394,22
08.243.0037	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA	0,00	0,00	113.622,40	113.622,40
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CR	0,00	0,00	113.622,40	113.622,40
08.243.0038	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	152.310,50	152.310,50
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA INFÂNCIA -	0,00	0,00	152.310,50	152.310,50
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	680.480,62	680.480,62
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	285.497,81	285.497,81
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA	0,00	0,00	285.497,81	285.497,81
08.244.0034	SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE ÀS VIOLEN	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS VIOLEN	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.0035	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	211.277,73	211.277,73
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/FAMÍLIA	0,00	0,00	211.277,73	211.277,73
08.244.0041	GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	75.705,08	75.705,08
08.244.0041.2093	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS -	0,00	0,00	13.425,80	13.425,80
08.244.0041.2094	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA	0,00	0,00	62.279,28	62.279,28
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.933,87</b>	<b>984.933,87</b>

**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	5.824.802,79	5.824.802,79
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.824.802,79	5.824.802,79
08.122.0039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLV.	0,00	0,00	5.824.802,79	5.824.802,79
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	2.357.228,99	2.357.228,99
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	3.467.573,80	3.467.573,80
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.824.802,79</b>	<b>5.824.802,79</b>

**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	1.868.432,09	1.868.432,09
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.868.432,09	1.868.432,09
03.092.0011	GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.868.432,09	1.868.432,09
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURÍDICO	0,00	0,00	1.868.432,09	1.868.432,09
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.432,09</b>	<b>1.868.432,09</b>



JL SOFT

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

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:39  
 Exercício: 2024  
 Página: 9/11

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	7.410.920,62	7.410.920,62
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	7.410.920,62	7.410.920,62
10.302.0050	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	7.410.920,62	7.410.920,62
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE URGENC	0,00	0,00	7.410.920,62	7.410.920,62
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410.920,62</b>	<b>7.410.920,62</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	28.753.021,37	28.753.021,37
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	24.424.531,35	24.424.531,35
10.301.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	23.883.450,95	23.883.450,95
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	8.733.367,13	8.733.367,13
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRAVOS	0,00	0,00	15.124.916,86	15.124.916,86
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E LABORAIS - SAÚDE	0,00	0,00	25.166,96	25.166,96
10.301.0053	CIDADE TRANSFORMADORA SAÚDE	0,00	0,00	541.080,40	541.080,40
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0,00	0,00	541.080,40	541.080,40
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	3.253.310,54	3.253.310,54
10.303.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	3.253.310,54	3.253.310,54
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	3.253.310,54	3.253.310,54
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	588.890,29	588.890,29
10.304.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	295.810,12	295.810,12
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	295.810,12	295.810,12
10.304.0051	CIDADE RESPONSÁVEL - SAÚDE	0,00	0,00	293.080,17	293.080,17
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOONOSE	0,00	0,00	293.080,17	293.080,17
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	486.289,19	486.289,19
10.305.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	486.289,19	486.289,19
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E LABORATORIAL	0,00	0,00	486.289,19	486.289,19
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.753.021,37</b>	<b>28.753.021,37</b>

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	35.410,00	417.915,28	453.325,28
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	35.410,00	417.915,28	453.325,28
13.392.0018	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	35.410,00	417.915,28	453.325,28
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS	0,00	35.410,00	0,00	35.410,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	0,00	0,00	417.915,28	417.915,28
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>35.410,00</b>	<b>417.915,28</b>	<b>453.325,28</b>



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:39  
 Exercício: 2024  
 Página: 10/11

**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

**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	343.939,51	1.008.419,44	1.352.358,95
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	37.805,59	0,00	37.805,59
27.811.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	37.805,59	0,00	37.805,59
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO	0,00	37.805,59	0,00	37.805,59
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	306.133,92	1.008.419,44	1.314.553,36
27.812.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	306.133,92	1.008.419,44	1.314.553,36
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	249.828,59	0,00	249.828,59
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO	0,00	41.372,08	0,00	41.372,08
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS	0,00	14.933,25	0,00	14.933,25
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	231.496,35	231.496,35
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	776.923,09	776.923,09
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>343.939,51</b>	<b>1.008.419,44</b>	<b>1.352.358,95</b>

**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	102.000,00	35.095.178,83	35.197.178,83
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.620.858,79	4.620.858,79
12.122.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	4.590.007,99	4.590.007,99
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.590.007,99	4.590.007,99
12.122.0048	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	0,00	30.850,80	30.850,80
12.122.0048.2119	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS HORTAS EDUCAC	0,00	0,00	30.850,80	30.850,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	102.000,00	19.178.733,33	19.280.733,33
12.361.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	102.000,00	19.178.733,33	19.280.733,33
12.361.0045.1031	FECHAMENTO DE QUADRA E CONSTRUÇÃO DE VEST	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	10.926.370,04	10.926.370,04
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.965.090,11	2.965.090,11
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	859.947,53	859.947,53
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	931.254,02	931.254,02
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	47.493,50	47.493,50
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INTEG	0,00	0,00	286.801,39	286.801,39
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	3.161.776,74	3.161.776,74
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	1.060.236,79	1.060.236,79
12.362.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	1.060.236,79	1.060.236,79
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	840.509,65	840.509,65
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	219.727,14	219.727,14
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	10.235.349,92	10.235.349,92
12.365.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	10.235.349,92	10.235.349,92
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	7.023.013,96	7.023.013,96
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.251.772,47	1.251.772,47
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	528.096,10	528.096,10
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INTEG	0,00	0,00	236.409,72	236.409,72
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	1.196.057,67	1.196.057,67
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>35.095.178,83</b>	<b>35.197.178,83</b>



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:39  
Exercício: 2024  
Página: 11/11

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	167,99	492.787,51	492.955,50
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	167,99	492.787,51	492.955,50
04.121.0021	ARTICULANDO O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	492.787,51	492.787,51
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	492.787,51	492.787,51
04.121.0022	DESENVOLVENDO O FUTURO	0,00	167,99	0,00	167,99
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PF	0,00	167,99	0,00	167,99
Total:		0,00	167,99	492.787,51	492.955,50
Total Geral:		5.856.504,62	13.108.319,40	124.633.224,94	143.598.048,96

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA  
CONTADOR  
CRC 1SP 341727/0-1



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

02/04/25 10:39

Exercício: 2024

Página: 1/4

**ANEXO 7 – PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES**  
**SUFRÚNCIAS E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.433.314,57	3.433.314,57
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.433.314,57	3.433.314,57
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.433.314,57	3.433.314,57
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433.314,57</b>	<b>3.433.314,57</b>
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	1.868.432,09	1.868.432,09
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.868.432,09	1.868.432,09
03.092.0011	GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.868.432,09	1.868.432,09
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.432,09</b>	<b>1.868.432,09</b>
4	ADMINISTRAÇÃO	5.856.504,62	167,99	12.724.233,18	18.580.905,79
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	167,99	492.787,51	492.955,50
04.121.0021	ARTICULANDO O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	492.787,51	492.787,51
04.121.0022	DESENVOLVENDO O FUTURO	0,00	167,99	0,00	167,99
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.699.985,75	5.699.985,75
04.122.0027	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.370.645,24	1.370.645,24
04.122.0028	O PREFEITO E VOCÊ	0,00	0,00	2.184,57	2.184,57
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUAI	0,00	0,00	4.327.155,94	4.327.155,94
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.856.504,62	0,00	2.399.742,31	8.256.246,93
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.399.742,31	2.399.742,31
04.123.0020	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	5.856.504,62	0,00	0,00	5.856.504,62
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	887.266,84	887.266,84
04.125.0033	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	887.266,84	887.266,84
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	295.326,16	295.326,16
04.126.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUAI	0,00	0,00	295.326,16	295.326,16
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	2.802.137,55	2.802.137,55
04.127.0032	DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL COM SUSTENTAB.	0,00	0,00	913.983,42	913.983,42
04.127.0033	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	1.888.154,13	1.888.154,13
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	146.987,06	146.987,06
04.128.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUAI	0,00	0,00	146.987,06	146.987,06
	<b>Total:</b>	<b>5.856.504,62</b>	<b>167,99</b>	<b>12.724.233,18</b>	<b>18.580.905,79</b>
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.284.047,86	7.284.047,86
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.824.802,79	5.824.802,79
08.122.0039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIM	0,00	0,00	5.824.802,79	5.824.802,79
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	366,95	366,95



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

02/04/25 10:39

Exercício: 2024

Página: 2/4

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES**  
**SUFRUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

<b>Funcional</b>	<b>Descrição</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
08.241.0024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	366,95	366,95
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	731.445,85	731.445,85
08.243.0025	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA Criança e do Adolescente	0,00	0,00	8.570,00	8.570,00
08.243.0029	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	418.422,60	418.422,60
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	38.520,35	38.520,35
08.243.0037	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	113.622,40	113.622,40
08.243.0038	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	152.310,50	152.310,50
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	727.432,27	727.432,27
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	285.497,81	285.497,81
08.244.0030	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	46.951,65	46.951,65
08.244.0034	SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE ÀS VIOLENCIAS	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.0035	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	211.277,73	211.277,73
08.244.0041	GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	75.705,08	75.705,08
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.284.047,86</b>	<b>7.284.047,86</b>
10	SAÚDE	0,00	0,00	36.163.941,99	36.163.941,99
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	24.424.531,35	24.424.531,35
10.301.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	23.883.450,95	23.883.450,95
10.301.0053	CIDADE TRANSFORMADORA SAÚDE	0,00	0,00	541.080,40	541.080,40
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	7.410.920,62	7.410.920,62
10.302.0050	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	7.410.920,62	7.410.920,62
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	3.253.310,54	3.253.310,54
10.303.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	3.253.310,54	3.253.310,54
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	588.890,29	588.890,29
10.304.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	295.810,12	295.810,12
10.304.0051	CIDADE RESPONSÁVEL - SAÚDE	0,00	0,00	293.080,17	293.080,17
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	486.289,19	486.289,19
10.305.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	486.289,19	486.289,19
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.163.941,99</b>	<b>36.163.941,99</b>
11	TRABALHO	0,00	0,00	869.137,49	869.137,49
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	869.137,49	869.137,49
11.334.0042	CIDADE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	35.550,00	35.550,00
11.334.0043	CIDADE TRANSFORMADORA E DE OPORTUNIDADES	0,00	0,00	647.281,72	647.281,72
11.334.0044	CIDADE EMPREENDEDORA E DESENVOLVIMENTO ECC	0,00	0,00	186.305,77	186.305,77
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.137,49</b>	<b>869.137,49</b>
12	EDUCAÇÃO	0,00	102.000,00	35.095.178,83	35.197.178,83
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.620.858,79	4.620.858,79
12.122.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	4.590.007,99	4.590.007,99



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

02/04/25 10:39

Exercício: 2024

Página: 3/4

**ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

<b>Funcional</b>	<b>Descrição</b>	<b>Op. Especiais</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
12.122.0048	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	0,00	30.850,80	30.850,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	102.000,00	19.178.733,33	19.280.733,33
12.361.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	102.000,00	19.178.733,33	19.280.733,33
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	1.060.236,79	1.060.236,79
12.362.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	1.060.236,79	1.060.236,79
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	10.235.349,92	10.235.349,92
12.365.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	10.235.349,92	10.235.349,92
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>35.095.178,83</b>	<b>35.197.178,83</b>
13	CULTURA	0,00	35.410,00	417.915,28	453.325,28
2	DIFUSAO CULTURAL	0,00	35.410,00	417.915,28	453.325,28
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	35.410,00	417.915,28	453.325,28
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.410,00</b>	<b>417.915,28</b>	<b>453.325,28</b>
15	URBANISMO	0,00	4.351.021,05	17.595.620,67	21.946.641,72
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	4.351.021,05	14.202.203,44	18.553.224,49
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBAN	0,00	4.351.021,05	13.627.432,58	17.978.453,63
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	570.477,86	570.477,86
15.452.0054	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	4.293,00	4.293,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	3.393.417,23	3.393.417,23
15.453.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBAN	0,00	0,00	3.393.417,23	3.393.417,23
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.351.021,05</b>	<b>17.595.620,67</b>	<b>21.946.641,72</b>
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	7.294.553,59	7.294.553,59
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	7.294.553,59	7.294.553,59
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBAN	0,00	0,00	7.294.553,59	7.294.553,59
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.294.553,59</b>	<b>7.294.553,59</b>
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	37.851,17	37.851,17
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	37.851,17	37.851,17
18.541.0042	CIDADE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	37.851,17	37.851,17
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.851,17</b>	<b>37.851,17</b>
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	8.275.780,85	840.578,78	9.116.359,63
23.695	TURISMO	0,00	8.275.780,85	840.578,78	9.116.359,63
23.695.0010	FOMENTO DO TURISMO	0,00	8.275.780,85	840.578,78	9.116.359,63

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:40  
 Exercício: 2024  
 Página: 1/3

**ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**  
**CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.433.314,57		3.433.314,57
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.433.314,57		3.433.314,57
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	3.433.314,57		3.433.314,57
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	1.868.432,09		1.868.432,09
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.868.432,09		1.868.432,09
03.092.0011	GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃO	1.868.432,09		1.868.432,09
04	ADMINISTRAÇÃO	18.353.838,69	227.067,10	18.580.905,79
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	492.955,50		492.955,50
04.121.0021	ARTICULANDO O DESENVOLVIMENTO	492.787,51		492.787,51
04.121.0022	DESENVOLVENDO O FUTURO	167,99		167,99
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.699.985,75		5.699.985,75
04.122.0027	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	1.370.645,24		1.370.645,24
04.122.0028	O PREFEITO E VOCÊ	2.184,57		2.184,57
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUALIDADE	4.327.155,94		4.327.155,94
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.256.246,93		8.256.246,93
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	2.399.742,31		2.399.742,31
04.123.0020	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	5.856.504,62		5.856.504,62
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	660.199,74	227.067,10	887.266,84
04.125.0033	CIDADE SEGURA	660.199,74	227.067,10	887.266,84
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	295.326,16		295.326,16
04.126.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUALIDADE	295.326,16		295.326,16
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.802.137,55		2.802.137,55
04.127.0032	DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL COM SUSTENTABILIDADE	913.983,42		913.983,42
04.127.0033	CIDADE SEGURA	1.888.154,13		1.888.154,13
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	146.987,06		146.987,06
04.128.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUALIDADE	146.987,06		146.987,06
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.927.467,79	3.356.580,07	7.284.047,86
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.467.573,80	2.357.228,99	5.824.802,79
08.122.0039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.467.573,80	2.357.228,99	5.824.802,79
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		366,95	366,95
08.241.0024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		366,95	366,95
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	418.422,60	313.023,25	731.445,85
08.243.0025	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		8.570,00	8.570,00
08.243.0029	CONSELHO TUTELAR	418.422,60		418.422,60
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		38.520,35	38.520,35
08.243.0037	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		113.622,40	113.622,40

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:40  
 Exercício: 2024  
 Página: 2/3

**ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL**  
 PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0038	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		152.310,50	152.310,50
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	41.471,39	685.960,88	727.432,27
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		285.497,81	285.497,81
08.244.0030	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	41.471,39	5.480,26	46.951,65
08.244.0034	SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE ÀS VIOLENCIAS		108.000,00	108.000,00
08.244.0035	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		211.277,73	211.277,73
08.244.0041	GESTÃO DO SUAS		75.705,08	75.705,08
10	SAÚDE		36.163.941,99	36.163.941,99
10.301	ATENCAO BASICA		24.424.531,35	24.424.531,35
10.301.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		23.883.450,95	23.883.450,95
10.301.0053	CIDADE TRANSFORMADORA SAÚDE		541.080,40	541.080,40
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		7.410.920,62	7.410.920,62
10.302.0050	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA		7.410.920,62	7.410.920,62
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		3.253.310,54	3.253.310,54
10.303.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		3.253.310,54	3.253.310,54
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		588.890,29	588.890,29
10.304.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		295.810,12	295.810,12
10.304.0051	CIDADE RESPONSÁVEL - SAÚDE		293.080,17	293.080,17
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		486.289,19	486.289,19
10.305.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		486.289,19	486.289,19
11	TRABALHO	869.137,49		869.137,49
11.334	FOMENTO AO TRABALHO		869.137,49	869.137,49
11.334.0042	CIDADE SUSTENTÁVEL		35.550,00	35.550,00
11.334.0043	CIDADE TRANSFORMADORA E DE OPORTUNIDADES		647.281,72	647.281,72
11.334.0044	CIDADE EMPREENDEDORA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		186.305,77	186.305,77
12	EDUCAÇÃO		35.197.178,83	35.197.178,83
12.122	ADMINISTRACAO GERAL		4.620.858,79	4.620.858,79
12.122.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA		4.590.007,99	4.590.007,99
12.122.0048	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL		30.850,80	30.850,80
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		19.280.733,33	19.280.733,33
12.361.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA		19.280.733,33	19.280.733,33
12.362	ENSINO MEDIO		1.060.236,79	1.060.236,79
12.362.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA		1.060.236,79	1.060.236,79
12.365	EDUCACAO INFANTIL		10.235.349,92	10.235.349,92
12.365.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA		10.235.349,92	10.235.349,92
13	CULTURA	453.325,28		453.325,28
13.392	DIFUSAO CULTURAL		453.325,28	453.325,28
13.392.0018	DIFUSÃO CULTURAL		453.325,28	453.325,28



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

02/04/25 10:40

Exercício: 2024

Página: 3/3

**ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**  
**CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
15	URBANISMO	17.557.232,40	4.389.409,32	21.946.641,72
15.452	SERVICOS URBANOS	14.163.815,17	4.389.409,32	18.553.224,49
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	13.589.044,31	4.389.409,32	17.978.453,63
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	570.477,86		570.477,86
15.452.0054	DEFESA CIVIL	4.293,00		4.293,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	3.393.417,23		3.393.417,23
15.453.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	3.393.417,23		3.393.417,23
17	SANEAMENTO	7.294.553,59		7.294.553,59
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	7.294.553,59		7.294.553,59
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	7.294.553,59		7.294.553,59
18	GESTÃO AMBIENTAL	37.851,17		37.851,17
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	37.851,17		37.851,17
18.541.0042	CIDADE SUSTENTÁVEL	37.851,17		37.851,17
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.916.359,63	200.000,00	9.116.359,63
23.695	TURISMO	8.916.359,63	200.000,00	9.116.359,63
23.695.0010	FOMENTO DO TURISMO	8.916.359,63	200.000,00	9.116.359,63
27	DESPORTO E LAZER	1.352.358,95		1.352.358,95
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	37.805,59		37.805,59
27.811.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	37.805,59		37.805,59
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.314.553,36		1.314.553,36
27.812.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	1.314.553,36		1.314.553,36
<b>TOTAL:</b>		<b>64.063.871,65</b>	<b>79.534.177,31</b>	<b>143.598.048,96</b>

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA  
CONTADOR  
CRC 1SP 341727/0-1



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:40  
Exercício: 2024  
Página: 1/2

**Função:** 1 - LEGISLATIVA

**Órgão Descrição do Órgão**

01 PODER LEGISLATIVO

**Valor Orçado**  
3.433.314,57

**Total por Função:** 3.433.314,57

**Função:** 3 - ESSENCIAL A JUSTIÇA

**Órgão Descrição do Órgão**

02 PODER EXECUTIVO

**Valor Orçado**  
1.868.432,09

**Total por Função:** 1.868.432,09

**Função:** 4 - ADMINISTRAÇÃO

**Órgão Descrição do Órgão**

02 PODER EXECUTIVO

**Valor Orçado**  
18.580.905,79

**Total por Função:** 18.580.905,79

**Função:** 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Órgão Descrição do Órgão**

02 PODER EXECUTIVO

**Valor Orçado**  
7.284.047,86

**Total por Função:** 7.284.047,86

**Função:** 10 - SAÚDE

**Órgão Descrição do Órgão**

02 PODER EXECUTIVO

**Valor Orçado**  
36.163.941,99

**Total por Função:** 36.163.941,99

**Função:** 11 - TRABALHO

**Órgão Descrição do Órgão**

02 PODER EXECUTIVO

**Valor Orçado**  
869.137,49

**Total por Função:** 869.137,49

**Função:** 12 - EDUCAÇÃO

**Órgão Descrição do Órgão**

02 PODER EXECUTIVO

**Valor Orçado**  
35.197.178,83

**Total por Função:** 35.197.178,83

**Função:** 13 - CULTURA

**Órgão Descrição do Órgão**

02 PODER EXECUTIVO

**Valor Orçado**  
453.325,28

**Total por Função:** 453.325,28

**Função:** 15 - URBANISMO

**Órgão Descrição do Órgão**

02 PODER EXECUTIVO

**Valor Orçado**  
21.946.641,72

**Total por Função:** 21.946.641,72

**Função:** 17 - SANEAMENTO

**Órgão Descrição do Órgão**

02 PODER EXECUTIVO

**Valor Orçado**  
7.294.553,59

**Total por Função:** 7.294.553,59

**Função:** 18 - GESTÃO AMBIENTAL

**Órgão Descrição do Órgão**

02 PODER EXECUTIVO

**Valor Orçado**  
37.851,17

**Total por Função:** 37.851,17

**Função:** 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:40  
Exercício: 2024  
Página: 2/2

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	9.116.359,63
Total por Função:		<b>9.116.359,63</b>

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	1.352.358,95
Total por Função:		<b>1.352.358,95</b>

Total Geral: 143.598.048,96

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA  
CONTADOR  
CRC 1SP 341727/0-1



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:41  
Exercício: 2024  
Página: 1/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	<b>1000.00.0.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>147.420.000,00</b>	<b>137.937.400,24</b>		<b>9.482.599,76</b>
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.300.000,00	36.655.834,71	1.355.834,71		
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	34.402.000,00	35.720.383,32	1.318.383,32		
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	29.489.000,00	28.845.694,87			643.305,13
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	29.039.000,00	28.317.261,51			721.738,49
1 1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	23.417.000,00	23.510.944,44	93.944,44		
2 1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	2.000,00	1.178,97			821,03
3 1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	5.200.000,00	4.385.897,47			814.102,53
4 1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	420.000,00	419.240,63			759,37
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	450.000,00	528.433,36	78.433,36		
5 1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	450.000,00	528.433,36	78.433,36		
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.700.000,00	5.415.120,86	1.715.120,86		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.700.000,00	5.415.120,86	1.715.120,86		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.200.000,00	4.426.313,24	1.226.313,24		
9 1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	3.200.000,00	4.426.313,24	1.226.313,24		
9 1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.200.000,00	4.426.313,24	1.226.313,24		
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	500.000,00	988.807,62	488.807,62		
10 1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	500.000,00	988.807,62	488.807,62		
10 1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	500.000,00	988.807,62	488.807,62		
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SER	1.213.000,00	1.459.567,59	246.567,59		
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.213.000,00	1.459.567,59	246.567,59		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.213.000,00	1.459.567,59	246.567,59		
11 1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.200.000,00	1.453.691,02	253.691,02		
13 1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	12.000,00	5.036,86			
14 1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.000,00	839,71			6.963,14
						160,29
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	860.000,00	901.946,07	41.946,07		

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 2/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1121.00.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	313.000,00	332.100,27	19.100,27	
	1121.01.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	313.000,00	332.100,27	19.100,27	
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	279.000,00	330.285,95	51.285,95	
15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	107.000,00	121.724,63	14.724,63	
16	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	1.305,90	1.305,90	
17	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	172.000,00	207.255,42	35.255,42	
19	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	31.000,00	0,00		31.000,00
20	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	3.000,00	1.814,32		1.185,68
	1122.00.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	547.000,00	569.845,80	22.845,80	
	1122.01.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	547.000,00	569.845,80	22.845,80	
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	287.000,00	545.797,34	258.797,34	
21	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	193.000,00	212.701,06	19.701,06	
22	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	20.000,00	62.663,29	42.663,29	
23	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	63.000,00	257.250,88	194.250,88	
24	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	3.000,00	2.130,33		869,67
25	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	8.000,00	11.051,78	3.051,78	
27	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	250.000,00	12.734,34		237.265,66
28	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	11.314,12	1.314,12	
	1130.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	38.000,00	33.505,32		4.494,68
	1131.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	38.000,00	33.505,32		4.494,68
	1131.51.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	16.000,00	6.934,25		9.065,75
31	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	15.000,00	6.368,91		8.631,09
32	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	1.000,00	565,34		434,66
	1131.53.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	22.000,00	26.571,07	4.571,07	
35	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	22.000,00	26.551,95	4.551,95	
36	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	19,12	19,12	
	1200.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	216.932,56	106.932,56	
	1240.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110.000,00	216.932,56	106.932,56	



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 3/13

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

<b>Ficha</b>	<b>Receita</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Orçado (R\$)</b>	<b>Valor Arrecadado (R\$)</b>	<b>Diferença (R\$)</b>	
					<b>Para Mais</b>	<b>Para Menos</b>
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	110.000,00	216.932,56	106.932,56	
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	110.000,00	216.932,56	106.932,56	
37	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	110.000,00	216.932,56	106.932,56	
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.130.000,00	912.053,66		1.217.946,34
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	30.000,00	21.770,24		8.229,76
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	30.000,00	21.770,24		8.229,76
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	30.000,00	21.770,24		8.229,76
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREIT	30.000,00	20.387,44		9.612,56
	1311.02.0.1.01.00	PERMISSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICO	30.000,00	20.387,44		
38	1311.02.0.1.01.01	STANDS/EVENTOS	30.000,00	6.014,20		9.612,56
168	1311.02.0.1.01.02	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DI	0,00	14.373,24		23.985,80
170	1311.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREIT	0,00	1.382,80	14.373,24	1.382,80
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.100.000,00	890.283,42		1.209.716,58
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.100.000,00	890.283,42		1.209.716,58
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.100.000,00	890.283,42		1.209.716,58
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.100.000,00	890.283,42		1.209.716,58
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DE	2.055.800,00	418.502,44		
39	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS	1.505.800,00	262.382,92		1.637.297,56
40	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	550.000,00	156.119,52		1.243.417,08
41	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	44.200,00	102.065,85		393.880,48
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DE	0,00	156.110,73	156.110,73	
42	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO	0,00	103.888,44	103.888,44	
43	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO INVESTIME	0,00	52.222,29	52.222,29	
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DE	0,00	43.553,89	43.553,89	
44	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	0,00	1.323,51	1.323,51	
45	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	28.590,53	28.590,53	
46	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	0,00	1.422,70	1.422,70	



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 4/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
47	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	6.147,86	6.147,86	
48	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	0,00	670,41	670,41	
49	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	5.398,88	5.398,88	
	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DE	0,00	9.319,89	9.319,89	
50	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-TESOUR	0,00	3.936,13	3.936,13	
51	1321.01.0.1.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAS-APAE	0,00	250,74	250,74	
52	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS BOLSA FAMILIA	0,00	1.291,38	1.291,38	
53	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS IGDSUAS	0,00	0,97	0,97	
54	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	783,19	783,19	
55	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS	0,00	2.861,44	2.861,44	
56	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2,49	2,49	
57	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	192,22	192,22	
58	1321.01.0.1.10.09	REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	1,33	1,33	
	1321.01.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DE	0,00	160.730,62	160.730,62	
59	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	0,00	4.083,46	4.083,46	
60	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	0,00	314,93	314,93	
61	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO	0,00	31.681,24	31.681,24	
62	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURÍSTICOS	0,00	9.079,58	9.079,58	
63	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	0,00	60.336,17	60.336,17	
64	1321.01.0.1.90.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	0,00	22.135,46	22.135,46	
141	1321.01.0.1.90.07	REMUN DE DEP BANC - INFR URB P.A.09032023-033337	0,00	13.065,95	13.065,95	
142	1321.01.0.1.90.08	REMUN DE DEP BANC - AQQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	0,00	12.593,69	12.593,69	
146	1321.01.0.1.90.09	REMUN DE DEP BANC - PAVIMENTAÇÃO ASFATICA	0,00	1.746,02	1.746,02	
174	1321.01.0.1.90.11	REMUN DE DEP BANC - EMENDA IMPOSITIVA 20244415000	0,00	5.694,12	5.694,12	
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	70.000,00	75.289,28	5.289,28	
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	70.000,00	74.823,35	4.823,35	
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORT	70.000,00	74.823,35	4.823,35	
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	70.000,00	74.823,35	4.823,35	
65	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	70.000,00	74.823,35	4.823,35	
	1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	465,93	465,93	
	1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	465,93	465,93	
	1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	465,93	465,93	

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 5/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

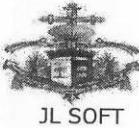
Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
66	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	465,93	465,93	
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.000.000,00	98.481.809,13		10.518.190,87
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	86.259.597,10	64.713.899,54		21.545.697,56
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	18.901.000,00	23.320.565,57	4.419.565,57	
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.900.000,00	23.317.148,02	4.417.148,02	
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	17.500.000,00	21.135.245,07	3.635.245,07	
70	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	17.500.000,00	21.135.245,07	3.635.245,07	
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1%	1.400.000,00	2.181.902,95	781.902,95	
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1	1.400.000,00	2.181.902,95	781.902,95	
71	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	800.000,00	2.181.902,95	1.381.902,95	
72	1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	600.000,00	0,00		600.000,00
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1.000,00	608,69		
73	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.000,00	608,69		391,31
	1711.55.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio	0,00	2.808,86	2.808,86	
148	1711.55.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂM	0,00	2.808,86	2.808,86	
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	61.654.406,40	33.781.595,59		27.872.810,81
	1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de R	0,00	93,69		
135	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	0,00	93,69	93,69	
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PET	61.654.406,40	33.781.501,90		27.872.904,50
	1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE P	30.600.000,00	13.153.747,75		17.446.252,25
	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	30.600.000,00	13.153.747,75		17.446.252,25
74	1712.52.1.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	30.600.000,00	12.842.551,17		17.757.448,83
175	1712.52.1.1.02.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0,00	233.397,43	233.397,43	
176	1712.52.1.1.03.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	0,00	77.799,15	77.799,15	
	1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI	30.154.406,40	18.138.577,10		12.015.829,30
75	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – L	30.154.406,40	18.138.577,10		12.015.829,30

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 6/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97	500.000,00	2.051.794,59	1.551.794,59	
76	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/	500.000,00	2.051.794,59	1.551.794,59	
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	400.000,00	437.382,46	37.382,46	
77	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRIN	400.000,00	437.382,46	37.382,46	
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.272.800,00	4.965.112,81	2.692.312,81	
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU	2.272.800,00	4.965.112,81	2.692.312,81	
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	1.865.800,00	4.041.227,91	2.175.427,91	
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	1.865.800,00	4.041.227,91	2.175.427,91	
	1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	527.000,00	777.132,86	250.132,86	
78	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN	427.000,00	732.932,86	305.932,86	
79	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAU	100.000,00	44.200,00		55.800,00
	1713.50.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	1.338.800,00	3.264.095,05	1.925.295,05	
80	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO	196.000,00	76.170,42		119.829,58
81	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO	982.800,00	559.660,92		423.139,08
82	1713.50.1.1.03.03	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO	160.000,00	0,00		160.000,00
133	1713.50.1.1.03.04	INC FINANC P/ ATENÇÃO A SAUDE BUCAL				
157	1713.50.1.1.03.05	INCENTIVO FINANC DA APS - COMPONENTE POR CAPITA D	0,00	392.517,00	392.517,00	
158	1713.50.1.1.03.06	INCREMENTO PAP - EMENDA PARLAMENTAR - PROP 360005	0,00	79.843,08	79.843,08	
159	1713.50.1.1.03.07	INCENTIVO FINANC DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAM	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	250.000,00	528.040,20	278.040,20	
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	250.000,00	528.040,20	278.040,20	
	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	250.000,00	528.040,20	278.040,20	
83	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATO	250.000,00	274.369,20	24.369,20	
156	1713.50.2.1.01.02	INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST HOS	0,00	253.671,00	253.671,00	
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	115.000,00	171.118,56	56.118,56	
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	115.000,00	171.118,56	56.118,56	
	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	25.000,00	53.458,56	28.458,56	



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 7/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
84	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM S	13.000,00	41.458,56		28.458,56
85	1713.50.3.1.01.02	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA SANI	12.000,00	12.000,00		
1713.50.3.1.02.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	90.000,00	117.660,00	27.660,00	
86	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG.	90.000,00	117.660,00	27.660,00	
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	42.000,00	154.246,76	112.246,76	
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	42.000,00	154.246,76	112.246,76	
1713.50.4.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	42.000,00	154.246,76	112.246,76	
87	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT	42.000,00	142.246,76	100.246,76	
147	1713.50.4.1.01.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERV. ASSIST FARMACEUTICA DO SUS	0,00	12.000,00	12.000,00	
1713.50.5.0.00.00		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	0,00	70.479,38	70.479,38	
1713.50.5.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	70.479,38	70.479,38	
132	1713.50.5.1.00.01	TRASNFS DE REC P/PGTO PISO NAC DE ENFERMAGEM	0,00	33.160,98	33.160,98	
150	1713.50.5.1.00.02	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	37.318,40	37.318,40	
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	3.102.200,00	1.919.592,03		1.182.607,97
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.741.910,00	1.500.525,02		1.241.384,98
88	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.741.910,00	1.500.525,02		1.241.384,98
1714.51.0.0.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Din	0,00	1.360,00	1.360,00	
1714.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	1.360,00	1.360,00	
152	1714.51.0.1.00.01	PDDE - CRECHE	0,00	1.360,00	1.360,00	
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	358.290,00	417.707,01	59.417,01	
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	358.290,00	417.707,01	59.417,01	
1714.52.0.1.01.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	358.290,00	417.707,01	59.417,01	
89	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	100.550,00	98.146,80		
90	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	62.000,00	77.570,00	15.570,00	
91	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	10.740,00	8.528,00		
92	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	145.000,00	192.826,00	47.826,00	2.212,00
93	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	40.000,00	40.500,21	500,21	
161	1714.52.0.1.01.06	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE	0,00	136,00	136,00	

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 8/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1714.53.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	2.000,00	0,00		2.000,00
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APO	2.000,00	0,00		2.000,00
	1714.53.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	2.000,00	0,00		2.000,00
94	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	2.000,00	0,00		2.000,00
	1716.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	329.190,70	392.739,78	63.549,08	
	1716.50.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	329.190,70	392.739,78	63.549,08	
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	329.190,70	392.739,78	63.549,08	
95	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	10.000,00	14.119,90	4.119,90	
96	1716.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMILIA	48.000,00	68.747,19	20.747,19	
97	1716.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS	12.000,00	0,00		12.000,00
98	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BASICA	79.190,70	131.252,69	52.061,99	
99	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	180.000,00	178.620,00	1.380,00	
	1719.00.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida	0,00	334.293,76	334.293,76	
	1719.57.0.00.00	Transferência Especial da União	0,00	200.000,00	200.000,00	
	1719.57.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	200.000,00	200.000,00	
173	1719.57.0.1.00.01	EMENDA IMPOSITIVA 202444150002 - CUSTEIO	0,00	200.000,00	200.000,00	
	1719.99.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Enti	0,00	134.293,76	134.293,76	
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	134.293,76	134.293,76	
131	1719.99.0.1.00.01	COMPLEMENTO DA LEI KANDIR	0,00	22.860,72	22.860,72	
177	1719.99.0.1.00.02	ALDIR BLANC	0,00	111.433,04	111.433,04	
	1720.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	10.540.402,90	15.303.257,61	4.762.854,71	
	1721.00.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.519.000,00	10.293.592,94	774.592,94	
	1721.50.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.454.000,00	8.100.335,41	646.335,41	
100	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.454.000,00	8.100.335,41	646.335,41	
	1721.51.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.000.000,00	2.110.189,67	110.189,67	
101	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.110.189,67	110.189,67	

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 9/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1721.52.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	45.000,00	61.258,50	16.258,50	
102	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	45.000,00	61.258,50	16.258,50	
	1721.53.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	20.000,00	21.809,36	1.809,36	
103	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	20.000,00	21.809,36	1.809,36	
	1723.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	125.000,00	3.735.465,39	3.610.465,39	
	1723.50.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU	125.000,00	3.735.465,39	3.610.465,39	
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	125.000,00	3.735.465,39	3.610.465,39	
	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	125.000,00	3.735.465,39	3.610.465,39	
104	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	5.000,00	5.583,00	583,00	
105	1723.50.0.1.01.03	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E	20.000,00	0,00		20.000,00
144	1723.50.0.1.01.04	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	4.533,16	4.533,16	
106	1723.50.0.1.01.05	REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS	100.000,00	0,00		100.000,00
137	1723.50.0.1.01.12	IGM SUS PAULISTA INTEGRAL	0,00	289.262,08	289.262,08	
138	1723.50.0.1.01.13	IGM SUS PAULISTA COMPLEM	0,00	34.656,00	34.656,00	
153	1723.50.0.1.01.14	AQUISIÇÃO DE REPELENTE	0,00	1.431,15	1.431,15	
155	1723.50.0.1.01.15	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº2024.055.58818	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
160	1723.50.0.1.01.16	CUSTEIO - EMENDA 2024.067.59882	0,00	100.000,00	100.000,00	
167	1723.50.0.1.01.17	CONSULTA OFTALMOLOGICA- EMENDA IMPOSITIVA 2024083	0,00	200.000,00	200.000,00	
178	1723.50.0.1.01.18	CUSTEIO - EMENDA VOLUNTÁRIA Nº 2024.287.62397	0,00	500.000,00	500.000,00	
179	1723.50.0.1.01.19	CUSTEIO - EMENDA VOLUNTÁRIA Nº 2024.264.61256	0,00	200.000,00	200.000,00	
181	1723.50.0.1.01.20	CUSTEIO - EMENDA VOLUNTÁRIA Nº 2024.071.63020	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
	1729.00.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	896.402,90	1.274.199,28	377.796,38	
	1729.51.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.402,90	200.162,63	23.759,73	
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO	176.402,90	200.162,63	23.759,73	
107	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMP	18.593,60	16.355,21		2.238,39
108	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COM	17.000,00	17.738,01	738,01	
109	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO	140.809,30	150.520,48	9.711,18	
163	1729.51.0.1.04.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS BENEF. EV	0,00	15.548,93	15.548,93	
	1729.52.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC	720.000,00	1.074.036,65	354.036,65	
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	720.000,00	1.074.036,65	354.036,65	



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 10/13

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
110	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORT	540.000,00	870.196,65	330.196,65	
111	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA E	180.000,00	203.840,00	23.840,00	
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.200.000,00	18.459.647,94	6.259.647,94	
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	12.200.000,00	18.459.647,94	6.259.647,94	
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	12.200.000,00	18.459.647,94	6.259.647,94	
112	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	12.200.000,00	18.459.647,94	6.259.647,94	
	1790.00.0.0.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.004,04	5.004,04	
	1799.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.004,04	5.004,04	
	1799.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.004,04	5.004,04	
	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	0,00	5.004,04	5.004,04	
	1799.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL - DETAL	0,00	5.004,04	5.004,04	
113	1799.99.0.1.01.01	FMDCA	0,00	723,25	723,25	
114	1799.99.0.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	4.280,79	4.280,79	
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	810.000,00	1.595.480,90	785.480,90	
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	809.000,00	489.908,90	319.091,10	
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	809.000,00	489.908,90	319.091,10	
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	809.000,00	489.908,90	319.091,10	
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPA	740.000,00	476.336,99	263.663,01	
115	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	190.000,00	435.900,99	245.900,99	
116	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	550.000,00	40.436,00	509.564,00	
117	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	
118	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA A	67.000,00	13.040,40	53.959,60	
119	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	1.000,00	531,51	468,49	
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.058.560,51	1.057.560,51	
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.058.560,51	1.057.560,51	



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 11/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1922.99.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.058.560,51	1.057.560,51	
120	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.058.560,51	1.057.560,51	
	1990.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	47.011,49	47.011,49	
	1999.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	47.011,49	47.011,49	
	1999.12.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	0,00	9.928,20	9.928,20	
121	1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	9.928,20	9.928,20	
	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	9.928,20	9.928,20	
	1999.99.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	37.083,29	37.083,29	
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R	0,00	37.083,29	37.083,29	
122	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	0,00	37.083,29	37.083,29	
	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	0,00	37.083,29	37.083,29	
	<b>2000.00.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>3.480.000,00</b>	<b>5.962.323,57</b>	<b>2.482.323,57</b>	
	2200.00.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00	0,00		80.000,00
	2210.00.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	0,00		80.000,00
	2213.00.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	80.000,00	0,00		80.000,00
	2213.01.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	80.000,00	0,00		80.000,00
124	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	80.000,00	0,00		80.000,00
	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃO	80.000,00	0,00		80.000,00
	2400.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.400.000,00	5.962.323,57	2.562.323,57	
	2410.00.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.654.332,78	1.654.332,78	
	2414.00.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	1.654.332,78	1.654.332,78	
	2414.99.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	0,00	1.654.332,78	1.654.332,78	
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	1.654.332,78	1.654.332,78	



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:41  
Exercício: 2024  
Página: 12/13

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL**  
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
143	2414.99.0.1.00.01	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTARES DA ORLA MARIT	0,00	523.142,72	523.142,72	
145	2414.99.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO - RUA D. AMELINHA	0,00	48.199,81	48.199,81	
139	2414.99.0.1.00.03	INFRAESTRUTURA URBANA - P.A. 09032023-033337	0,00	500.000,00	500.000,00	
140	2414.99.0.1.00.05	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	0,00	429.750,00	429.750,00	
162	2414.99.0.1.00.06	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA	0,00	153.240,25	153.240,25	
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	3.400.000,00	4.307.990,79	907.990,79	
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTI	3.400.000,00	3.923.963,79	523.963,79	
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	3.400.000,00	3.923.963,79	523.963,79	
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	3.400.000,00	3.923.963,79	523.963,79	
	2422.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	3.400.000,00	3.423.963,79	23.963,79	
149	2422.99.0.1.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - DADE	0,00	1.012.460,00	1.012.460,00	
136	2422.99.0.1.01.02	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	327.651,23	327.651,23	
151	2422.99.0.1.01.04	REURBANIZAÇÃO	0,00	796.668,77	796.668,77	
166	2422.99.0.1.01.05	PAVIMENTAÇÃO ASF, DRENAGEM, ACESSIBILIDADE E SIN	0,00	50.000,00	50.000,00	
172	2422.99.0.1.01.06	CASA DA JUVENTUDE	0,00	386.347,81	386.347,81	
125	2422.99.0.1.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	3.400.000,00	850.835,98	2.549.164,02	
	2422.99.0.1.03.00	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	
164	2422.99.0.1.03.02	INFRAESTRUTURA URBANA - TRECHO 1	0,00	250.000,00	250.000,00	
165	2422.99.0.1.03.03	INFRAESTRUTURA URBANA - TRECHO 2	0,00	250.000,00	250.000,00	
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	384.027,00	384.027,00	
	2429.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	384.027,00	384.027,00	
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINC	0,00	384.027,00	384.027,00	
154	2429.99.0.1.00.01	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	234.027,00	234.027,00	
180	2429.99.0.1.00.02	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA - EMENDA VOLUNTÁRIA Nº 20	0,00	150.000,00	150.000,00	
	<b>9000.00.0.0.00.00</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>	<b>-5.400.000,00</b>	<b>-6.281.326,13</b>		<b>881.326,13</b>
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-5.400.000,00	-6.281.326,13		881.326,13
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-3.500.200,00	-4.227.170,29		726.970,29
126	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-3.500.000,00	-4.227.048,57		727.048,57
127	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-200,00	-121,72		78,28



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:41  
Exercício: 2024  
Página: 13/13

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
9100.00.0.02.00		(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA				
128	9100.00.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-1.899.800,00	-2.054.155,84		154.355,84
129	9100.00.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-1.490.800,00	-1.619.865,53		129.065,53
130	9100.00.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-400.000,00	-422.038,60		22.038,60
			-9.000,00	-12.251,71		3.251,71
			<b>Sub-Total:</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>137.618.397,68</b>	<b>31.473.491,35</b>
			<b>Total:</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>137.618.397,68</b>	<b>39.355.093,67</b>
						<b>7.881.602,32</b>

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA  
CONTADOR  
CRC 1SP 341727/0-1

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA  
PREFEITA  
CPF 953.445.600-44



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 1/9

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL**  
 PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

**Órgão:** 01 - PODER LEGISLATIVO

**Unidade Orçamentária:** 01 - CAMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195.000,00</b>	<b>3.392.427,25</b>	<b>802.572,75</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	2.403.499,87	556.500,13
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00	2.403.499,87	556.500,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.145.767,45	354.232,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	0,00	460.000,00	257.732,42	202.267,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	988.927,38	246.072,62
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00	988.927,38	246.072,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	60.970,89	19.029,11
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	36.276,48	3.723,52
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	890.473,72	219.526,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.206,29	3.793,71
<b>4.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>40.887,32</b>	<b>64.112,68</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	105.000,00	40.887,32	64.112,68
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00	0,00	105.000,00	40.887,32	64.112,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	10.978,71	19.021,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	29.908,61	45.091,39
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>3.433.314,57</b>	<b>866.685,43</b>
<b>Total por Órgão:</b>		<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>3.433.314,57</b>	<b>866.685,43</b>



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 2/9

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

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\$)
<b>3.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.217.000,00</b>	<b>5.480,26</b>	<b>2.222.480,26</b>	<b>1.838.204,06</b>	<b>384.276,20</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.821.000,00	0,00	1.821.000,00	1.492.381,81	328.618,19
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.821.000,00	0,00	1.821.000,00	1.492.381,81	328.618,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.509.300,00	0,00	1.509.300,00	1.312.243,49	197.056,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.700,00	0,00	311.700,00	180.138,32	131.561,68
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.000,00	5.480,26	401.480,26	345.822,25	55.658,01
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	396.000,00	5.480,26	401.480,26	345.822,25	55.658,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	59.860,00	0,00	59.860,00	59.089,15	770,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.580,00	0,00	71.580,00	67.469,88	4.110,12
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.950,00	0,00	27.950,00	22.948,65	5.001,35
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	49.125,00	0,00	49.125,00	47.125,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	142.485,00	0,00	142.485,00	107.709,31	34.775,69
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	45.000,00	0,00	45.000,00	36.000,00	9.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.480,26	5.480,26	5.480,26	0,00
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.217.000,00</b>	<b>5.480,26</b>	<b>2.222.480,26</b>	<b>1.838.204,06</b>	<b>384.276,20</b>

Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.117.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.117.000,00</b>	<b>4.767.979,16</b>	<b>349.020,84</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.306.748,00	0,00	3.306.748,00	3.074.111,75	232.636,25
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.306.748,00	0,00	3.306.748,00	3.074.111,75	232.636,25
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	117.000,00	0,00	117.000,00	112.593,78	4.406,22
3.1.90.03	PENSÕES	347.000,00	0,00	347.000,00	331.291,45	15.708,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.424.848,00	0,00	2.424.848,00	2.312.651,60	112.196,40
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417.900,00	0,00	417.900,00	317.574,92	100.325,08
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.810.252,00	0,00	1.810.252,00	1.693.867,41	116.384,59
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.810.252,00	0,00	1.810.252,00	1.693.867,41	116.384,59
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	57.900,00	0,00	57.900,00	55.802,76	2.097,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	521.400,00	0,00	521.400,00	474.060,11	47.339,89
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	25.500,00	0,00	25.500,00	25.459,20	40,80
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.023.452,00	0,00	1.023.452,00	957.045,34	66.406,66
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	182.000,00	0,00	182.000,00	181.500,00	500,00



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 3/9

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>4.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>98.510,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	1.490,00	98.510,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	1.490,00	98.510,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	1.490,00	98.510,00
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>5.117.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.217.000,00</b>	<b>4.769.469,16</b>	<b>447.530,84</b>

Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>4.135.524,86</b>	<b>854.475,14</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00	1.690.393,60	107.606,40
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00	1.690.393,60	107.606,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00	1.516.074,26	11.925,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0,00	260.000,00	169.129,89	90.870,11
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.189,45	4.810,55
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	135.000,00	0,00	135.000,00	61.915,21	73.084,79
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	135.000,00	61.915,21	73.084,79
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00	0,00	60.000,00	30.696,91	29.303,09
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	75.000,00	0,00	75.000,00	31.218,30	43.781,70
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.057.000,00	0,00	3.057.000,00	2.383.216,05	673.783,95
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.057.000,00	0,00	3.057.000,00	2.383.216,05	673.783,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	8.354,00	10.646,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	706.500,00	0,00	706.500,00	595.621,78	110.878,22
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	160.000,00	0,00	160.000,00	108.500,00	51.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	1.144.291,29	410.708,71
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	595.000,00	0,00	595.000,00	524.386,60	70.613,40
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	2.062,38	17.937,62
<b>4.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.120.722,07</b>	<b>129.277,93</b>
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.120.722,07	129.277,93
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.120.722,07	129.277,93
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.120.722,07	129.277,93
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>9.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.240.000,00</b>	<b>8.256.246,93</b>	<b>983.753,07</b>



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 4/9

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.691.500,00</b>	<b>104.947,95</b>	<b>26.796.447,95</b>	<b>23.947.454,26</b>	<b>2.848.993,69</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.044.000,00	0,00	6.044.000,00	5.599.156,44	444.843,56
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.044.000,00	0,00	6.044.000,00	5.599.156,44	444.843,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.972.000,00	0,00	4.972.000,00	4.938.870,44	33.129,56
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	660.286,00	411.714,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.647.500,00	104.947,95	20.752.447,95	18.348.297,82	2.404.150,13
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.647.500,00	104.947,95	20.752.447,95	18.348.297,82	2.404.150,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	2.933,86	32.066,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.775.184,75	0,00	4.775.184,75	3.836.268,10	938.916,65
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	481.888,00	0,00	481.888,00	366.936,00	114.952,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.710.927,25	100.000,00	14.810.927,25	13.527.211,91	1.283.715,34
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	639.500,00	0,00	639.500,00	610.000,00	29.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.947,95	4.947,95	4.947,95	0,00
<b>4.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.400.455,00</b>	<b>4.418.500,00</b>	<b>11.818.955,00</b>	<b>5.293.741,05</b>	<b>6.525.213,95</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	7.400.455,00	4.418.500,00	11.818.955,00	5.293.741,05	6.525.213,95
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.400.455,00	4.418.500,00	11.818.955,00	5.293.741,05	6.525.213,95
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	7.372.500,00	3.250.000,00	10.622.500,00	4.351.021,05	6.271.478,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.955,00	1.168.500,00	1.196.455,00	942.720,00	253.735,00
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>34.091.955,00</b>	<b>4.523.447,95</b>	<b>38.615.402,95</b>	<b>29.241.195,31</b>	<b>9.374.207,64</b>

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.514.399,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514.399,21</b>	<b>3.682.848,55</b>	<b>831.550,66</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.749.900,00	0,00	2.749.900,00	2.524.039,82	225.860,18
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.749.900,00	0,00	2.749.900,00	2.524.039,82	225.860,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.273.000,00	0,00	2.273.000,00	2.254.537,85	18.462,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476.900,00	0,00	476.900,00	269.501,97	207.398,03
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.764.499,21	0,00	1.764.499,21	1.158.808,73	605.690,48
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.764.499,21	0,00	1.764.499,21	1.158.808,73	605.690,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.500,00	0,00	24.500,00	595,80	23.904,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.200,00	0,00	350.200,00	179.830,97	170.369,03
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	448.599,21	0,00	448.599,21	405.978,84	42.620,37
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	708.700,00	0,00	708.700,00	339.903,12	368.796,88



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 5/9

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

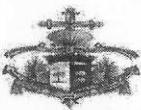
Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	232.500,00	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00
<b>4.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.556,00</b>	<b>6.555,84</b>	<b>0,16</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	6.556,00	0,00	6.556,00	6.555,84	0,16
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.556,00	0,00	6.556,00	6.555,84	0,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.556,00	0,00	6.556,00	6.555,84	0,16
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.520.955,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.520.955,21</b>	<b>3.689.404,39</b>	<b>831.550,82</b>

Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.314.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>10.644.000,00</b>	<b>10.016.825,90</b>	<b>627.174,10</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.327.420,71	0,00	1.327.420,71	992.193,92	335.226,79
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.327.420,71	0,00	1.327.420,71	992.193,92	335.226,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.089.920,71	0,00	1.089.920,71	888.617,37	201.303,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237.500,00	0,00	237.500,00	103.576,55	133.923,45
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.986.579,29	330.000,00	9.316.579,29	9.024.631,98	291.947,31
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.986.579,29	200.000,00	9.186.579,29	8.894.631,98	291.947,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.920,00	0,00	74.920,00	31.038,81	43.881,19
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	46.208,00	0,00	46.208,00	43.008,00	3.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.802.651,29	200.000,00	9.002.651,29	8.760.285,17	242.366,12
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.000,00	0,00	62.000,00	59.500,00	2.500,00
<b>4.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>6.522,39</b>	<b>14.477,61</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	0,00	21.000,00	6.522,39	14.477,61
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	6.522,39	14.477,61
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	6.522,39	14.477,61
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>10.335.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>10.665.000,00</b>	<b>10.023.348,29</b>	<b>641.651,71</b>

Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 6/9

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL**  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

**Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.790.312,75</b>	<b>154.530,57</b>	<b>6.944.843,32</b>	<b>6.761.695,33</b>	<b>183.147,99</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.538.001,65	0,00	2.538.001,65	2.536.622,92	1.378,73
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.538.001,65	0,00	2.538.001,65	2.536.622,92	1.378,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.262.000,00	0,00	2.262.000,00	2.261.921,01	78,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.001,65	0,00	276.001,65	274.701,91	1.299,74
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.252.311,10	154.530,57	4.406.841,67	4.225.072,41	181.769,26
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.360,00	74.588,29	97.948,29	97.394,22	554,07
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	23.360,00	74.588,29	97.948,29	97.394,22	554,07
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.228.951,10	79.942,28	4.308.893,38	4.127.678,19	181.215,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.496,09	0,00	27.496,09	21.709,71	5.786,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.496,09	0,00	27.496,09	21.709,71	5.786,38
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	351.022,13	18.119,96	369.142,09	266.132,00	103.010,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	351.022,13	18.119,96	369.142,09	266.132,00	103.010,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	351.022,13	18.119,96	369.142,09	266.132,00	103.010,09
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	351.022,13	18.119,96	369.142,09	266.132,00	103.010,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.446,75	15.548,93	45.995,68	45.994,95	0,73
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.439.056,08	0,00	2.439.056,08	2.417.250,63	21.805,45
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.439.056,08	0,00	2.439.056,08	2.417.250,63	21.805,45
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.166.830,05	37.153,61	1.203.983,66	1.155.474,08	48.509,58
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.166.830,05	37.153,61	1.203.983,66	1.155.474,08	48.509,58
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.166.830,05	37.153,61	1.203.983,66	1.155.474,08	48.509,58
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.166.830,05	37.153,61	1.203.983,66	1.155.474,08	48.509,58
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	214.100,00	0,00	214.100,00	212.500,00	1.600,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.119,78	9.119,78	8.616,82	502,96
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>80.098,00</b>	<b>18.853,74</b>	<b>98.951,74</b>	<b>56.978,28</b>	<b>41.973,46</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	80.098,00	18.853,74	98.951,74	56.978,28	41.973,46
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.098,00	18.853,74	98.951,74	56.978,28	41.973,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.098,00	18.853,74	98.951,74	56.978,28	41.973,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.098,00	18.853,74	98.951,74	56.978,28	41.973,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.098,00	18.853,74	98.951,74	56.978,28	41.973,46

Total por Unidade Orçamentária: **6.870.410,75**    **173.384,31**    **7.043.795,06**    **6.818.673,61**    **225.121,45**

**Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
-----------	-----------	--	--------------------------------------	-------	-----------------	-----------------



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 7/9

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

**Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO**

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.853.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.903.000,00</b>	<b>1.867.505,09</b>	<b>35.494,91</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.550.000,00	50.000,00	1.600.000,00	1.578.787,65	21.212,35
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550.000,00	50.000,00	1.600.000,00	1.578.787,65	21.212,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.397.800,00	0,00	1.397.800,00	1.397.799,21	0,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.200,00	0,00	152.200,00	150.631,30	1.568,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	50.000,00	30.357,14	19.642,86
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.000,00	0,00	303.000,00	288.717,44	14.282,56
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00	0,00	303.000,00	288.717,44	14.282,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	0,00	5.600,00	5.318,70	281,30
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	18.500,00	0,00	18.500,00	10.049,28	8.450,72
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	194.565,00	0,00	194.565,00	192.849,46	1.715,54
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	82.000,00	0,00	82.000,00	80.500,00	1.500,00
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927,00</b>	<b>927,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	927,00	0,00	927,00	927,00	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	927,00	0,00	927,00	927,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	927,00	0,00	927,00	927,00	0,00
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.853.927,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.903.927,00</b>	<b>1.868.432,09</b>	<b>35.494,91</b>

**Unidade Orçamentária: 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.661.622,00</b>	<b>7.016.456,60</b>	<b>38.678.078,60</b>	<b>35.938.425,61</b>	<b>2.739.652,99</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.343.100,00	220.150,19	21.563.250,19	19.821.518,54	1.741.731,65
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.343.100,00	220.150,19	21.563.250,19	19.821.518,54	1.741.731,65
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.660.600,00	220.150,19	17.880.750,19	17.466.587,74	414.162,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.682.500,00	0,00	3.682.500,00	2.354.930,80	1.327.569,20
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.318.522,00	6.796.306,41	17.114.828,41	16.116.907,07	997.921,34
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.318.522,00	6.724.306,41	17.042.828,41	16.044.907,07	997.921,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	228.900,00	0,00	228.900,00	172.447,42	56.452,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.105.865,98	1.065.389,64	4.171.255,62	4.008.247,57	163.008,05
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	375.000,00	82.351,25	457.351,25	453.996,75	3.354,50
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	93.700,00	0,00	93.700,00	72.133,56	21.566,44



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 8/9

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024**

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.057.756,02	5.530.665,52	10.588.421,54	9.834.967,62	753.453,92
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.457.300,00	0,00	1.457.300,00	1.457.214,15	85,85
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00
<b>4.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.587,88</b>	<b>1.099.587,88</b>	<b>225.516,38</b>	<b>874.071,50</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.099.587,88	1.099.587,88	225.516,38	874.071,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.099.587,88	1.099.587,88	225.516,38	874.071,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.099.587,88	1.099.587,88	225.516,38	874.071,50
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>31.661.622,00</b>	<b>8.116.044,48</b>	<b>39.777.666,48</b>	<b>36.163.941,99</b>	<b>3.613.724,49</b>

**Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.036.582,53</b>	<b>705.615,54</b>	<b>42.742.198,07</b>	<b>36.740.649,26</b>	<b>6.001.548,81</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.926.755,00	0,00	25.926.755,00	23.363.484,57	2.563.270,43
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.926.755,00	0,00	25.926.755,00	23.363.484,57	2.563.270,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.879.805,00	0,00	21.879.805,00	20.535.312,15	1.344.492,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.046.950,00	0,00	4.046.950,00	2.828.172,42	1.218.777,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.109.827,53	705.615,54	16.815.443,07	13.377.164,69	3.438.278,38
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	932.400,00	0,00	932.400,00	931.254,02	1.145,98
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	932.400,00	0,00	932.400,00	931.254,02	1.145,98
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.177.427,53	705.615,54	15.883.043,07	12.445.910,67	3.437.132,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.450,00	0,00	56.450,00	36.851,51	19.598,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.265.283,00	225.832,50	4.491.115,50	3.491.927,04	999.188,46
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00	0,00	700.000,00	325.000,62	374.999,38
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	173.610,00	149.204,38	322.814,38	271.771,43	51.042,95
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.370.099,53	330.578,66	7.700.678,19	6.343.452,31	1.357.225,88
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.481.985,00	0,00	2.481.985,00	1.976.907,76	505.077,24
<b>4.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>308.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.081,00</b>	<b>262.213,80</b>	<b>45.867,20</b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	308.081,00	0,00	308.081,00	262.213,80	45.867,20
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	308.081,00	0,00	308.081,00	262.213,80	45.867,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.081,00	0,00	308.081,00	262.213,80	45.867,20
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>42.344.663,53</b>	<b>705.615,54</b>	<b>43.050.279,07</b>	<b>37.002.863,06</b>	<b>6.047.416,01</b>



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:41  
 Exercício: 2024  
 Página: 9/9

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Unidade Orçamentária: 31 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
<b>3.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>525.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.068,00</b>	<b>492.955,50</b>	<b>32.112,50</b>
3.100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.000,00	0,00	492.000,00	468.747,36	23.252,64
3.190.00	APLICAÇÕES DIRETAS	492.000,00	0,00	492.000,00	468.747,36	23.252,64
3.190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.000,00	0,00	424.000,00	423.951,76	48,24
3.190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	0,00	68.000,00	44.795,60	23.204,40
3.300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.068,00	0,00	33.068,00	24.208,14	8.859,86
3.390.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.068,00	0,00	33.068,00	24.208,14	8.859,86
3.390.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	168,00	0,00	168,00	167,99	0,01
3.390.30	MATERIAL DE CONSUMO	738,00	0,00	738,00	478,80	259,20
3.390.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.162,00	0,00	9.162,00	8.061,35	1.100,65
3.390.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	0,00	23.000,00	15.500,00	7.500,00
<b>Total por Unidade Orçamentária:</b>		<b>525.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.068,00</b>	<b>492.955,50</b>	<b>32.112,50</b>
<b>Total por Órgão:</b>		<b>148.777.601,49</b>	<b>14.003.972,54</b>	<b>162.781.574,03</b>	<b>140.164.734,39</b>	<b>22.616.839,64</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>153.077.601,49</b>	<b>14.003.972,54</b>	<b>167.081.574,03</b>	<b>143.598.048,96</b>	<b>23.483.525,07</b>

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.

SILVIO FAVARÃO-DA MOTA  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 341727/0-1

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA  
 PREFEITA  
 CPF 953.445.600-44



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**2 - PODER EXECUTIVO**  
**PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024**

ID: suzilei.ribas

02/04/25 10:42

Exercício: 2024

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>142.020.000,00</b>	<b>142.020.000,00</b>	<b>131.656.074,11</b>	<b>-10.363.925,89</b>
<b>Receita Tributária</b>	<b>35.300.000,00</b>	<b>35.300.000,00</b>	<b>36.655.834,71</b>	<b>1.355.834,71</b>
Impostos	34.402.000,00	34.402.000,00	35.720.383,32	1.318.383,32
Taxas	860.000,00	860.000,00	901.946,07	41.946,07
Contribuição de Melhoria	38.000,00	38.000,00	33.505,32	-4.494,68
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>216.932,56</b>	<b>106.932,56</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	110.000,00	110.000,00	216.932,56	106.932,56
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>912.053,66</b>	<b>-1.217.946,34</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	21.770,24	-8.229,76
Valores Mobiliários	2.100.000,00	2.100.000,00	890.283,42	-1.209.716,58
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Serviços</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>75.289,28</b>	<b>5.289,28</b>
<b>Transferências Correntes</b>	<b>103.600.000,00</b>	<b>103.600.000,00</b>	<b>92.200.483,00</b>	<b>-11.399.517,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	82.759.397,10	82.759.397,10	60.486.729,25	-22.272.667,85
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.640.602,90	8.640.602,90	13.249.101,77	4.608.498,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.200.000,00	12.200.000,00	18.459.647,94	6.259.647,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	5.004,04	5.004,04
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>810.000,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>1.595.480,90</b>	<b>785.480,90</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	809.000,00	809.000,00	489.908,90	-319.091,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	1.058.560,51	1.057.560,51
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	47.011,49	47.011,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>5.962.323,57</b>	<b>2.482.323,57</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>5.962.323,57</b>	<b>2.562.323,57</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	1.654.332,78	1.654.332,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.400.000,00	3.400.000,00	4.307.990,79	907.990,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Inst. Públ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>137.618.397,68</b>	<b>-7.881.602,32</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



JL SOFT

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

ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 2 – PODER EXECUTIVO  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:42  
 Exercício: 2024  
 Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>137.618.397,68</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.581.574,03</b>	<b>5.979.651,28</b>	
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>167.081.574,03</b>	<b>143.598.048,96</b>	<b>-23.483.525,07</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>		<b>3.326.305,45</b>		
Superávit Financeiro		<b>3.326.305,45</b>		
Reabertura de Créditos Adicionais			<b>0,00</b>	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADA (g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>128.998.800,00</b>	<b>149.272.515,41</b>	<b>133.582.494,83</b>	<b>133.136.916,07</b>
Pessoal e Encargos Sociais	60.838.305,00	72.127.075,55	65.544.938,25	65.544.938,25
Juros e Encargos da Dívida	185.000,00	135.000,00	61.915,21	61.915,21
Outras Despesas Correntes	67.975.495,00	77.010.439,86	67.975.641,37	67.530.062,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.773.700,00</b>	<b>13.559.058,62</b>	<b>5.894.832,06</b>	<b>3.162.023,83</b>
Investimentos	8.773.700,00	13.559.058,62	5.894.832,06	3.162.023,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>727.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>138.500.000,00</b>	<b>162.831.574,03</b>	<b>139.477.326,89</b>	<b>136.298.939,90</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.120.722,07</b>	<b>4.120.722,07</b>
Amortização da Dívida Interna	7.000.000,00	4.250.000,00	4.120.722,07	4.120.722,07
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	7.000.000,00	4.250.000,00	4.120.722,07	4.120.722,07
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>167.081.574,03</b>	<b>143.598.048,96</b>	<b>140.419.661,97</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>145.500.000,00</b>	<b>167.081.574,03</b>	<b>143.598.048,96</b>	<b>140.419.661,97</b>
				<b>131.650.417,55</b>
				<b>23.483.525,07</b>

\* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.

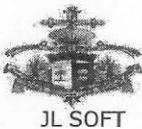


SILVIO FAVARÃO DA MOTA  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 341727/0-1

SILVIO FAVARÃO DA MOTA  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 341727/0-1

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA  
 PREFEITA  
 CPF 953.445.600-44

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA  
 PREFEITA  
 CPF 953.445.600-44



JL SOFT

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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:49  
 Exercício: 2024  
 Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>Ordinária</b>	<b>72.040.163,83</b>	<b>Ordinária</b>	<b>66.388.036,58</b>
<b>Vínculada</b>		<b>Vínculada</b>	
Alienação de Bens	60.336,17	Alienação de Bens	323.912,50
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.892,82	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	21.830.970,28	Educação	35.197.178,83
Saúde	7.068.515,08	Saúde	33.891.880,01
Trânsito	467.582,23	Trânsito	227.067,10
Assistência Social	607.226,34	Assistência Social	594.492,14
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	33.626.518,53	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	5.922.518,53	Convênio com Recursos Ordinários	4.755.419,82
Transferências Especiais da União ou Estado	2.250.000,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-6.281.326,13	Transferências Especiais da União ou Estado	2.220.061,98
	<b>65.578.233,85</b>		<b>77.210.012,38</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			
	<b>5.287.193,41</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
			<b>4.300.000,00</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
<b>Restos à Pagar</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	
Inscritos no período	11.947.631,41	<b>Restos à Pagar</b>	
		Liquidados no período	11.431.808,02
<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>		<b>Serviço da Dívida à Pagar</b>	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	0,00
<b>Depósitos</b>		<b>Depósitos</b>	
Recebidos no período	12.310.342,53	Restituições no período	12.139.277,99
<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>		<b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>	
Conforme Anexo 13-A	119.351.889,53	Conforme Anexo 13-A	120.218.918,42
	<b>143.609.863,47</b>		<b>143.790.004,43</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			
<b>Disponível</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
<b>Disponível em Moeda Nacional</b>		<b>Disponível em Moeda Nacional</b>	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	16.479.651,49	Bancos c/ Movimento	11.307.052,66
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
<b>TOTAL</b>	<b>302.995.106,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>302.995.106,05</b>



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 10:49  
Exercício: 2024  
Página: 2/2

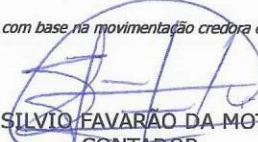
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
2 - PODER EXECUTIVO  
PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

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 2024.



SILVIO FAVARÃO DA MOTA  
CONTADOR  
CRC 1SP 341727/0-1

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA  
PREFEITA  
CPF 953.445.600-44



JL SOFT

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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas

02/04/25 10:52

Exercício: 2024

Página: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.307.052,66	16.479.651,49	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	4.389.521,33	4.622.630,35
Créditos a Curto Prazo	217.221,89	409.619,87	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.527.414,86	3.126.978,85
Estoques / Ativos Biológicos	1.409.503,46	1.922.553,07	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.058.685,33	1.887.620,79
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>276.200.002,41</b>	<b>261.354.272,56</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.412.090,48</b>	<b>30.160.547,18</b>
Realizável a Longo Prazo	18.355.996,81	11.496.379,11	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	24.744.427,38	27.377.881,56
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	257.844.005,60	249.857.893,45	Fornecedores a Longo Prazo	667.663,10	2.782.665,62
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>37.387.712,00</b>	<b>39.797.777,17</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	263.837.079,42	263.837.079,42	Patrimônio Social e Capital Social	263.837.079,42	263.837.079,42
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva de Lucros	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
<b>Resultado Acumulados</b>	<b>-12.091.011,00</b>	<b>-18.466.076,52</b>	<b>Resultado Acumulados</b>	<b>-12.091.011,00</b>	<b>-18.466.076,52</b>
Resultado do Exercício	6.375.065,52	3.989.958,57	Resultado do Exercício	6.375.065,52	3.989.958,57
Resultado de Exercícios Anteriores	-18.466.076,52	-22.456.035,09	Resultado de Exercícios Anteriores	-18.466.076,52	-22.456.035,09
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria			(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>251.746.068,42</b>	<b>245.371.002,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>289.133.780,42</b>	<b>280.166.096,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>289.133.780,42</b>	<b>285.168.780,07</b>

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>11.434.351,88</b>	<b>16.795.948,69</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>16.868.510,56</b>	<b>20.505.528,12</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>277.699.428,54</b>	<b>263.370.148,30</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>25.412.090,48</b>	<b>30.160.547,18</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>246.853.179,38</b>	<b>229.500.021,69</b>



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 – PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

ID: suzilei.ribas

02/04/25 10:52

Exercício: 2024

Página: 2/2

**Compensações**

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	4.299.595,98	3.070.306,12
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	77.991.124,10	83.727.180,63
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

\* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.

SILVIO FAVARÃO DA MOTA  
CONTADOR  
CRC 1SP 341727/0-1

SILVIO FAVARÃO DA MOTA  
CONTADOR  
CRC 1SP 341727/0-1

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA  
PREFEITA  
CPF 953.445.600-44

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA  
PREFEITA  
CPF 953.445.600-44



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:54  
 Exercício: 2024  
 Página: 1/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)  
 2 - PODER EXECUTIVO  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>142.916.785,31</b>	<b>135.742.494,36</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>70.071.674,93</b>	<b>68.349.986,28</b>
Impostos	142.038.729,54	135.146.668,42	Remuneração a Pessoal	57.489.880,92	52.254.824,58
Taxas	876.083,29	590.679,70	Encargos Patronais	7.611.172,10	11.601.202,38
Contribuições de Melhoria	1.972,48	5.146,24	Benefícios a Pessoal	4.970.621,91	4.493.959,32
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	<b>216.932,56</b>	<b>471.196,34</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistencias</b>	<b>443.885,23</b>	<b>435.095,19</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Aposentadoria e Reformas	112.593,78	115.761,98
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	331.291,45	319.333,21
Contribuição de Iluminação Pública	216.932,56	471.196,34	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
			Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistencias	0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>105.604,92</b>	<b>204.950,78</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>66.825.720,08</b>	<b>66.195.660,75</b>
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	13.904.592,80	14.401.635,33
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	52.881.590,93	50.270.849,41
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	105.604,92	204.950,78	Depreciação, Amortização e Exaustão	39.536,35	1.523.176,01
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>2.412.745,23</b>	<b>2.493.496,70</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>2.891.362,41</b>	<b>4.663.495,37</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	61.915,21	364.673,82
Juros e Encargos de Mora	4.159,46	507.560,62	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	890.283,42	1.961.287,27	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1.518.302,35	24.648,81	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.829.447,20	4.298.821,55
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>104.461.687,70</b>	<b>97.128.614,93</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>7.506.991,59</b>	<b>6.714.870,22</b>
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	Transferências Intra governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	104.439.128,66	96.980.692,60	Transferências Inter Governamentais	7.506.991,59	6.714.870,22
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	5.004,04	15.875,35	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	17.555,00	132.046,98			
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>2.277.275,82</b>	<b>1.724.581,89</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>	<b>94.214.614,73</b>	<b>87.498.771,83</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	17.036.084,35	3.349.284,11
Ganhos com Alienação	0,00	926.871,67	Perdas com Alienação	0,00	2.121.890,05
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	19.875,00	0,00	Perdas Involuntárias	179.025,59	341.996,89
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.257.400,82	797.710,22	Incorporação de Passivo	730.449,89	333.229,24
Reversão de Reavaliação / Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	76.269.054,90	81.352.371,54
			<b>Tributárias</b>	<b>1.144.291,29</b>	<b>1.248.000,00</b>
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	19,55
			Contribuições	1.144.291,29	1.247.980,45



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:54  
 Exercício: 2024  
 Página: 2/2

ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)  
 2 – PODER EXECUTIVO  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>1.967.303,17</b>	<b>1.513.847,70</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>68.213,70</b>	<b>183.344,49</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Premiações	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incentivos	45.900,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	411.719,67	0,00	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.555.583,50	1.513.847,70	Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	22.313,70	183.344,49
<b>TOTAL</b>	<b>254.358.334,71</b>	<b>239.279.182,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>243.166.753,96</b>	<b>235.289.224,13</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>				<b>11.191.580,75</b>	<b>3.989.958,57</b>

\* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.

SÉTIMO FAVARÃO DA MOTA  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 341727/0-1

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA  
 PREFEITA  
 CPF 953.445.600-44



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:55  
 Exercício: 2024  
 Página: 1/2

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

**Contratos**

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0049 PENSÃO - LUIZ APRIGIO DE SOUZA NETO		2		461		0,00	168.778,00	0,00	0,00	0,00	168.778,00	389	0,00
0050 PENSÃO - CREUSA PEREIRA DA SILVA		2		461		0,00	168.778,00	0,00	0,00	0,00	168.778,00	389	0,00
0051 PENSÃO - EDSON DO NASCIMENTO		2		352		0,00	112.711,72	0,00	0,00	0,00	112.711,72	280	0,00
0052 PENSÃO - MARIA DE LOURDES DA SILVA		2		352		0,00	112.711,72	0,00	0,00	0,00	112.711,72	280	0,00
0069 FERNANDA RUDGES MARQUES		2	1 02/01/2020	624		0,00	749.808,00	0,00	0,00	0,00	749.808,00	576	0,00
<b>Total de Contratos:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.312.787,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.787,44</b>		<b>0,00</b>

**Precatórios Judiciais**

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0066 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª		2	1 02/01/2015	13		0,00	822.085,39	0,00	0,00	0,00	822.085,39	4	0,00
0099 ROSELI CELIA HILDERATH HOPPEN		2	1 02/01/2021	8		0,00	420.866,44	0,00	441.066,99	20.200,55	0,00	8	0,00
0103 LIA MARA ATHAYDE RIBEIRO FORTES		2	1 02/01/2021	8		0,00	33.063,59	0,00	34.073,08	1.009,49	0,00	8	0,00
0104 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA		2	1 02/01/2021	8		0,00	304.056,09	0,00	314.807,05	10.750,96	0,00	6	0,00
0106 RENATO TIUSSO SEGRE FERREIRA		2	1 02/01/2021	6		0,00	13.042,18	0,00	13.285,06	242,88	0,00	6	0,00
0107 JOSE MARCOS DA SILVA		2	1 02/01/2021	6		0,00	9.729,42	0,00	9.910,59	181,17	0,00	6	0,00
0108 BG LOCAÇÕES EIRELI ME		2	1 02/01/2021	6		0,00	223.434,50	0,00	227.595,17	4.160,67	0,00	6	0,00
0109 FERNANDA RUDGES MARQUES		2	1 02/01/2021	6		0,00	47.615,50	0,00	48.502,18	886,68	0,00	6	0,00
0110 EVARISTO FRANCISCO RIBEIRO FILHO		2	1 02/01/2021	6		0,00	46.871,70	0,00	47.744,51	872,81	0,00	6	0,00
0113 HDF PRODUÇÕES E MANUTENÇÕES		2	1 02/01/2024	1		0,00	0,00	75.429,46	0,00	5.324,37	0,00	1	80.753,83
0114 DIAMANTES MECÂNICA E SERVIÇOS LTDA -		2	1 02/01/2024	1		0,00	0,00	111.142,17	0,00	7.845,23	0,00	1	118.987,40
<b>Total de Precatórios Judiciais:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.920.764,81</b>	<b>186.571,63</b>	<b>1.136.984,63</b>	<b>51.474,81</b>	<b>822.085,39</b>		<b>199.741,23</b>	

**Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados**

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0075 ELEKTRO		2	1 19/03/2020	49		0,00	389.122,64	0,00	398.500,68	9.378,04	0,00	0	0,00
0077 SABESP		2	1725 09/09/2020	48		0,00	105.846,00	0,00	50.806,08	0,00	50.806,08	1	4.233,84
0084 SABESP		2	179 28/04/2021	48		0,00	33.147,18	0,00	12.053,52	0,00	12.053,52	8	9.040,14
0085 SABESP		2	1769 28/04/2021	48		0,00	73.474,56	0,00	27.552,96	0,00	25.256,08	8	20.665,52
0089 MINISTERIO DO TRAVALHO E PREVIDENCIA		2		36		0,00	176.195,04	0,00	154.929,17	45.682,98	0,00	5	66.948,85
0090 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2	1710 07/06/2017	200		0,00	2.040.492,69	0,00	297.371,78	100.251,89	0,00	112	1.843.372,80
0091 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2	1710 07/06/2017	201		0,00	19.286.736,26	0,00	641.264,73	1.341.407,85	0,00	145	19.986.879,38
0093 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2	1 02/01/2021	60		0,00	416.881,14	0,00	208.906,36	26.284,17	0,00	13	234.258,95
0094 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2	1 02/01/2021	60		0,00	2.730.886,54	0,00	1.368.493,67	172.184,27	0,00	13	1.534.577,14
0095 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2	1 02/01/2021	60		0,00	75.554,44	0,00	37.861,46	4.763,78	0,00	13	42.456,76



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:55  
 Exercício: 2024  
 Página: 2/2

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0096 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	1	02/01/2021	60	0,00	934.292,95	0,00	468.191,00	58.906,78	0,00	13	525.008,73	
0097 MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2	113	08/12/2021	36	0,00	108.766,98	0,00	75.952,22	19.007,44	0,00	5	51.822,20	
0105 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2	3	15/12/2011	202	0,00	744.379,95	0,00	150.014,02	0,00	16.492,31	46	577.873,62	
0111 AZZA TELECOM SERVIÇOS EM	2	1	08/01/2024	10	0,00	0,00	150.060,96	150.060,96	0,00	0,00	10	0,00	
0112 SABESP	2	2221	22/11/2024	24	0,00	0,00	393.817,30	78.763,46	157,48	0,00	23	315.211,32	
<b>Total de Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados:</b>					<b>0,00</b>	<b>27.115.776,37</b>	<b>543.878,26</b>	<b>4.120.722,07</b>	<b>1.778.024,68</b>	<b>104.607,99</b>		<b>25.212.349,25</b>	
<b>Total:</b>					<b>0,00</b>	<b>30.349.328,62</b>	<b>730.449,89</b>	<b>5.257.706,70</b>	<b>1.829.499,49</b>	<b>2.239.480,82</b>		<b>25.412.090,48</b>	

\* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.



SILVIO FAVARÃO DA MOTA  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 341727/0-1

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA  
 PREFEITA  
 CPF 953.445.600-44



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 10:56  
 Exercício: 2024  
 Página: 1/1

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

<b>TÍTULOS</b>	<b>Saldo de Exercício Anterior (R\$)</b>	<b>Movimento no Exercício (R\$)</b>		<b>Saldo para o Próximo Exercício (R\$)</b>
		<b>Inscrição</b>	<b>Baixa</b>	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	7.079.093,47	8.769.244,42	5.931.442,60	9.916.895,29
Não Processados Liquidado	481.734,29	0,00	481.693,39	40,90
Não Processados	10.868.298,13	3.178.386,99	9.153.796,08	4.892.889,04
	<b>Sub Total:</b>	<b>18.429.125,89</b>	<b>11.947.631,41</b>	<b>15.566.932,07</b>
				<b>14.809.825,23</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
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
	<b>Sub Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
Consignações	504.391,30	11.534.534,88	11.382.541,30	656.384,88
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	1.242.528,61	780.243,10	761.172,14	1.261.599,57
Outros Valores Restituíveis	140.700,88	7.042,96	7.042,96	140.700,88
	<b>Sub Total:</b>	<b>1.887.620,79</b>	<b>12.321.820,94</b>	<b>12.150.756,40</b>
				<b>2.058.685,33</b>
<b>OUTROS</b>				
Total Outros (Passivo Financeiro exceto anteriores)	188.781,44	151.486.657,85	151.675.439,29	0,00
	<b>Sub Total:</b>	<b>188.781,44</b>	<b>151.486.657,85</b>	<b>151.675.439,29</b>
				<b>0,00</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b>20.505.528,12</b>	<b>175.756.110,20</b>	<b>179.393.127,76</b>
				<b>16.868.510,56</b>

\* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.



SILVIO TAVARÃO DA MOTA  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 341727/0-1

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA  
 PREFEITA  
 CPF 953.445.600-44



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas  
02/04/25 11:04  
Exercício: 2024  
Página: 1/2

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/REALIZÁVEL DO EXERCÍCIO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Movimento no Exercício (R\$)		Saldo para o Próximo Exercício (R\$)
		Inscrição	Baixa	
<strong>RESTOS A PAGAR</strong>				
Processados	7.079.093,47	8.769.244,42	5.931.442,60	9.916.895,29
Não Processados Liquidado	481.734,29	0,00	481.693,39	40,90
Não Processados	10.868.298,13	3.178.386,99	9.153.796,08	4.892.889,04
	<strong>Sub Total:</strong>	<strong>18.429.125,89</strong>	<strong>11.947.631,41</strong>	<strong>15.566.932,07</strong>
				<strong>14.809.825,23</strong>
<strong>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</strong>				
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
	<strong>Sub Total:</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>	<strong>0,00</strong>
				<strong>0,00</strong>
<strong>DEPÓSITOS</strong>				
Consignações	504.391,30	11.534.534,88	11.382.541,30	656.384,88
Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	1.242.528,61	780.243,10	761.172,14	1.261.599,57
Outros Valores Restituíveis	140.700,88	7.042,96	7.042,96	140.700,88
	<strong>Sub Total:</strong>	<strong>1.887.620,79</strong>	<strong>12.321.820,94</strong>	<strong>12.150.756,40</strong>
				<strong>2.058.685,33</strong>
Total Outros (Passivo Financeiro exceto anteriores)	188.781,44	151.486.657,85	151.675.439,29	0,00
	<strong>Sub Total:</strong>	<strong>188.781,44</strong>	<strong>151.486.657,85</strong>	<strong>151.675.439,29</strong>
				<strong>0,00</strong>
	<strong>TOTAL:</strong>	<strong>20.505.528,12</strong>	<strong>175.756.110,20</strong>	<strong>179.393.127,76</strong>
				<strong>16.868.510,56</strong>



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 11:04  
 Exercício: 2024  
 Página: 2/2

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/REALIZÁVEL DO EXERCÍCIO - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2024 À 31/12/2024

**REALIZÁVEL**

TÍTULOS	Saldo de Exercício Anterior (R\$)	Receita (R\$)	Despesa (R\$)	Cancelamento (R\$)	Inscrição (R\$)	Saldo do Próximo Exercício (R\$)
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>						
5215 - SALÁRIO MATERNIDADE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>						
5303 - SALÁRIO FAMÍLIA (F)	30.912,53	50.063,70	149.695,15	0,00	0,00	130.543,98
Sub Total:	<b>30.912,53</b>	<b>50.063,70</b>	<b>149.695,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.543,98</b>
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>						
5310 - SALÁRIO MATERNIDADE (F)	96.603,23	60.475,41	73.137,01	0,00	0,00	109.264,83
Sub Total:	<b>96.603,23</b>	<b>60.475,41</b>	<b>73.137,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.264,83</b>
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>						
5331 - REPASSES A RECEBER EXEC ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5332 - OUTROS CREDITOS A RECEBER EXEC ANTERIOR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Total:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>127.515,76</b>	<b>110.539,11</b>	<b>222.832,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.808,81</b>

\* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2024.



SILVIO FAVARÃO DA MOTA  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 341727/0-1



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas  
 02/04/25 14:08  
 Exercício: 2024  
 Página: 1/1

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA ANÁLISE DO ARTIGO 167-A - PERÍODO ATÉ 31/12/2024

**APURAÇÃO DE ANÁLISE DO ARTIGO 167-A da CF/1988**

<b>Receita Corrente Arrecadada (a)</b>	131.656.074,11
<b>Despesa Corrente Liquidada (b)</b>	133.582.494,83
<b>Resultado - Percentual (c) = (b)/(a)</b>	<b>101,46</b>

**RECEITA CORRENTE**

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL GERAL	% TOTAL
Poder Executivo	17.583.169,80	12.155.192,11	9.354.482,09	9.145.447,75	12.121.501,95	7.024.966,42	10.244.028,49	12.253.417,82	9.199.381,09	9.889.878,89	9.618.878,41	13.065.729,29	131.656.074,11	100,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.583.169,80</b>	<b>12.155.192,11</b>	<b>9.354.482,09</b>	<b>9.145.447,75</b>	<b>12.121.501,95</b>	<b>7.024.966,42</b>	<b>10.244.028,49</b>	<b>12.253.417,82</b>	<b>9.199.381,09</b>	<b>9.889.878,89</b>	<b>9.618.878,41</b>	<b>13.065.729,29</b>	<b>131.656.074,11</b>	<b>100,00</b>

**DESPESA CORRENTE EMPENHADA**

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL GERAL	% TOTAL
Poder Legislativo	391.106,20	348.496,30	303.591,55	426.702,26	349.865,56	230.184,62	221.757,15	227.949,48	195.909,82	200.052,68	251.532,75	245.278,88	3.392.427,25	2,54
Poder Executivo	30.271.293,18	14.842.132,67	8.504.756,27	7.455.835,91	8.003.183,83	8.776.636,17	8.061.908,14	7.710.411,79	7.480.000,48	9.436.501,34	8.506.037,57	11.141.370,23	130.190.067,58	97,46
<b>TOTAL</b>	<b>30.662.399,38</b>	<b>15.190.628,97</b>	<b>8.808.347,82</b>	<b>7.882.538,17</b>	<b>8.353.049,39</b>	<b>9.006.820,79</b>	<b>8.283.665,29</b>	<b>7.938.361,27</b>	<b>7.675.910,30</b>	<b>9.636.554,02</b>	<b>8.757.570,32</b>	<b>11.386.649,11</b>	<b>133.582.494,83</b>	<b>100,00</b>

ILHA COMPRIDA, 2 de Abril de 2025.

DEBORA ALESSANDRA DOS SANTOS LIMA  
 TESOUREIRA  
 CPF 184.791.318.02

  
 SILVIO FAVARÃO DA MOTA  
 CONTADOR  
 CRC 1SP 341727/0-1