



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 23 de Março de 2.026.

OFÍCIO Nº. 004/2.026 – 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 2025.

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

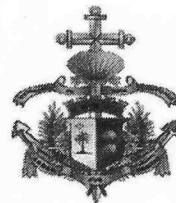
Atenciosamente,


MARISTELA OSÓRIO DE MARQUES CARDONA
Prefeita Municipal


RECEBIDO EM
25 / 03 / 2026
hora: 16 : 24

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

Município de Ilha Comprida
Estância Balneária



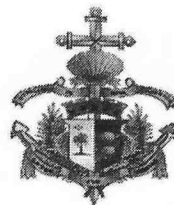
PRESTAÇÃO

DE

CONTAS

2025

Município de Ilha Comprida Estância Balneária



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - EXERCÍCIO DE 2025

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 2025, 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 2025 foi disciplinado pelos mandamentos da Constituição Federal e pelas disposições contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Plano Plurianual

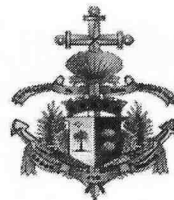
A lei que institui o plano plurianual estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras dela decorrentes, assim como as relativas aos programas de duração continuada, de acordo com o que prevê o § 1º do art. 165 da Constituição Federal.

Lei de Diretrizes Orçamentárias

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

nfo

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 2025) foi sancionada e promulgada sob o nº 2.216, de 05 de Novembro de 2024.

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 2025) foi sancionada e promulgada sob o nº 2.247, de 31 de Dezembro de 2024.

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	133.040.000,00
Receita Tributária	37.600.000,00
Receita de Contribuições	160.000,00
Receita Patrimonial	700.000,00
Receita de Serviço	80.000,00
Transferências Correntes	94.000.000,00
Outras Receitas Correntes	500.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.010.000,00
Alienação de Bens	10.000,00
Transferências de Capital	1.000.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA: Contas Retificadoras	5.500.000,00
TOTAL	128.550.000,00

Município de Ilha Comprida Estância Balneária



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

DESPESA FIXADA	VALORES - R\$	
DESPESAS CORRENTES		118.323.625,00
Pessoal e Encargos Sociais	60.443.747,24	
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	
Outras Despesas Correntes	57.779.877,76	
DESPESAS DE CAPITAL		9.576.375,00
Investimentos	4.875.875,00	
Amortização da Dívida	4.700.500,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		650.000,00
TOTAL		128.550.000,00

2. Execução da Receita

A receita orçamentária efetivamente arrecadada é mostrada no quadro a seguir, totalizando R\$158.097.105,25 (cento e cinquenta e oito milhões, noventa e sete mil, cento e cinco reais e vinte e cinco centavos), realização esta que corresponde a 122,98% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO R\$	%	EXECUÇÃO R\$	%	EXECUÇÃO / PREVISÃO %
Receitas Correntes	133.040.000,00	103,49	159.532.836,50	100,91	119,91
Receitas de Capital	1.010.000,00	0,79	6.964.076,47	4,40	689,51
Contas retificadoras	- 5.500.000,00	- 4,28	- 8.399.807,72	- 5,31	152,72
TOTAL	128.550.000,00	100,00	158.097.105,25	100,00	122,98

Em relação ao exercício anterior (2024), em que foi realizada a receita de 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), houve um aumento real na arrecadação de 14,88%.

1/10

Município de Ilha Comprida Estância Balneária



A execução das Receitas Correntes em 2025 totalizou um valor de R\$ 159.532.836,50, equivalente a 119,91% 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	133.040.000,00	159.532.836,50	119,91
Receita Tributária	37.600.000,00	37.070.150,41	98,59
Receita de Contribuições	160.000,00	782.103,33	488,81
Receita Patrimonial	700.000,00	1.714.594,93	244,94
Receita de Serviços	80.000,00	32.142,51	40,18
Transferências Correntes	94.000.000,00	119.485.029,84	127,11
Outras Receitas Correntes	500.000,00	438.815,48	87,76

As Receitas Correntes decorrem dos recursos arrecadados pelo Município através de impostos, taxas e transferências constitucionais e legais. Foram arrecadados nesta categoria R\$159.532.836,50, representando uma realização de 119,91% das receitas correntes previstas.

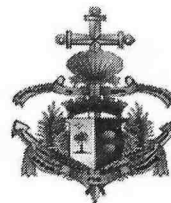
Entre as Receitas Correntes, destacam-se as **Tributárias e Transferências Correntes**, que apresentaram um percentual previsto com realizada de 98,59% e 127,11% respectivamente.

Receita Tributária

RECEITA TRIBUTÁRIA	PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO / META
IPTU	29.871.000,00	28.418.236,21	95,14
IRRF	4.950.000,00	5.759.856,05	146,35
ITBI	450.000,00	542.411,40	117,43
ISSQN	1.411.000,00	1.632.014,11	120,33
Taxas	49.000,00	15.164,86	104,88

Handwritten signature or initials.

Município de Ilha Comprida Estância Balneária



As receitas provenientes do IPTU, imposto com maior representatividade na receita tributária tiveram realização de 95,14% em relação da receita prevista, representando um montante de R\$28.418.236,21. Neste mesmo período em 2024 foi arrecadado o montante de R\$28.317.261,51, representando um aumento de arrecadação de 0,36% em relação a 2024.

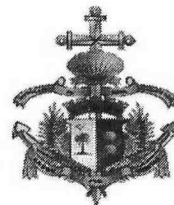
Transferências Correntes

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO / META
FPM	19.893.000,00	32.402.237,10	162,88
ITR	1.000,00	1.183,32	118,33
Transf. Recursos Naturais	43.058.090,40	31.551.389,10	73,28
Transf. Recursos SUS	2.272.800,00	6.309.698,79	277,62
Transf. Recursos FNAS	414.406,40	581.898,57	140,42
Transf. Recursos FNDE	2.146.516,00	2.076.677,24	96,75
ICMS	7.500.000,00	10.800.468,22	144,01
IPVA	1.500.000,00	2.233.513,44	148,90
IPI- Exportação	56.000,00	77.966,94	139,23
Transf. Do FUNDEB	16.100.000,00	18.896.450,64	117,37
(-)Dedução p/a FUNDEB	5.500.000,00	8.399.807,72	152,72

A Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais, valor mais significativo das Transferências Correntes, foi de R\$31.551.389,10 no exercício, atingindo 73,28% de índice de realização para o exercício, que foi abaixo da expectativa. No mesmo período em 2024 foram arrecadados R\$33.781.595,59, uma diminuição de 6,60%, terceiro ano consecutivo de queda.

O FPM contribui com R\$32.405.237,10, ICMS com R\$10.800.468,22 e as Transferências do FUNDEB com R\$18.896.450,64, atingiram respectivamente 162,88%, 144,04% e 117,37% de índice de realização em relação a prevista.

Município de Ilha Comprida Estância Balneária



2.1.2. Receita Corrente Líquida

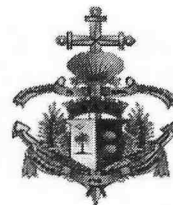
A Receita Corrente Líquida registrada nos últimos 12 meses, que serve de base para o cálculo de limites de despesas previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu a cifra de R\$148.333.028,78.

Receita Corrente Líquida

Especificação	Previsão 2025	Total (últimos 12 meses)	% Realizado
RECEITAS CORRENTES (I)	133.040.000,00	159.532.836,50	119,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	37.600.000,00	37.070.150,41	98,59
IPTU	29.871.000,00	28.418.236,21	95,14
ISS	1.411.000,00	1.632.014,11	115,66
ITBI	450.000,00	542.411,40	120,54
IRRF	4.950.000,00	5.759.856,05	116,36
Outras Receitas Tributárias	918.000,00	717.632,64	78,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	782.103,33	488,81
RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00	1.714.594,93	244,94
RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	32.142,51	40,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.000.000,00	119.495.029,84	127,12
Cota Parte do FPM	19.893.000,00	32.402.237,10	162,88
Cota Parte do ICMS	7.500.000,00	10.800.468,22	144,00
Cota Parte do IPVA	1.500.000,00	2.233.513,44	148,90
Cota Parte do ITR	1.000,00	1.183,32	118,33
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989 (IPI)	56.000,00	77.966,94	139,23
Transferências do FUNDEB	16.100.000,00	19.989.196,40	124,16
Outras Transferências Correntes	48.950.000,00	53.990.464,42	110,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	438.815,48	87,76
DEDECOS (II)	5.500.000,00	8.399.807,72	152,72
FUNDEB	5.500.000,00	8.399.807,72	152,72
RECEITA CORRENTE LIQ. (I - II)	127.540.000,00	151.133.028,78	118,50
(-) Emenda Parlamentar	0,00	2.800.000,00	
RECEITA CORRENTE LIQ.	127.540.000,00	148.333.028,78	116,30

Handwritten signature or initials.

Município de Ilha Comprida Estância Balneária



2.2 Receitas de Capital

As Receitas de Capital somaram no período R\$6.964.076,47, contra uma previsão anual de R\$1.010.000,00 correspondendo a 689,51% 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	10.000,00	0,00	-
Transferências de Convênios	1.000.000,00	6.964.076,47	696,41
Total da Receita de Capital	1.010.000,00	6.964.076,47	689,51

3. Execução da Despesa

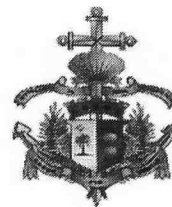
A despesa orçamentária apresenta o total executado de R\$141.895.891,26. Em relação ao exercício anterior (2024) no valor de R\$140.419.661,97, esse valor representa um aumento real da despesa de 1,05%.

CLASSIFICAÇÃO	FIXAÇÃO INICIAL R\$	EXECUÇÃO R\$
Despesas Correntes	118.323.625,00	132.873.505,03
Despesas de Capital	9.576.375,00	9.022.386,23
Reserva de Contingência	650.000,00	0,00
TOTAL	128.550.000,00	141.895.891,26

3.1. Despesas Totais

A Despesa Liquidada no exercício de 2025 totalizou R\$141.895.891,26, correspondendo a 110,38% da dotação prevista atualizada.

Município de Ilha Comprida Estância Balneária



Despesas – Projeção X Execução

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADADA EM 2025	% REALIZADO
Despesas Correntes	143.482.081,07	132.873.505,03	92,61
Pessoal e Encargos Sociais	70.012.871,73	68.763.261,84	98,22
Juros e Encargos da Dívida	31.506,00	31.238,01	99,15
Outras Despesas Correntes	73.437.703,34	64.079.005,18	87,26
Despesas de Capital	17.837.509,29	9.022.386,23	50,58
Investimentos	13.441.125,29	4.650.351,99	34,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.396.384,00	4.372.034,24	99,45
Reservas de Contingência	0,00	0,00	0,00
Total	161.319.590,36	141.895.891,26	88,02

3.1.1. Despesas Correntes

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

No exercício de 2025 a despesa corrente liquidada somou R\$132.873.505,03, representando uma realização de 92,61% do valor fixado atualizado para o exercício.

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R\$68.763.261,84, correspondendo a 98,22% 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\$31.238,01 correspondendo a 99,15% do valor fixado atualizado para o ano.

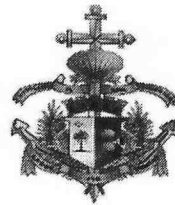
As Outras Despesas Correntes contemplam os gastos relativos, em sua maioria, à manutenção administrativa do Município, com um total líquido de R\$64.079.005,18, correspondente a 87,26% do valor fixado atualizado para o ano.

3.1.2. Despesa de Capital

As despesas de Capital atingiram o montante de R\$9.022.386,23, correspondendo a 50,58% do valor fixado atualizado no ano.

Esta categoria é constituída pelos grupos: investimentos no valor de R\$4.650.351,99 e Amortização da Dívida de R\$4.372.034,24.

Município de Ilha Comprida Estância Balneária



3.2. Resultado Orçamentário

Com relação à receita total /despesa total liquidada foi de 111,42%, demonstrando um superávit da execução orçamentária de R\$16.201.213,99, tal índice de 11,42% significa que para cada R\$1,00 de despesa liquidada o município arrecadou R\$1,11.

O Município de Ilha Comprida, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, cumpriu o que diz a lei, pois os valores arrecadados ficaram acima dos gastos efetivos.

Comparativo das Receitas e Despesas

Especificação	Receitas			Despesas		
	Previsão	Realizado	%	Dotação Atualizada	Liquidada	%
Corrente (*)	127.540.000,00	151.133.028,78	118,50	143.482.081,07	132.873.505,03	92,61
Capital	1.010.000,00	6.964.076,47	698,51	17.837.509,29	9.022.386,23	50,58
Reserva de Contingência	-	-		0,00	0,00	
TOTAL	128.550.000,00	158.097.105,25	122,98	161.319.590,36	141.895.891,26	87,96
Déficit Financeiro		0,00			16.201.213,99	
TOTAL		158.097.105,25			158.097.105,26	

(*) Inclusive dedução para formação do FUNDEB

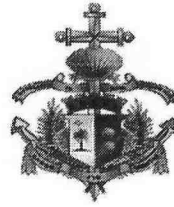
3.3. Despesas com Pessoal e Limites

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 2025, em relação à Receita Corrente Liquidada dos 12 últimos meses.

Despesa com Pessoal X Receita Corrente Liquidada

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal	66.270.375,87	47,96
Limite Máximo	80.099.835,54	54,00
Limite Prudencial	76.094.483,76	51,30
Limite de Alerta	72.089.851,99	48,60
RCL	148.333.028,78	

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 2025, o montante de R\$21.795.050,98 da despesa liquidada, correspondente a 26,62% da Receita de impostos e transferências constitucionais e legais no valor de R\$81.867.886,79.

A despesa empenhada com a remuneração do pessoal do magistério da educação básica atingiu 84,64% 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	81.867.886,79	
Despesa liquidada na Manut. e Desenv. do Ensino	21.795.050,98	26,62
Receitas Recebidas do FUNDEB	18.896.450,64	
Aplic. Financ. dos recursos do FUNDEB	192.114,37	
Receitas de complementação da União - VAAR	1.092.745,76	
Despesa empenhada liquidada no FUNDEB	20.235.463,10	
Despesa empenhada na Remuneração do Magistério	16.156.658,90	84,64

3.5. Despesas com Ações e Serviços de Saúde

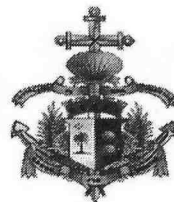
Os gastos com saúde atingiram no exercício de 2025 o montante de R\$27.874.651,96 de despesa liquidada, que corresponde a 35,59% da Receita de impostos e transferências constitucionais e legais no valor de R\$78.311.690,68.

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	78.311.690,68	
Despesas Próprias c/ Ações e Serviços de Saúde	27.874.651,96	35,59

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

DESCRIÇÃO	MÉDIA	APURADO EM DEZ/24	DEZ/24
Receita Primária Corrente	122.050.000,00	149.450.617,62	122,45
Receita Primária de Capital	1.000.000,00	6.964.076,47	696,41
Receita Primária	123.050.000,00	156.414.694,09	127,11
Despesa Primária Corrente	120.549.500,00	133.426.293,09	110,68
Despesa Primária de Capital	3.000.000,00	7.080.365,22	236,01
Restos a Pagar	1.250.000,00	0,00	-
Despesa Primária	124.799.500,00	140.506.658,31	112,59
Resultado Primário	1.250.500,00	15.908.035,78	127,11

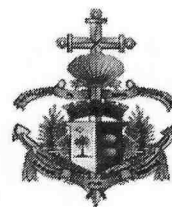
3.7. Resultado Nominal

A Dívida Consolidada Líquida (DCL) atingiu o patamar de R\$10.707.820,66 no exercício de 2025 apresentando uma diminuição de 58,60% em relação ao saldo de 31/12/2024.

Resultado Nominal

Descrição	Em 31/12/2024	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.
Dívida Consolidada (I)	24.412.090,48	23.967.787,75	24.474.087,57	24.159.945,69
Deduções (II)	-451.346,97	11.285.494,13	15.560.136,29	13.452.125,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	11.307.052,66	14.423.090,96	18.432.311,11	24.590.654,15
Demais Haveres Financeiros	217.221,89	216.718,54	215.468,39	213.503,14
(-) Restos a Pagar Proc (exc prec)	9.916.936,19	1.366.881,35	1.031.508,88	9.200.885,57
(-) Depósitos restituíveis e Valores Vinc	2.058.685,33	1.987.434,02	2.056.134,33	2.151.146,69
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	25.863.437,45	12.682.293,62	8.913.951,28	10.707.820,66
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal	-13.181.143,83	-16.949.486,17	-15.153.416,79	-15.153.416,79

Município de Ilha Comprida Estância Balneária



A Dívida Consolidada - DC que chegou a R\$24.159.945,69 no exercício de 2025 teve uma diminuição de 4,93% em relação a dezembro de 2024.

A Dívida Consolidada Líquida – DCL, em relação à Receita Corrente Líquida – RCL não ultrapassou o limite de 120,00%, atingindo 7,22%.

3.8. Restos a Pagar

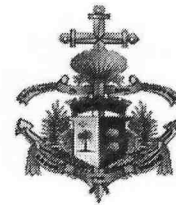
Descrição	Pagável em dez/2024	Pagou	Cancelados	Inertes em 31/12/2025	Saldos em 31/12/2025
Processado	9.916.895,29	8.636.502,77	991.316,16	8.911.809,21	9.200.885,57
Não Processado	4.892.929,24	3.289.099,05	1.313.192,48	7.210.083,99	7.500.721,70
Total de Restos a Pagar	14.809.825,23	11.925.601,82	2.304.508,64	16.121.833,20	16.701.607,27

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

Receita Corrente Líquida	151.133.028,78
Despesa Corrente	136.687.578,76
Resultado/Percentual	90,44

No exercício de 2025 atendemos o artigo 167-A que atingiu o percentual de 90,44%. 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.

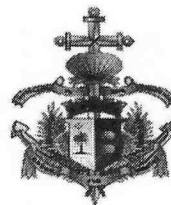
Município de Ilha Comprida Estância Balneária



4. Demonstrativo de Emendas Parlamentares Recebidas no Exercício

Número da Emenda	Nome do Deputado	Valor da Emenda	Data da Arrecadação	OBJETO
27960001	ALEXANDRE LEITE	287.306,00	05/11/2025	Pav trecho rua Iguape - 2
90320003	RUI FALCÃO	999.912,00	06/11/2025	Requalif – Ampliação UBS
20254161003	MARCOS PEREIRA	396.000,00	08/09/2025	Manut./Conserv várias ruas
50410001	COMISSÃO DA SAÚDE	250.000,00	13/11/2025	Custeio
44440001	PAULO A BARBOSA	250.000,00	25/09/2025	Custeio
43490004	DELEGADO PALUMBO	250.000,00	05/09/2025	Custeio
41710002	ROSANA VALLE	1.000.000,00	18/11/2025	Custeio
40940009	MARA GABRILLI	200.000,00	04/09/2025	Custeio
39550004	DAVID SOARES	700.000,00	27/10/2025	Custeio
2025371700021	MARCIO ALVINO	150.000,00	07/10/2025	Custeio
2023.041.50731	ENIO TATOO	500.000,00	28/02/2025	Pav. Rua Guanabara
2023.016.61640	CAIO FRANÇA	50.000,00	17/12/2025	Camara fria/Maq de gelo
2023.016.52472	CAIO FRANÇA	100.000,00	12/09/2025	Corrida Caçara
2024.083.57602	RODRIGO MORAES	100.000,00	23/05/2025	Reforma e Ampl - PSF
2024.311.53676	ANTONIO C RODRIGUES	150.000,00	04/06/2025	Custeio
2025.289.63599	VITÃO DO CACHORRÃO	300.000,00	04/06/2025	Aquisição de Veículo
2025.287.63740	SOLANGE FREITAS	1.000.000,00	04/06/2025	Custeio
2025.035.65006	DR. JORGE DO CARMO	1.000.000,00	04/06/2025	Custeio
2025.323.67521	DANILO CAMPETTI	300.000,00	04/06/2025	Custeio
2025.083.68312	RODRIGO MORAES	1.000.000,00	04/06/2025	Custeio
2025.324.69154	FABIO FARIA SÁ	100.000,00	05/06/2025	Custeio
2025.325.69598	ORTIZ JUNIOR	200.000,00	05/06/2025	Custeio
2025.256.69768	CAPITÃO TELHADA	200.000,00	05/06/2025	Custeio
2025.175.69929	MAURICI	1.000.000,00	05/06/2025	Custeio
2025.284.69970	REIS	1.000.000,00	05/06/2025	Custeio
2025.083.69099	RODRIGO MORAES	1.750.000,00	05/06/2025	Custeio
2025.289.70035	VITÃO DO CACHORRÃO	300.000,00	05/06/2025	Custeio
2025.279.70611	LUIZ CLAUDIO MARCOLINO	200.000,00	05/06/2025	Aquisição de Ambulância
2025.333.73949	AUTORIZO GOV	300.000,00	23/12/2025	Custeio
2025.175.74782	MAURICI	1.000.000,00	11/12/2025	Custeio
2025.038.75083	EDNA MACEDO	100.000,00	30/10/2025	Custeio
2025.283.75601	RAFAEL SARAIVA	220.000,00	11/12/2025	Custeio
2025.283.75605	RAFAEL SARAIVA	80.000,00	11/12/2025	Aquisição de Veículo
2025.333.77477	AUTORIZO GOV	500.000,00	23/12/2025	Custeio
2025.287.77843	SOLANGE FREITAS	1.000.000,00	11/12/2025	Custeio
		16.933.218,00		

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\$ 24.590.654,15 (vinte e quatro milhões, quinhentos e noventa mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quinze 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\$	268.743.163,53
Créditos	R\$	16.712.114,70

Dívida Ativa

A Dívida Ativa Tributária é de R\$ 375.122.026,52 (trezentos e setenta e cinco milhões, cento e vinte e dois mil, vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), registra os valores relativos aos créditos do Município contra terceiros, provenientes de tributos, multas e outros créditos da Prefeitura Municipal.

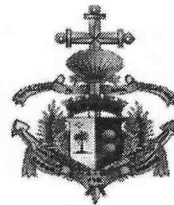
O valor correspondente da Dívida Ativa Não Tributária é de R\$ 840.079,04 (oitocentos e quarenta mil, setenta e nove reais e quatro centavos).

O saldo da Dívida Ativa Tributária apresentou uma variação de 6,40% em relação ao exercício anterior (2024).

O quadro a seguir revela o demonstrativo sintético desta conta:

DÍVIDA ATIVA - Exercício de 2025	VALORES - R\$
Saldo do exercício anterior (2024)	352.560.508,18
(+) Inscrições no exercício (2025)	108.535.833,92
(=) Subtotal	461.096.342,10
(-) Recebimentos no exercício	3.850.202,29
(-) Dação/Adjudicação	4.669.248,89
(-) Prescrição e/ou cancelamentos	77.454.864,40
(=) Saldo do exercício	375.122.026,52

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\$	27.940,85
Por Débitos Parcelados	R\$	24.159.945,69
		<ul style="list-style-type: none">• INSS.....R\$22.811.608,00• FGTS.....R\$ 470.749,30• Outros.....R\$ 877.588,39

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 2.026


MARISTELA OSÓRIO DE MARQUES CARDONA
Prefeita Municipal



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/1

RECEITA			DESPESA			
1.0	RECEITAS CORRENTES		159.532.836,50	3.0	DESPESAS CORRENTES	136.687.578,76
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.070.150,41		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.763.544,01
1.2	CONTRIBUIÇÕES	782.103,33		3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.238,01
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	1.714.594,93		3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.892.796,74
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	32.142,51				
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.495.029,84				
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	438.815,48				
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.399.807,72			
9.1	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-8.399.807,72				
				SUPERÁVIT CORRENTE		14.445.450,02
TOTAL:			151.133.028,78	TOTAL:		151.133.028,78
SUPERÁVIT CORRENTE			14.445.450,02			
2.0	RECEITAS DE CAPITAL		6.964.076,47	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	12.418.396,49
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.964.076,47		4.4	INVESTIMENTOS	8.046.362,25
				4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.372.034,24
				SUPERÁVIT		8.991.130,00
TOTAL:			21.409.526,49	TOTAL:		21.409.526,49
RESUMO						
1.0	RECEITAS CORRENTES		159.532.836,50	3.0	DESPESAS CORRENTES	136.687.578,76
2.0	RECEITAS DE CAPITAL		6.964.076,47	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	12.418.396,49
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-8.399.807,72			
				SUPERÁVIT		8.991.130,00
TOTAL:			158.097.105,25	TOTAL:		158.097.105,25


 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
 CONTADOR
 CPF303.705.468-90

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2025 À
31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/7

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			159.532.836,50
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		37.070.150,41	
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		36.352.517,77	
		1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	28.960.647,61		
		1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UR	28.418.236,21		
2	1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	24.225.518,85		
2	2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	10.396,70		
2	3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	3.764.672,10		
2	4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	417.648,56		
		1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓ	542.411,40		
2	5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	542.411,40		
		1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	5.759.856,05		
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.759.856,05		
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.903.876,41		
		1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	4.903.876,41		
2	6	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	4.903.876,41		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	855.979,64		
		1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	855.979,64		
2	7	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTR	855.979,64		
		1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	1.632.014,11		
		1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.632.014,11		
		1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQ	1.632.014,11		
2	8	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	1.603.079,96		
2	9	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	25.572,94		
2	10	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	3.361,21		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS		702.467,78	
		1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	344.406,14		
		1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	344.406,14		
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRI	301.078,54		
2	11	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	143.165,38		
2	12	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - P	302,40		
2	13	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	157.610,76		
2	108	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	38.902,79		
2	14	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	4.424,81		
		1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	358.061,64		
		1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	358.061,64		
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRIN	349.984,40		
2	15	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIV	241.017,62		
2	16	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	19.445,68		
2	17	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	74.410,28		
2	18	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1.906,16		
2	19	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	13.204,66		
2	20	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	5.926,47		
2	21	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	2.150,77		
		1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		15.164,86	
		1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	15.164,86		
		1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE IL	651,36		
2	22	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE D	614,49		
2	23	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE D	36,87		
		1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C	14.513,50		
2	25	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	14.513,50		
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		782.103,33	
		1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB		782.103,33	



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL****ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2025 À
31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/7

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	782.103,33		
		1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	782.103,33		
		1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	782.103,33		
2	26	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM	22.248,57		
2	177	1241.50.0.1.02.00	CONTRIB P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	759.854,76		
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.714.594,93	
		1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		32.183,77	
		1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	32.183,77		
		1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREI	32.183,77		
		1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO D	30.335,77		
		1311.02.0.1.01.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO	30.335,77		
2	27	1311.02.0.1.01.01	STANDS/EVENTOS	30.335,77		
2	101	1311.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO D	1.539,99		
2	102	1311.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO D	308,01		
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.682.411,16	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.682.411,16		
		1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.682.411,16		
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.682.411,16		
		1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	497.803,72		
2	28	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VIN	412.408,66		
2	29	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	85.395,06		
2	112	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	192.114,37		
		1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAUDE	508.848,50		
2	113	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO CU	239.656,48		
2	114	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO IN	78.422,60		
2	181	1321.01.0.1.03.03	REMUN DE DEP BANC-SAÚDE ESTADUAL	190.769,42		
		1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	41.914,62		
2	115	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	1.064,92		
2	116	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.843,70		
2	117	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2.575,50		
2	118	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	4.050,14		
2	119	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	1.181,57		
2	120	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTAD	16.078,22		
2	142	1321.01.0.1.05.09	REMUN DE DEP BANC - PDDE INFANTIL	120,57		
		1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENC	18.457,71		
2	121	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL	3.031,95		
2	122	1321.01.0.1.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAS - APAE	124,29		
2	123	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS - BOLSA FAMILIA	4.329,94		
2	124	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS - IGDSUAS	1,42		
2	125	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	5.444,99		
2	126	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS -	3.136,27		
2	127	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	15,15		
2	128	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	16,37		
2	129	1321.01.0.1.10.09	REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	2.357,33		
		1321.01.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VI	423.272,24		
2	130	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	5.135,92		
2	131	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	4.303,84		
2	132	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRÂNSITO	62.520,32		
2	133	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURISTICOS	5.473,51		
2	134	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	64.742,36		
2	135	1321.01.0.1.90.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	32.390,72		
2	143	1321.01.0.1.90.12	REMUN DE DEP BANC - RECEITA FEDERAL PARA OBR	177.408,19		
2	144	1321.01.0.1.90.13	REMUN DE DEP BANC - RECEITA ESTADUAL PARA OB	71.297,38		
		1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		32.142,51	
		1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSP		32.016,51	
		1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRAN	32.016,51		
		1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	32.016,51		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 3/7

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2025 À
31/12/2025**

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADO	32.016,51		
2	141	1621.02.0.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSP - TERMINAL RODOVIÁRIO	32.016,51		
		1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		126,00	
		1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços	126,00		
		1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços	126,00		
2	103	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	126,00		
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		119.495.029,84	
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		74.044.405,72	
		1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	32.403.420,42		
		1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	32.402.237,10		
		1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	28.846.040,99		
2	31	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	28.846.040,99		
		1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	3.556.196,11		
		1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	3.556.196,11		
2	32	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	1.231.602,08		
2	33	1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	1.271.351,77		
2	182	1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	1.053.242,26		
		1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA	1.183,32		
2	34	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	1.183,32		
		1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	31.551.389,10		
		1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D	31.551.389,10		
		1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	14.745.344,82		
		1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	14.745.344,82		
2	35	1712.52.1.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD	12.365.887,33		
2	109	1712.52.1.1.02.00	COTA-PARTE DA COMPE FINANC PELA PROD DE PETRÓL	944.049,92		
2	110	1712.52.1.1.03.00	COTA-PARTE DA COMP FINANC PELA PRODUÇÃO DE PET	314.683,32		
2	210	1712.52.1.1.04.00	COTA-PARTE COMPE FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO	840.543,19		
2	211	1712.52.1.1.05.00	COTA-PARTE COMPE FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO	280.181,06		
		1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	16.223.897,04		
2	36	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLE	16.223.897,04		
		1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9,4	7.758,38		
2	37	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9	7.758,38		
		1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	574.388,86		
2	38	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	574.388,86		
		1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	6.309.698,79		
		1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	6.309.698,79		
		1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.841.944,80		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃ	5.841.944,80		
		1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	916.872,00		
2	39	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE	916.872,00		
		1713.50.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	4.925.072,80		
2	44	1713.50.1.1.03.04	INC FINANC P/ ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	360.228,75		
2	147	1713.50.1.1.03.05	INCENTIVO FINANC DA APS - COMPONENTE POR CAP	83.032,20		
2	111	1713.50.1.1.03.07	INCENTIVO FINANC DA APS - EQUIPES DE SAÚDE D	1.637.942,00		
2	136	1713.50.1.1.03.08	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	17.147,22		
2	178	1713.50.1.1.03.09	EMENDA 40940009 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO C	200.000,00		
2	179	1713.50.1.1.03.10	EMENDA 43490004 - INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO	250.000,00		
2	184	1713.50.1.1.03.11	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIP	145.500,00		
2	185	1713.50.1.1.03.12	EMENDA 44440001- INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO	250.000,00		
2	189	1713.50.1.1.03.13	EMENDA 39550004- INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO	700.000,00		
2	197	1713.50.1.1.03.14	EMENDA 50410001 DE COMISSÃO- INCREMENTO TEMP	250.000,00		
2	198	1713.50.1.1.03.15	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRI	31.222,63		
2	200	1713.50.1.1.03.16	EMENDA 41710002- INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO	1.000.000,00		
		1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	203.173,20		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 4/7

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2025 À
31/12/2025**

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	203.173,20		
		1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	203.173,20		
2	45	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMB	203.173,20		
		1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	170.091,29		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	170.091,29		
		1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	41.687,29		
2	46	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA	41.687,29		
		1713.50.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	128.404,00		
2	47	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA	118.404,00		
2	173	1713.50.3.1.02.02	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00		
		1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	89.523,60		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	89.523,60		
		1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTEN	89.523,60		
2	48	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ES	89.523,60		
		1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	4.965,90		
		1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	4.965,90		
2	172	1713.50.5.1.00.01	TRANSF DE REC P/ PGTO PISO NACIONAL DE ENFER	4.965,90		
		1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	2.076.677,24		
		1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.448.906,06		
2	49	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.448.906,06		
		1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	1.560,00		
		1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	1.560,00		
2	155	1714.51.0.1.01.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE -CRE	1.560,00		
		1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AL	435.994,40		
		1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D	435.994,40		
		1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	435.994,40		
2	50	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	113.162,00		
2	51	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	73.814,00		
2	52	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	5.592,40		
2	53	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAM	200.090,00		
2	54	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	43.200,00		
2	140	1714.52.0.1.01.06	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE	136,00		
		1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE AP	3.476,41		
		1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D	3.476,41		
		1714.53.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	3.476,41		
2	55	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	3.476,41		
		1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do D	186.740,37		
		1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	186.740,37		
2	195	1714.99.0.1.00.01	TRANSF DO FNDE - FTI - FOMENTO MATR TEMPO IN	186.740,37		
		1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União	1.092.745,76		
		1715.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da Uniã	1.092.745,76		
2	153	1715.52.0.1.00.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VA	1.092.745,76		
		1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	581.898,57		
		1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	581.898,57		
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	581.898,57		
2	56	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	13.942,23		
2	57	1716.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMILIA	106.107,70		
2	59	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BASICA	158.490,42		
2	60	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	132.120,00		
2	174	1716.50.0.1.08.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROCAD-SUAS	21.238,22		
2	186	1716.50.0.1.09.00	TRANSF DE REC DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE	150.000,00		
		1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS E	28.575,84		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 5/7

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2025 À
31/12/2025**

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	28.575,84		
		1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	28.575,84		
2	61	1719.99.0.1.00.01	COMPLEMENTO DA LEI KANDIR	28.575,84		
		1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		26.551.198,47	
		1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.135.166,16		
		1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.800.468,22		
2	62	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.800.468,22		
		1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.233.513,44		
2	63	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.233.513,44		
		1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	77.966,94		
2	64	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	77.966,94		
		1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	23.217,56		
2	65	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	23.217,56		
		1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	11.984.797,82		
		1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	11.984.797,82		
		1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	11.984.797,82		
		1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	11.984.797,82		
2	66	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	6.628,89		
2	207	1723.50.0.1.01.02	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	462.080,00		
2	138	1723.50.0.1.01.04	REPASSE FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA	10.063,33		
2	139	1723.50.0.1.01.21	REPASSE FUNDO A FUNDO - AEDS AEGYPTI	57.760,00		
2	152	1723.50.0.1.01.22	IGM SUS PAULISTA - PARC FIXA	173.280,00		
2	158	1723.50.0.1.01.23	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 202503565006	1.000.000,00		
2	159	1723.50.0.1.01.24	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2025.323.6752	300.000,00		
2	160	1723.50.0.1.01.25	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2025.083.6831	1.000.000,00		
2	161	1723.50.0.1.01.26	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº2025.287.63740	1.000.000,00		
2	164	1723.50.0.1.01.27	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.289.70035	300.000,00		
2	165	1723.50.0.1.01.28	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.083.69999	1.750.000,00		
2	166	1723.50.0.1.01.29	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.284.39970	1.000.000,00		
2	167	1723.50.0.1.01.30	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.256.69768	200.000,00		
2	168	1723.50.0.1.01.31	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.325.69598	200.000,00		
2	169	1723.50.0.1.01.32	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.175.69929	1.000.000,00		
2	170	1723.50.0.1.01.33	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.324.69154	100.000,00		
2	171	1723.50.0.1.01.34	CUSTEIO - EMENDA Nº 2024.311.53676	150.000,00		
2	187	1723.50.0.1.01.35	IGM SUS PAULISTA - PARC VARIÁVEL	92.416,00		
2	190	1723.50.0.1.01.36	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.038.75083	100.000,00		
2	194	1723.50.0.1.01.37	SORRIA SP	36.000,00		
2	201	1723.50.0.1.01.38	IGM SUS PAULISTA - PARC AJUSTE	26.569,60		
2	203	1723.50.0.1.01.39	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.283.75601	220.000,00		
2	204	1723.50.0.1.01.40	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.175.77782	1.000.000,00		
2	205	1723.50.0.1.01.41	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.287.77843	1.000.000,00		
2	212	1723.50.0.1.01.42	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.333..73949	300.000,00		
2	213	1723.50.0.1.01.43	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.333..77477	500.000,00		
		1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	160.000,00		
		1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	160.000,00		
		1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E	160.000,00		
2	157	1724.99.0.1.00.01	INTERIOR NA PRAIA COM A MELHOR IDADE	60.000,00		
2	183	1724.99.0.1.00.02	PROJETO ESPORTIVO	100.000,00		
		1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.271.234,49		
		1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA S	273.543,57		
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNC	273.543,57		
2	69	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA	32.692,27		
2	70	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDI	32.692,19		
2	71	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROT	188.488,48		
2	148	1729.51.0.1.04.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS BENE	19.670,63		
		1729.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	997.690,92		
		1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA	997.690,92		
2	72	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRAN	808.630,92		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 6/7

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2025 À
31/12/2025**

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	73	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERE	172.480,00		
2	191	1729.52.0.1.03.00	PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	16.580,00		
		1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		18.896.450,64	
		1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	18.896.450,64		
		1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	18.896.450,64		
2	74	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	18.896.450,64		
		1790.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes		2.975,01	
		1799.00.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes	2.975,01		
		1799.99.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes	2.975,01		
		1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.975,01		
		1799.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - AO FUNDO MUN	2.975,01		
2	175	1799.99.0.1.01.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	200,00		
2	176	1799.99.0.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.775,01		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		438.815,48	
		1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		341.337,76	
		1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	341.337,76		
		1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	341.337,76		
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRI	329.619,86		
2	75	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	282.052,86		
2	76	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	47.567,00		
2	78	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍV	10.686,20		
2	79	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI	1.031,70		
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		51.964,95	
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	51.964,95		
		1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	51.964,95		
2	80	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	51.964,95		
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		45.512,77	
		1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.512,77		
		1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E REC	16.302,68		
		1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	16.302,68		
2	81	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	16.302,68		
		1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	29.210,09		
		1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS P	29.210,09		
		1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	29.210,09		
2	82	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	29.210,09		
		2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			6.964.076,47
		2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.964.076,47	
		2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.261.914,48	
		2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	1.499.912,00		
		2411.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	999.912,00		
		2411.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã	999.912,00		
		2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURA	999.912,00		
2	193	2411.51.1.1.00.01	TRANSF DE REC BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - A.P.S.	999.912,00		
		2411.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único d	500.000,00		
		2411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNI	500.000,00		
2	162	2411.99.0.1.00.01	AQUISIÇÃO DE VEICULO - EMENDA IMPOSITIVA Nº	300.000,00		
2	163	2411.99.0.1.00.02	INVESTIMENTO - EMENDA Nº 2025.279.70611	200.000,00		
		2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidad	666.002,48		
		2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	666.002,48		
		2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE	666.002,48		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2025 À
31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 7/7

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	146	2414.99.0.1.00.01	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTARES DA ORLA	120.175,62		
2	208	2414.99.0.1.00.07	QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	287.306,00		
2	209	2414.99.0.1.00.08	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	258.520,86		
		2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas E	2.096.000,00		
		2419.51.0.0.00.00	Transferência Especial da União	2.096.000,00		
		2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.096.000,00		
		2419.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO- INDIVIDUAL	2.096.000,00		
2	150	2419.51.0.1.01.02	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2024.430.6000	200.000,00		
2	151	2419.51.0.1.01.03	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2024.440.5000	1.000.000,00		
2	154	2419.51.0.1.01.04	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2024.417.1000	500.000,00		
2	180	2419.51.0.1.01.05	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2025.416.1000	396.000,00		
		2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		2.702.161,99	
		2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	2.630.141,99		
		2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Siste	180.000,00		
		2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	180.000,00		
		2422.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O	180.000,00		
2	156	2422.50.0.1.01.01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNID. DE SAUDE - EMEN	100.000,00		
2	202	2422.50.0.1.01.02	AQUISIÇÃO DE VEICULO - EMENDA VOLUNTÁRIA 202	80.000,00		
		2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	2.450.141,99		
		2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	2.450.141,99		
		2422.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.375.141,99		
2	199	2422.99.0.1.01.03	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	382.500,00		
2	85	2422.99.0.1.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	992.641,99		
		2422.99.0.1.02.00	SECRETARIA DE GOV E REL INSTITUCIONAIS	1.025.000,00		
2	137	2422.99.0.1.02.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CALDAS DA RAINHA E	525.000,00		
2	145	2422.99.0.1.02.03	INFRAESTRUTURA URBANA - PAV E EXECUÇÃO DA SI	500.000,00		
2	206	2422.99.0.1.04.00	CONVENIO SEDRUS - MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
		2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	72.020,00		
		2429.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	72.020,00		
		2429.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA	72.020,00		
2	192	2429.51.0.1.01.00	PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	72.020,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-8.399.807,72
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-8.399.807,72	
		9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-5.777.416,74		
2	86	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-5.777.180,09		
2	87	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-236,65		
		9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-2.622.390,98		
2	88	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-2.160.093,40		
2	89	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-446.704,16		
2	90	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-15.593,42		

TOTAL: 158.097.105,25

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			136.687.578,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.763.544,01
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.763.544,01	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	65.172,80		
3.1.90.03	PENSÕES	341.043,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.006.928,45		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.312.279,02		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	38.120,45		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			31.238,01
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.238,01	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.113,43		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.124,58		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.892.796,74
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		1.292.326,24	
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	141.830,00		
3.3.50.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	96.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.054.496,24		
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.600.470,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	491.271,20		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	14.932,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.923.396,08		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.381.092,49		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.128.892,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	41.528.800,58		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.066.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.299.526,75		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	61.200,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	296.519,36		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408.839,54		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.418.396,49
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.046.362,25
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.046.362,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.013.339,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.033.023,19		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			4.372.034,24
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.372.034,24	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.372.034,24		
			Total Geral:	149.105.975,25

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/1

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			132.873.505,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.763.261,84
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.763.261,84	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	65.172,80		
3.1.90.03	PENSÕES	341.043,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.006.646,28		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.312.279,02		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	38.120,45		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			31.238,01
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.238,01	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.113,43		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	29.124,58		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.079.005,18
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		1.287.895,36	
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	141.830,00		
3.3.50.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	96.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.050.065,36		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.791.109,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	491.271,20		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	14.932,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.477.384,32		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.183.968,93		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.116.779,48		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	38.441.578,24		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.066.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.232.636,75		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	61.200,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	296.519,36		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	408.839,54		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.022.386,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.650.351,99
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.650.351,99	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.868.197,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.782.154,74		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			4.372.034,24
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.372.034,24	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.372.034,24		
			Total Geral:	141.895.891,26

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

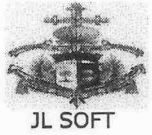
ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/6

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.574.996,96</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.455.047,69</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.455.047,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.193.693,32	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.312.088,84		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	75.229,48		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	806.375,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		261.354,37	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	261.354,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.119.949,27</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.119.949,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		102.095,25	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.270,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.150,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.299,70		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.985,90		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.534,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.767,15		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.088,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		28.268,56	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28.268,56		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		989.174,66	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.123,08		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.023,30		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.663,20		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.895,00		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	204.570,93		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.437,04		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.029,99		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.198,97		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.710,00		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13.465,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	175.157,60		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.472,54		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS.	58.550,40		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.877,61		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		410,80	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	410,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>730.833,71</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>730.833,71</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.833,71
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		464.039,40	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	464.039,40		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		266.794,31	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.592,80		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	58.754,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	129.000,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56.447,51		



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/6

Total por Órgão: 4.305.830,67

den



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 3/6

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>133.112.581,80</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>66.308.496,32</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.308.496,32
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		65.172,80	
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	5.313,00		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	59.859,80		
3.1.90.03.00	PENSÕES		341.043,29	
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	21.563,33		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	319.479,96		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.813.235,13	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.322.064,58		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.324.344,68		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	355.905,25		
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	3.113,60		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	261.397,08		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.832.880,37		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	5.303.398,39		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.583.604,39		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.613.553,72		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.629.857,06		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	619.595,57		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	949.923,88		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	1.375.243,79		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	377.360,52		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.260.992,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.050.924,65	
3.1.90.13.01	FGTS	676.646,91		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.374.277,74		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		38.120,45	
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	24.513,29		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	13.607,16		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>31.238,01</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.238,01
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.113,43	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.113,43		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		29.124,58	
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.939,04		
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	27.185,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>66.772.847,47</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.292.326,24
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		141.830,00	
3.3.50.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		96.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.054.496,24	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	883.326,24		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	163.000,00		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.170,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			65.480.521,23
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		491.271,20	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	491.271,20		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		14.932,00	



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 4/6

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.821.300,83
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.516.090,07	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	104.155,10	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.235.649,78	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.360.378,78	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	37.067,84	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	281.491,07	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.109,18	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	350.355,79	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.452,50	
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	5.388,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.550,00	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42.087,80	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.008,73	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	525.206,73	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47.580,70	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	354.981,53	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.425,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.492,31	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.698,70	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.465,00	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.480,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.294.024,81	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	49.104,76	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10.902,00	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	380,00	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	379.500,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.104.274,65	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.381.092,49
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.250,00	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.998,50	
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	224.968,00	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.125.875,99	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.100.623,94
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.028,60	
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109.500,00	
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	1.775.429,80	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	404.516,77	
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.751,40	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	245.359,25	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	51.408,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	501.630,12	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		40.539.625,92
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	37.330,82	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.013.988,94	
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	83.486,56	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.869,51	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.453.206,38	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.857.351,26	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.174.995,99	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.400,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	995.635,21	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	527.190,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10.350,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.384.215,51	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	173.287,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	733.377,95	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	512.155,75	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	264.862,96	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.400,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	5.733.545,44	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.504,00	



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

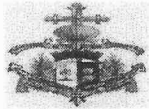
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 5/6

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	180.375,03		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.500,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	116.059,15		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	175.513,00		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	719,27		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	72.137,36		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10.050,00		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4.200,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	467.881,58		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	657.517,15		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	58.560,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.353.290,66		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.829.196,40		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	30.386,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.818,60		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	620,76		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.570,00		
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	5.947,87		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30.344,98		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	290.402,17		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	180,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.983.202,16		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.066.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.066.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.299.526,75	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.262.377,95		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.148,80		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		61.200,00	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	61.200,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		296.519,36	
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	209.976,79		
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.394,96		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	41.910,84		
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	15.236,77		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		408.428,74	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	35.598,00		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	368.390,42		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.440,32		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>11.687.562,78</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>7.315.528,54</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.315.528,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.549.299,66	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.653.607,86		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.895.691,80		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.766.228,88	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.761,60		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	2.210,00		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.808,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	120.730,63		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	167.607,60		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.499,00		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.649,00		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	156.243,25		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	267.199,82		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	18.000,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	825.500,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	71.220,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	109.799,98		



JL SOFT

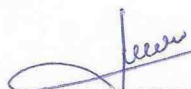
MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 6/6

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			4.372.034,24
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.372.034,24
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.372.034,24	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.365.332,54		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	6.701,70		
Total por Órgão:				144.800.144,58
Total Geral:				149.105.975,25


ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>136.687.578,76</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>68.763.544,01</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.763.544,01
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		65.172,80	
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	5.313,00		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	59.859,80		
3.1.90.03.00	PENSÕES		341.043,29	
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMEI	21.563,33		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	319.479,96		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.006.928,45	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.634.153,42		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.324.344,68		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	355.905,25		
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	3.113,60		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	261.397,08		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.832.880,37		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	5.303.398,39		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.583.604,39		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.613.553,72		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.705.086,54		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	619.595,57		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	949.923,88		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	1.375.243,79		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.183.735,52		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.260.992,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.312.279,02	
3.1.90.13.01	FGTS	676.646,91		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.635.632,11		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		38.120,45	
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	24.513,29		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	13.607,16		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>31.238,01</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.238,01
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.113,43	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.113,43		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		29.124,58	
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.939,04		
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	27.185,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>67.892.796,74</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.292.326,24
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		141.830,00	
3.3.50.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		96.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.054.496,24	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	883.326,24		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	163.000,00		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.170,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			66.600.470,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		491.271,20	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	491.271,20		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		14.932,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.923.396,08	



JL SOFT

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.534.360,07	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	108.305,10	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.263.949,48	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.360.378,78	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	37.067,84	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	281.491,07	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.109,18	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	371.341,69	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.452,50	
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	5.388,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.550,00	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42.087,80	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33.542,73	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	542.973,88	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47.580,70	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	354.981,53	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.425,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.492,31	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.698,70	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.465,00	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.480,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.294.024,81	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	56.193,26	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10.902,00	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	380,00	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	379.500,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.104.274,65	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.381.092,49
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.250,00	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.998,50	
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	224.968,00	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.125.875,99	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.128.892,50
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.028,60	
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109.500,00	
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	1.775.429,80	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	404.516,77	
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.751,40	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	245.359,25	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	51.408,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	529.898,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		41.528.800,58
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	38.453,90	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.013.988,94	
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	83.486,56	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.869,51	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.453.206,38	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.857.351,26	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.182.019,29	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.400,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	999.298,41	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	527.190,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10.350,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.408.110,51	
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	204.570,93	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	173.287,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	759.814,99	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	520.185,74	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	264.862,96	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.400,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	5.733.545,44	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.504,00	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

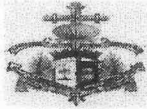
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 3/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	190.574,00		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41.210,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	116.059,15		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	175.513,00		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	719,27		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	72.137,36		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10.050,00		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17.665,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	467.881,58		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	657.517,15		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	58.560,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.528.448,26		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.829.196,40		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	30.386,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.291,14		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	620,76		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.570,00		
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	5.947,87		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30.344,98		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	290.402,17		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSO	58.550,40		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTI	180,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.414.079,77		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.066.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.066.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.299.526,75	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.262.377,95		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.148,80		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		61.200,00	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	61.200,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		296.519,36	
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	209.976,79		
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.394,96		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	41.910,84		
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	15.236,77		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		408.839,54	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	35.598,00		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	368.801,22		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.440,32		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>12.418.396,49</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>8.046.362,25</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.046.362,25
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.013.339,06	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.653.607,86		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.359.731,20		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.033.023,19	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.761,60		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	2.210,00		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.808,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.592,80		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	120.730,63		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	167.607,60		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.499,00		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.649,00		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	156.243,25		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	325.953,82		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	147.000,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	825.500,00		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 4/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	71.220,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	166.247,49	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		<u>4.372.034,24</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.372.034,24
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.372.034,24
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.365.332,54	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	6.701,70	
Total Geral:			149.105.975,25

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

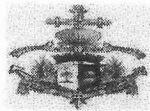
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>132.873.505,03</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>68.763.261,84</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.763.261,84
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		65.172,80	
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	5.313,00		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	59.859,80		
3.1.90.03.00	PENSÕES		341.043,29	
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMEI	21.563,33		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	319.479,96		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.006.646,28	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.634.153,42		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.324.062,51		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	355.905,25		
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	3.113,60		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	261.397,08		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.832.880,37		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	5.303.398,39		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.583.604,39		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.613.553,72		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.705.086,54		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	619.595,57		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	949.923,88		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	1.375.243,79		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.183.735,52		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.260.992,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.312.279,02	
3.1.90.13.01	FGTS	676.646,91		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.635.632,11		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		38.120,45	
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	24.513,29		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	13.607,16		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>31.238,01</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.238,01
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.113,43	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	2.113,43		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		29.124,58	
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.939,04		
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	27.185,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>64.079.005,18</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.287.895,36
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		141.830,00	
3.3.50.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		96.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.050.065,36	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	878.895,36		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	163.000,00		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.170,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.791.109,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		491.271,20	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	491.271,20		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		14.932,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.477.384,32	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL**
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte Categoria Econ.
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.442.207,88	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	100.151,50	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.196.478,52	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.191.149,79	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	21.758,64	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	281.491,07	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.109,18	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	354.371,49	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.452,50	
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	5.388,00	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.550,00	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	42.087,80	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.763,73	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	526.867,72	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47.580,70	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	354.183,85	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.425,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.492,31	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.698,70	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.465,00	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.480,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.285.158,80	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.064,91	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10.902,00	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	380,00	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	379.500,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.065.225,23	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.183.968,93
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.250,00	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.998,50	
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	224.968,00	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	928.752,43	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.116.779,48
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.028,60	
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10.000,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108.600,00	
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	1.775.429,80	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	393.303,75	
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.751,40	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	245.359,25	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	51.408,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	529.898,68	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		38.441.578,24
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	38.453,90	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	966.985,59	
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	83.486,56	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.869,51	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.415.536,08	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.318.516,26	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	862.047,79	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.660,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	987.907,01	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	527.190,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.394.275,51	
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	204.570,93	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	173.287,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	697.199,95	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	518.704,89	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132.739,75	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.400,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	5.729.672,18	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.504,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	189.774,40	



JL SOFT

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

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 3/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.736,68		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	109.603,42		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	175.088,00		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	719,27		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	72.137,36		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10.050,00		
3.3.90.39.70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	17.665,00		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	424.782,58		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	657.517,15		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	58.560,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.795.479,29		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.753.068,28		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	30.386,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.291,14		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	620,76		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.570,00		
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	5.947,87		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	29.080,98		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	285.402,17		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	50.798,40		
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	180,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.398.112,08		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.066.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.066.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.232.636,75	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.195.487,95		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.148,80		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		61.200,00	
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	61.200,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		296.519,36	
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	209.976,79		
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.394,96		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	41.910,84		
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	15.236,77		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		408.839,54	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	35.598,00		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	368.801,22		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.440,32		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>9.022.386,23</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>4.650.351,99</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.650.351,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.868.197,25	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	435.345,30		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.432.851,95		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.782.154,74	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.761,60		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	2.210,00		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.808,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.592,80		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	120.730,63		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	167.607,60		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.499,00		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.649,00		
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.263,25		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	325.953,82		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	147.000,00		
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	825.500,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	9.320,00		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 4/4

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	124.259,04		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			4.372.034,24
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.372.034,24
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.372.034,24	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.365.332,54		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	6.701,70		
Total Geral:				141.895.891,26

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/49

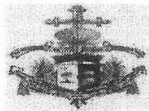
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.574.996,96</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.455.047,69</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.455.047,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.193.693,32	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.312.088,84		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	75.229,48		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	806.375,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		261.354,37	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	261.354,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.119.949,27</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.119.949,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		102.095,25	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.270,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.150,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.299,70		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.985,90		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.534,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.767,15		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.088,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		28.268,56	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28.268,56		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		989.174,66	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.123,08		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.023,30		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.663,20		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.895,00		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	204.570,93		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.437,04		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.029,99		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.198,97		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.710,00		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13.465,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	175.157,60		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.472,54		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS.	58.550,40		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.877,61		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		410,80	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	410,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>730.833,71</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>730.833,71</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.833,71
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		464.039,40	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	464.039,40		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		266.794,31	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.592,80		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	58.754,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	129.000,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56.447,51		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/49

Total por Unidade Executora:	4.305.830,67
Total por Unidade Orçamentária:	4.305.830,67
Total por Órgão:	4.305.830,67

[Handwritten signature]



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 3/49

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.432.726,55</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.091.064,13</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.091.064,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		955.471,37	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	589.458,20		
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	3.113,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.772,23		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.681,21		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	23.442,29		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.141,43		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.162,41		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	281.700,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.592,76	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	135.592,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>341.662,42</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			341.662,42
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.498,93	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	30.498,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		96.643,86	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.326,95		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.988,46		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.410,50		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.251,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.089,80		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.061,15		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.342,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	380,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.794,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		709,29	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	709,29		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		31.100,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		127.859,90	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	514,09		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.980,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	46.556,65		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.350,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.148,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	534,46		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	860,50		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.920,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.562,40		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.500,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	463,00		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.530,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.037,84		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.902,96		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		51.500,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.350,44	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.350,44		



JL SOFT

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

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 4/49

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>9.997,80</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>9.997,80</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.997,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.997,80	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.997,80	

Total por Unidade Executora: 1.442.724,35

Total por Unidade Orçamentária: 1.442.724,35

Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>147.110,75</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>136.120,75</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			136.120,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.238,06	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.403,92		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	819,72		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.175,93		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.078,21		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.372,15		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.838,61		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549,52		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.882,69	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.882,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>10.990,00</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.990,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.990,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.990,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		9.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.000,00		

Total por Unidade Executora: 147.110,75

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.715.984,04</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.163.212,51</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.163.212,51
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		48.474,80	
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.277,00		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	46.197,80		
3.1.90.03.00	PENSÕES		248.873,64	
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	9.263,67		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	239.609,97		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		731.835,52	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	519.519,60		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 5/49

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.099,40	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.343,77	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.957,20	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	38.724,83	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.334,49	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.789,28	
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	110.835,25	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.231,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.028,55
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	134.028,55	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>552.771,53</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>552.771,53</u>
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.230,59	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.230,59	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.323,38	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.950,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.446,10	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.318,28	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.609,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	421.217,56	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.431,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.731,20	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.690,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	39.720,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.500,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.805,61	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31.151,72	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30.460,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	58.173,21	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.018,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15.519,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	106.236,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.781,82	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>30.128,97</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>30.128,97</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>30.128,97</u>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.128,97	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.040,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.788,97	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.300,00	

Total por Unidade Executora: 1.746.113,01

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>257.820,91</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>245.320,91</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>245.320,91</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		219.682,93	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	192.854,11		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 6/49

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.956,72	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.484,81	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.924,89	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.462,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.637,98
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.637,98	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.500,00	
Total por Unidade Executora:			257.820,91

Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			303.090,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			215.080,06
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			215.080,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.691,07	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	138.650,86		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	355,42		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.282,64		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.210,84		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.491,94		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.466,41		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.229,81		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.114,87		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.888,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.388,99	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.388,99		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.010,84
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			88.010,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.010,84	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	69.862,84		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.148,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		16.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00		
Total por Unidade Executora:				303.090,90

Unidade Executora: 05 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			202.003,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			145.732,13
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.732,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.668,14	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.186,23		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7,64		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 7/49

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.849,75	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.897,98	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.594,88	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.593,83	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.796,90	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.437,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.063,99
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.063,99	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>56.271,29</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.271,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.852,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.852,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		43.419,29
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.500,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.419,29	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	25.500,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>12.560,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>12.560,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.560,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.560,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.560,00	
Total por Unidade Executora:			214.563,42

Unidade Executora: 06 - DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>69.497,57</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>12.469,02</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.469,02
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.026,80	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.594,20		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	39,11		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	850,08		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.342,61		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	616,90		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.583,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.442,22	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.442,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>57.028,55</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			57.028,55
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		38.325,85	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	38.325,85		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		17.702,70	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.573,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,75		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.039,95		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 8/49

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00

Total por Unidade Executora: 69.497,57

Total por Unidade Orçamentária: 2.738.196,56

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			<u>211.349,56</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>210.017,56</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			210.017,56
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.305,52	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	166.999,07		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.427,53		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.212,24		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.444,48		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.222,20		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.712,04	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.712,04		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.332,00</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.332,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.332,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	285,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.047,00		
Total por Unidade Executora:				211.349,56

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>312.032,78</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>312.032,78</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			312.032,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.058,83	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.461,98		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.218,01		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.898,27		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	15.318,08		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.108,33		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.054,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.973,95	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.973,95		
Total por Unidade Executora:				312.032,78

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS DIVERSAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>544.951,24</u>



JL SOFT

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

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 9/49

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		408.950,24
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		408.950,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.185,66	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	304.884,41	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30.582,09	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.749,46	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.624,26	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.940,86	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.242,81	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161,77	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.764,58	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.764,58	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.001,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.001,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	874,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	874,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	135.127,00	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.408,92	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.510,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.436,08	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.852,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15.519,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	71.064,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.337,00	
Total por Unidade Executora:			544.951,24

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.718.493,94
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			197.570,64
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			197.570,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.840,13	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.205,15		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.199,84		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.599,89		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	110.835,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.610,06	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.610,06		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		38.120,45	
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	24.513,29		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	13.607,16		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			23.967,96
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.967,96
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.707,21	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.707,21		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		22.260,75	
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.939,04		
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	20.321,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.496.955,34



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 10/49

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.496.955,34
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		80.060,44	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.360,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.460,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	402,50		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	10.863,30		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	27.934,20		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17.514,37		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	526,07		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		74.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		974.129,13	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	936.980,33		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.148,80		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		258.816,27	
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAS	209.976,79		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	33.602,71		
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	15.236,77		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		108.949,50	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	7.400,00		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	100.459,62		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.089,88		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>3.630.836,86</u>
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			<u>3.630.836,86</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.630.836,86
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		3.630.836,86	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.630.790,44		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	46,42		
Total por Unidade Executora:				5.349.330,80
Total por Unidade Orçamentária:				6.417.664,38

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

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.893.808,15</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.893.808,15
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.893.808,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.893.808,15	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.893.808,15		
Total por Unidade Executora:				2.893.808,15

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>7.014.981,21</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.601.605,56



JL SOFT

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

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 11/49

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.601.605,56
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.274.641,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	390.489,20	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	306,13	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	6.652,10	
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.269,89	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	207.506,24	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	318.424,90	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	44.255,38	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	28.932,34	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	28.183,96	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.995,69	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.163,04	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.462,13	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		326.964,56
3.1.90.13.01	FGTS	73.356,77	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	253.607,79	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.413.375,65
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.413.375,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.194.822,34
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	891.504,88	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.300,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.662,68	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.678,04	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	99,60	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.263,99	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	141.753,06	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9.620,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.660,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	804,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.132.476,09	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		3.218.553,31
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	894.570,57	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	19.220,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.428,39	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	300,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	447.814,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77.083,83	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.511,23	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.811,62	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	662.848,59	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.772,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.057.193,08	

Total por Unidade Executora: 7.014.981,21

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			45.641,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.641,01
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.641,01
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.641,01	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	45.641,01		

Suzilei Ribas



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 12/49

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.259.160,89
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.259.160,89
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.259.160,89
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.259.160,89	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.259.160,89		

Total por Unidade Executora: 2.304.801,90

Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.839.641,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			311.973,73
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			311.973,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		308.221,35	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	197.336,30		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	842,43		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.572,80		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	61.127,83		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.820,94		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.200,94		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.329,12		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.836,25		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.535,56		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.619,18		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.752,38	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.752,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.527.667,63
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.527.667,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		127,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	127,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.527.540,63	
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	83.486,56		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.116,25		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	17.332,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66.240,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.105.495,62		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.870,20		
Total por Unidade Executora:				2.839.641,36

Unidade Executora: 05 - DIVISÃO DE SERVIÇOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.542.461,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			549.625,63
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			549.625,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		502.319,72	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	238.603,98		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	328,93		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.427,56		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 13/49

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	63.806,60	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	72.986,45	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29.732,70	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.486,30	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	23.764,68	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.289,81	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.940,99	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.951,72	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.305,91
3.1.90.13.01	FGTS	2.261,98	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45.043,93	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>992.835,46</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		992.835,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.835,25
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171,90	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.008,75	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.040,39	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.500,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.114,21	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		116.658,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.000,00	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	89.658,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		832.342,21
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.671,72	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	16.740,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	115.811,52	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	246.647,66	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.243,54	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59.488,03	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.948,01	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	281.777,90	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.013,83	

Total por Unidade Executora: 1.542.461,09

Unidade Executora: 06 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>214.399,82</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>68.480,32</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			68.480,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.519,52	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.571,19		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	71,65		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.509,76		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	3.567,72		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.561,67		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.819,18		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.130,22		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.224,39		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.063,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.960,80	
3.1.90.13.01	FGTS	1.762,65		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.198,15		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>145.919,50</u>



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 14/49

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			145.919,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.902,00	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10.902,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		126.017,50	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	126.017,50		

Total por Unidade Executora: 214.399,82

Unidade Executora: 07 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			157.844,43
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157.844,43
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			157.844,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.921,05	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.174,45		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	11,37		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.557,76		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.783,86		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.838,51		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.353,90		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.888,71		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.887,62		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.417,02		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.007,85		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.923,38	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.923,38		

Total por Unidade Executora: 157.844,43

Unidade Executora: 09 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.779,30
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.779,30
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			32.779,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		23.779,30	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.779,30		

Total por Unidade Executora: 32.779,30

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.407.791,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.818.994,32
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.818.994,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.680.742,49	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	971.394,70		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	10.740,02		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 15/49

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	16.602,01	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	75.606,52	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	119.726,76	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	94.573,71	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	65.161,74	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	68.634,92	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.187,06	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.618,00	
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	119.702,07	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.794,98	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.251,83
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	138.251,83	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>588.797,09</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		588.797,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.998,70
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.998,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		89.298,39
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.530,30	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.400,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	17.332,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.903,18	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.920,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.923,08	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.700,00	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	620,76	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.969,07	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		494.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	494.500,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>51.025,43</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>51.025,43</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.025,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.025,43
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.808,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39.164,63	
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.649,00	
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	403,80	
Total por Unidade Executora:			2.458.816,84
Total por Unidade Orçamentária:			19.459.534,10

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			<u>70.348,61</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>62.408,82</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			62.408,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.761,65	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.205,67		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	146,72		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 16/49

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.939,52	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.469,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.647,17
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.647,17	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>7.939,79</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.939,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		7.939,79
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.701,80	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.793,75	
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	444,24	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>9.900,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>9.900,00</u>
4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.900,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.900,00	
Total por Unidade Executora:			80.248,61

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>669.702,93</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>661.076,85</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			661.076,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		582.376,80	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	340.923,37		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	7.187,07		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	65.623,16		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.428,80		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	18.016,99		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	22.175,32		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.369,51		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	25.335,45		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.284,15		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.030,76		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.002,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.700,05	
3.1.90.13.01	FGTS	2.083,64		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	76.616,41		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>8.626,08</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.626,08
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.700,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.700,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.835,25	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.109,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	74,70		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.473,75		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.177,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		90,83	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,83		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 17/49

Total por Unidade Executora: 669.702,93

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE TRÂNSITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>679.372,28</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>500.900,89</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			500.900,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		436.232,51	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	253.309,87		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.951,63		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	39.450,40		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.821,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.264,79		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.903,32		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.225,33		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.133,51		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.722,13		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.449,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.668,38	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	64.668,38		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>178.471,39</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.471,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.285,83	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	46.695,57		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	404,80		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.637,60		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.209,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.338,86		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		56.056,00	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	38.556,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17.500,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		56.129,56	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	450,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.680,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.039,93		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.032,50		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4.200,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	20.409,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.317,63		
Total por Unidade Executora:				679.372,28

Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>927.565,05</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>565.544,58</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			565.544,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		519.738,13	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	356.641,91		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	29.166,75		



JL SOFT

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

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 18/49

3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	20.663,49	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	42.223,90	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.753,32	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.385,19	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.070,81	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.100,99	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.731,77	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.806,45
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45.806,45	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>362.020,47</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>362.020,47</u>
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		322.952,96
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.250,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	317.702,96	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		39.067,51
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.427,51	
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	35.640,00	
Total por Unidade Executora:			927.565,05

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>617.024,71</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>398.996,95</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>398.996,95</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		351.656,69	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	176.793,73		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	29.462,20		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.833,41		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.361,10		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.180,51		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	116.598,68		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.427,06		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.340,26	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.340,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>218.027,76</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>218.027,76</u>
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		827,60	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	827,60		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		29.700,16	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	12.950,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	180,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.746,33		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.570,72		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.253,11		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		187.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187.000,00		
Total por Unidade Executora:				617.024,71



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 19/49

Total por Unidade Orçamentária: 2.973.913,58

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>4.533.045,19</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>200.069,97</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.069,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		179.280,01	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.436,34		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.457,08		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.821,43		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.305,96		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.066,98		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.759,40		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.432,82		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.789,96	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.789,96		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>4.332.975,22</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			121.000,00
3.3.50.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		96.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		25.000,00	
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	25.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.211.975,22
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.016,83	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.016,83		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.426,31	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.360,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.271,50		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.690,38		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.267,10		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.412,10		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.755,00		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.150,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.055,23		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.465,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		456,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	456,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.133.576,08	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19.216,67		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.500,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.264,90		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.052.604,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.631.640,38		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.615,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.611,15		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.303,40		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.900,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	722,57		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.433,82		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	22.920,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.650,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	223.995,00		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 20/49

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.730,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.469,19	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		19.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.500,00	

Total por Unidade Executora: 4.533.045,19

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			142,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142,50
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			142,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		142,50	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,50		

Total por Unidade Executora: 142,50

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			348,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			348,01
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			348,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		38,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		310,01	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	310,01		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.000,00		

Total por Unidade Executora: 19.348,01

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			694.205,44
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			626.741,36
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			626.741,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		559.684,68	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	345.071,90		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.497,76		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	37.776,63		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.687,20		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.357,77		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.914,51		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.457,21		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 21/49

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	106.401,84	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.519,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		67.056,68
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.056,68	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>67.464,08</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.464,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.714,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.714,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		12.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		15.250,08
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.200,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	788,49	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.937,59	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.920,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.404,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		37.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.500,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>8.260,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>8.260,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.260,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.260,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.260,00	
Total por Unidade Executora:			702.465,44
Total por Unidade Orçamentária:			5.255.001,14

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>3.932,05</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.932,05
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.932,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.932,05	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.932,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>5.180,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>5.180,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.180,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.180,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.180,00		
Total por Unidade Executora:				9.112,05

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

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



JL SOFT

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

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 22/49

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		997,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		997,50
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		997,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	997,50	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	997,50	

Total por Unidade Executora: 997,50

Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			783.555,60
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			783.555,60
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			162.477,02
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.830,00		
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.647,02		
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	12.477,02		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.170,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			621.078,58
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.278,51		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	17.278,51		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.155,41		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.633,57		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.258,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113.949,26		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26.257,95		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.027,92		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.962,25		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.611,18		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.549,70		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	585,23		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.320,35		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		38.115,30	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.998,50		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.116,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		378.754,84	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.855,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.291,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.353,46		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.000,00		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	57.325,36		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.750,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	228.530,02		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.450,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.774,52	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.774,52		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.761,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.761,60
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.761,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.761,60		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 23/49

4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 7.761,60

Total por Unidade Executora: 791.317,20

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>4.364.124,83</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.655.539,67</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.655.539,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.475.349,37	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	898.964,11		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	9.609,44		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.689,32		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	120.107,16		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	64.000,05		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	135.637,93		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	64.935,03		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.273,98		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.537,16		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	110.835,25		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.759,94		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.190,30	
3.1.90.13.01	FGTS	12.229,35		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	167.960,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>2.708.585,16</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			42.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		42.000,00	
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	42.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.666.585,16
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.888,56	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	4.888,56		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.788,94	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.988,21		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	872,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.677,03		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.065,30		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.186,40		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.905.380,00	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.028,60		
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	1.775.429,80		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.400,00		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.751,40		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	94.770,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		576.966,37	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.920,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	38.606,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	750,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	859,52		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	380,00		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.330,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	29.889,82		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.903,24		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.095,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.400,00		



JL SOFT

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

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 24/49

3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.236,86	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	382.350,86	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	14.000,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.568,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.677,07	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		139.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	139.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.061,29
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.061,29	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>5.870,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>5.870,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.870,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.870,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.870,00	

Total por Unidade Executora: 4.369.994,83

Total por Unidade Orçamentária: 5.171.421,58

Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.755.059,98</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.589.477,61</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.589.477,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.417.751,29	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.129.545,55		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	146.133,93		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.095,90		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	58.665,41		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.440,12		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.914,30		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	956,08		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.726,32	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	171.726,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>165.582,37</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			165.582,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.283,25	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.850,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	433,25		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		7.884,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.884,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		81.915,12	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	326,67		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	350,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	246,83		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	933,42		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.263,56		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	686,52		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	54.316,50		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL			



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 25/49

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	4.083,18	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	180,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.928,44	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		73.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.500,00	

Total por Unidade Executora: 1.755.059,98

Total por Unidade Orçamentária: 1.755.059,98

Unidade Orçamentária: 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>7.698.801,32</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>4.676.526,27</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.676.526,27
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.079.803,04	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.725.457,21		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	255,11		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	124.620,40		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	288.142,16		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	24.766,14		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	152.580,60		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.920,14		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	166.337,40		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.355,93		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	111.059,40		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.308,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		596.723,23	
3.1.90.13.01	FGTS	3.490,29		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	593.232,94		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>3.022.275,05</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.022.275,05
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		122.395,61	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	122.395,61		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		562.571,38	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	260.588,06		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.770,50		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.185,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.155,48		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	288.872,34		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.337.308,06	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	23.780,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.596,70		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.050,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	187.577,21		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69.342,50		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.159,06		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.431,83		
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	1.828.016,49		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.509,36		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.844,91		
Total por Unidade Executora:				7.698.801,32



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 26/49

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>21.933.511,96</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>9.318.519,94</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.318.519,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.351.549,37	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.724.509,78		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	50.436,42		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	33.817,48		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.339,84		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	431.871,86		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	292.219,68		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	489.364,95		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	225.832,89		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	346.636,88		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	107.316,23		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	166.360,04		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	119.702,07		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.141,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		966.970,57	
3.1.90.13.01	FGTS	40.075,68		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	926.894,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>12.614.992,02</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			42.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		42.000,00	
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	42.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.572.992,02
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		79.597,11	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	79.597,11		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.025.402,79	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	304.697,38		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	910,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106.305,48		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.940.810,42		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	19.863,34		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175.591,99		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.237,20		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.160,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100.287,99		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.050,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	89.041,66		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.018,67		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	934.405,99		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	299.022,17		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		364.655,50	
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.250,00		
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	363.405,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		23.100,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6.962.336,62	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.750,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	251.201,66		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.437,77		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.550,00		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 27/49

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	158.286,51	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.900,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140.078,26	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61.763,25	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.900,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	3.015.179,68	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26.518,56	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.336,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	177.768,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	78.769,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.000,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	118,60	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	16.932,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.895.347,33	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.072.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.072.000,00	
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>14.730,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>14.730,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.730,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.730,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	2.210,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.520,00	
Total por Unidade Executora:			21.948.241,96
Total por Unidade Orçamentária:			29.647.043,28

Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>212.855,60</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>172.585,46</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			172.585,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154.182,21	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	136.350,51		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	232,90		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.771,51		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.618,62		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.472,46		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.736,21		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.403,25	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.403,25		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>40.270,14</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.270,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.512,10	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.512,10		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		16.315,90	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.503,45		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.400,15		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 28/49

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.391,85	
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	1.420,45	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		11.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.942,14
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	3.942,14	
Total por Unidade Executora:			212.855,60

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE ESPORTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>992.227,47</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>625.047,89</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			625.047,89
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		552.573,98	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	324.766,50		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	86.338,30		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	30,09		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.978,13		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	45.718,64		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	35.287,56		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	22.308,98		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.757,71		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.878,18		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.509,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.473,91	
3.1.90.13.01	FGTS	7.514,37		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	64.959,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>367.179,58</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			367.179,58
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.145,44	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.145,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.420,24	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.095,67		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.666,98		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.657,59		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		46.583,53	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.975,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.608,53		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		233.530,37	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.619,51		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	52.626,13		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.172,13		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.344,02		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.137,38		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	68.870,20		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.470,00		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.100,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.991,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		49.500,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	49.500,00		
Total por Unidade Executora:				992.227,47



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 29/49

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>26.985.388,55</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>17.083.278,13</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.083.278,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.873.824,77	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.854.942,22		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	866.634,75		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	10.071,46		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.908,73		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	143.050,25		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	2.994.790,70		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.064.089,73		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	766.287,92		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	565.113,98		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	59.054,36		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	214.446,82		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	109.505,23		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.928,62		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.209.453,36	
3.1.90.13.01	FGTS	346.958,46		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.862.494,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>9.902.110,42</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			706.535,62
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		706.535,62	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	706.535,62		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.195.574,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		24.362,74	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	24.362,74		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		6.640,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.664.696,83	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	298.964,01		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	55.200,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.573.129,14		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	216.553,64		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.418,80		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128.822,14		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.550,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12.487,80		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.846,33		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	162.276,15		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.960,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.019,89		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.425,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.080,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	690,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129.273,93		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		534.127,95	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	534.127,95		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		126.687,18	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	126.687,18		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.271.887,69	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	434,69		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.250,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	52.650,00		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 30/49

3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102.688,47	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.010,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	124.843,18	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	26.731,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.500,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	148.800,54	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	107.195,42	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.920,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.252,78	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.038,10	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	8.800,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.171,14	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	356.023,70	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	9.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.172.578,67	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.415.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.415.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		151.672,41
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	151.672,41	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>37.420,92</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>37.420,92</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.420,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.420,92
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24.876,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.544,92	
Total por Unidade Executora:			27.022.809,47
Total por Unidade Orçamentária:			28.227.892,54

Unidade Orçamentária: 31 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>541.902,52</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>501.091,72</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			501.091,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		447.945,07	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	239.979,69		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.716,39		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.981,59		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.644,89		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.873,39		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.936,65		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	113.051,95		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.760,52		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.146,65	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.146,65		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>40.810,80</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.810,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.854,43	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	6.854,43		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 31/49

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	18.456,37
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.975,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.920,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.561,37
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: 541.902,52

Total por Unidade Orçamentária: 541.902,52

Unidade Orçamentária: 32 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 01 - CHEFIA DE GABINETE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>693.894,43</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>525.053,69</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			525.053,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.288,47		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	284.429,99		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	636,89		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.213,04		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.587,48		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	50.870,49		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	93.900,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.650,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.765,22	70.765,22	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	70.765,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>168.840,74</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.840,74
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.956,64		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	26.956,64		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.993,70		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.000,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.679,30		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	314,40		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.477,55	19.477,55	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.477,55		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.800,00	14.800,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	68.612,85	68.612,85	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.900,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	16.600,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	550,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.896,80		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.177,53		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	295,75		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.800,00		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.100,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.692,77		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.600,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00		

Total por Unidade Executora: 693.894,43



JL SOFT

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

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 32/49

Total por Unidade Orçamentária: 693.894,43

Unidade Orçamentária: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>396.633,57</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>377.178,82</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.178,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		331.882,66	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	231.085,32		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.149,28		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	46.747,38		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.955,61		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.477,79		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	35.467,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.296,16	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45.296,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>19.454,75</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.454,75
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.224,23	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.224,23		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		6.230,52	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.590,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.056,67		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	984,32		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,53		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.525,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00		
Total por Unidade Executora:				396.633,57

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.747,47</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>3.747,47</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.747,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.763,80	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.687,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.983,67	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.983,67		

Total por Unidade Executora: 3.747,47

Total por Unidade Orçamentária: 400.381,04

Unidade Orçamentária: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 33/49

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		<u>11.169.749,64</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>7.053.735,64</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.053.735,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.265.161,57	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.267.606,60	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	278.037,52	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.529,44	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	75.122,38	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	928.820,12	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	497.711,38	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	62.044,25	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	795.388,59	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.222,65	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	160.375,64	
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	39.900,69	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.402,31	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	788.574,07	
3.1.90.13.01	FGTS	129.645,52	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	658.928,55	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.116.014,00</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		155.790,62
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	155.790,62	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	155.790,62	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.960.223,38
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.758,59	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	6.758,59	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	8.292,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.268.979,66	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	112.687,87	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	15.458,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	241.445,15	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.012,50	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.171,60	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29.600,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.871,20	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.607,17	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.401,26	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.853,91	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	379.500,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	342.371,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	424.006,90	
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	224.968,00	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	199.038,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	49.259,06	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.259,06	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.720.527,17	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88.542,60	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.800,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	283.184,10	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.250,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	129.712,84	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	48.265,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	54.153,20	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.645,38	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.118,55	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 34/49

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.906,73	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	118.402,00	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	637.117,15	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	60.524,10	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.840,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.065,52	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		482.400,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	482.400,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>412.280,65</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>412.280,65</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		412.280,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		412.280,65
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.049,80	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	245.230,85	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.000,00	

Total por Unidade Executora: 11.582.030,29

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE ESPORTES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>545.903,11</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>224.895,74</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			224.895,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.858,10	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.498,46		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	38.667,80		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5,19		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.985,58		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.925,69		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.976,38		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.687,93		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.330,78		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.780,29		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.037,64	
3.1.90.13.01	FGTS	4.125,84		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.911,80		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>321.007,37</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			321.007,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		83.925,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79.525,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.400,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		192.507,58	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.000,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.250,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	108.747,48		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.494,24		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.651,11		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,75		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.775,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		42.600,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.600,00		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 35/49

3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.974,79
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.974,79

Total por Unidade Executora: 545.903,11

Total por Unidade Orçamentária: 12.127.933,40

Unidade Orçamentária: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<u>Categoria</u>	<u>Descrição</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Fonte</u>	<u>Categoria Econ.</u>
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>10.736.114,19</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>5.294.346,29</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.294.346,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.612.588,06	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.836.027,27		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	67.974,90		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.625,66		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	345.860,13		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	137.328,33		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	302.516,81		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.820,60		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	521.266,34		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	38.746,88		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.769,19		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	20.393,69		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.258,26		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		681.758,23	
3.1.90.13.01	FGTS	20.341,56		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	661.416,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>5.441.767,90</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.411.767,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		86.142,45	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	86.142,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		902.433,70	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	165.039,61		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	16.711,10		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.704,25		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	419.568,36		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	15.434,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.502,00		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	5.388,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	142.768,34		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	625,24		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.480,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	69.086,48		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.256,85		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.869,47		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		9.000,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.029.391,75	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	740.355,18		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 36/49

3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.975,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.191.918,95	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	145.039,86	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46.421,26	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.270,48	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51.335,29	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.588,57	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.890,19	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	890.349,27	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.532,46	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10.050,00	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20.400,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.990,12	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	32.343,70	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.931,42	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		369.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	369.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		15.300,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.300,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>1.769.600,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.769.600,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.769.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	944.100,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	944.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	825.500,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	825.500,00	
Total por Unidade Executora:			12.505.714,19
Total por Unidade Orçamentária:			12.505.714,19

Unidade Orçamentária: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>844.461,64</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>695.758,30</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			695.758,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		604.491,94	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	355.625,67		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	303,60		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.345,27		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.622,96		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	66.843,32		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.823,59		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.616,26		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	86.588,78		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.722,24		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.185,85		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	39.900,69		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.913,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.266,36	
3.1.90.13.01	FGTS	8.405,25		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	82.861,11		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 37/49

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.703,34
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		32.522,98
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	32.522,98	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	8.522,98	
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	24.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.180,36
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.800,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.944,62	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.467,10	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.050,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.595,31	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	368,83	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.463,38	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.435,74	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.400,00	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	35,74	

Total por Unidade Executora: 844.461,64

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.834,92
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.834,92
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			26.834,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	26.134,92		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	12.415,20		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	13.719,72		

Total por Unidade Executora: 26.834,92

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			150.870,17
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.870,17
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			150.870,17
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	81,86		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	81,86		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.675,32		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.887,08		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.216,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.133,04		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	307,25		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.131,95		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	131.112,99		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.494,08		

Suzilei



JL SOFT

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

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 38/49

3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.605,41	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.504,00	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	25.032,50	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	14.812,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	35.665,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>24.730,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>24.730,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.730,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.730,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	18.000,00	
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	6.730,00	
Total por Unidade Executora:			175.600,17

Unidade Executora: 04 - DIVISÃO CASA DA CRIANÇA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>34.696,30</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.696,30
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.696,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.352,65	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.352,65		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.813,65	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32.017,35		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	796,30		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		530,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	530,00		
Total por Unidade Executora:				34.696,30
Total por Unidade Orçamentária:				1.081.593,03

Unidade Orçamentária: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>296.988,27</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.040,99
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			189.040,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.229,21	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.108,19		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.136,27		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	31.910,87		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	316,57		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	39.900,69		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.856,62		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.811,78	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.811,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>107.947,28</u>



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 39/49

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.947,28
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	744,47	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	744,47	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.680,46	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.116,70	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.962,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.530,05	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	881,71	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	50.824,35	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.402,94	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.851,37	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.996,21	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,75	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.027,70	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	736,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.120,38	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.698,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	24.698,00	

Total por Unidade Executora: 296.988,27

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.939,17
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.619,63
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.619,63
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.981,09		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.188,33		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	82,32		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.710,44		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.638,54		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.638,54		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.319,54
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			15.319,54
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.088,69		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.088,69		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.230,85		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.530,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.484,10		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.064,19		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,56		

Total por Unidade Executora: 70.939,17

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE EVENTOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			596.015,11



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 40/49

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		596.015,11
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		596.015,11
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.672,77	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.495,70	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.151,90	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.025,17	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.600,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	577.742,34	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10.350,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	553.481,04	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.911,30	

Total por Unidade Executora: 596.015,11

Total por Unidade Orçamentária: 963.942,55

Unidade Orçamentária: 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.214.175,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.086.361,33
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.086.361,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	847.629,89		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	476.604,77		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.347,11		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.456,99		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	52.887,12		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	22.063,28		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	60.993,43		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.831,98		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	109.914,46		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.626,17		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.554,24		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	39.900,69		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.449,65		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.731,44		
3.1.90.13.01	FGTS	3.731,47		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	234.999,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.127.813,86
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.127.813,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	315.957,63		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	218.274,81		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.920,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.395,37		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.256,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.051,05		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150,90		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85.909,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	38.683,75		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.683,75		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	617.432,82		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.000,00		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 41/49

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.920,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	11.160,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	414.989,18	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.555,03	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	4.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82.024,78	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.223,12	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.352,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.725,12	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.483,59	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		142.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	142.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.739,66
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	13.739,66	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>2.563.778,22</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>2.563.778,22</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.563.778,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.346.038,77
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.653.607,86	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	692.430,91	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		217.739,45
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	155.839,45	
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	61.900,00	
Total por Unidade Executora:			4.777.953,41
Total por Unidade Orçamentária:			4.777.953,41

Unidade Orçamentária: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>98.470,19</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>98.470,19</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.470,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.575,85	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.040,45		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.186,20		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.349,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		78.894,34	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.840,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	740,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.099,30		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.367,98		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.570,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.077,06		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	23.200,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>74.144,06</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>74.144,06</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			74.144,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.144,06	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 42/49

4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.499,00
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	2.590,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	63.055,06

Total por Unidade Executora: 172.614,25

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>85.904,32</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>85.904,32</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.904,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.292,60	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	64.397,57		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.743,64		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.151,39		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.611,72	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.611,72		

Total por Unidade Executora: 85.904,32

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>598.081,87</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>481.891,37</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			481.891,37
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		16.698,00	
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	3.036,00		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	13.662,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES		92.169,65	
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	12.299,66		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	79.869,99		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		292.780,12	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	237.904,76		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	28,95		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.012,07		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.173,41		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	35.434,18		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.012,35		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.243,60	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	80.243,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>116.190,50</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			116.190,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.705,85	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.705,85		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		50.484,65	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.489,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.975,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.790,65		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.180,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.100,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.950,00		



JL SOFT

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

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 43/49

3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.000,00

Total por Unidade Executora: 598.081,87

Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>141.355,67</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>61.149,19</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			61.149,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.293,53	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.374,34		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.305,48		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.086,88		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	6.084,71		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.442,12		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.855,66	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.855,66		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>80.206,48</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			80.206,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		75.206,48	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.870,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	936,48		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	46.400,00		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	20.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00		
Total por Unidade Executora:				141.355,67

Unidade Executora: 05 - DIVISÃO DE FROTA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>224.663,25</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>199.644,09</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			199.644,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		169.128,59	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.548,29		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	194,87		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.428,80		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.658,92		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.230,84		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	368,51		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	184,25		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	37.683,99		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.830,12		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.515,50	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.515,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>25.019,16</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.019,16



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 44/49

3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.414,20
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.414,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.104,96
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.104,96
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.500,00

Total por Unidade Executora: 224.663,25

Total por Unidade Orçamentária: 1.222.619,36

Unidade Orçamentária: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>533.546,25</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>56.407,13</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.407,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.875,86		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.975,17		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	39.900,69		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.531,27		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.531,27		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>7.270,05</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.270,05
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	406,22		
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	406,22		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.863,83		
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	6.863,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>469.869,07</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			469.869,07
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	494,87		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	494,87		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.122,31		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.122,31		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	27.961,94		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	350,54		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.060,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.740,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.500,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	8.311,40		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.000,00		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	325.397,62		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	325.397,62		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	37.703,09		
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.394,96		
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	8.308,13		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.189,24		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.100,00		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	45.089,24		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>741.197,38</u>

741.197,38



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 45/49

4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		741.197,38
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		741.197,38
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	741.197,38	
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	734.542,10	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	6.655,28	

Total por Unidade Executora: 1.274.743,63

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			103.479,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.479,45
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			103.479,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.355,23	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	71.577,73		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.851,88		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.580,78		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.344,84		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.124,22	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.124,22		

Total por Unidade Executora: 103.479,45

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE TESOUREARIA

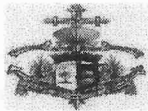
Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			120.840,05
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.840,05
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			120.840,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.453,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.372,45		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.608,24		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.472,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.387,05	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.387,05		

Total por Unidade Executora: 120.840,05

Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS DIVERSAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			360.212,14
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			138.654,32
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			138.654,32
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		117.203,85	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.452,38		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.395,33		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.248,29		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	869,84		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.238,01		

[Handwritten signature]



JL SOFT

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

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 46/49

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.450,47
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.450,47	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>221.557,82</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		221.557,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.879,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	874,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.005,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		219.678,82
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141.478,02	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	29.040,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	47.360,80	

Total por Unidade Executora: 360.212,14

Total por Unidade Orçamentária: 1.859.275,27

Unidade Orçamentária: 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>544.078,62</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>342.330,50</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			342.330,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.619,21	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	161.534,81		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	10.427,80		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.480,91		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	303,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	23.372,44		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.012,41		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	58.609,68		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	924,77		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.152,54		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	26.600,46		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.199,79		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.711,29	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.711,29		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>201.748,12</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			201.748,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.100,60	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.194,60		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	906,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		84.200,96	
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10.000,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	71.200,96		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		72.946,56	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.300,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.000,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	13.300,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.249,90		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.304,30		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.136,66		

Jens



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 47/49

3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.655,70	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		42.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.500,00	

Total por Unidade Executora: 544.078,62

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>497.968,55</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>479.563,69</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			479.563,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		396.474,65	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	196.145,69		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	12.669,62		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	47.117,40		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.821,60		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	15.373,91		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.155,47		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.756,95		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.209,14		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.692,92		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.291,63		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	13.300,23		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.940,09		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.089,04	
3.1.90.13.01	FGTS	1.833,26		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	81.255,78		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>18.404,86</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.404,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.404,86	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.004,86		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.400,00		
Total por Unidade Executora:				497.968,55

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE TRÂNSITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>367.854,83</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>200.421,22</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			200.421,22
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.421,22	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.978,94		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	5.833,60		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	22.326,83		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.967,69		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	27.483,52		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.005,11		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.256,04		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.569,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>167.433,61</u>



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 48/49

3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 167.433,61

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.529,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.638,73
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	571,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.320,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	22.852,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12.852,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	133.051,88
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.700,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	21.000,00
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	17.992,67
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.359,21

Total por Unidade Executora: 367.854,83

Total por Unidade Orçamentária: 1.409.902,00

Unidade Orçamentária: 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.474.653,06</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>620.955,61</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.955,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546.435,82		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	158.837,27		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	265,65		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	408,62		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.891,17		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	82.336,32		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	105.147,64		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.273,62		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.555,58		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	82.181,24		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.345,53		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.172,75		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	24.827,10		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.193,33		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.519,79		
3.1.90.13.01	FGTS	18.830,82		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	55.688,97		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>2.853.697,45</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.853.697,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.493,58		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.073,98		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	404,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	438,50		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	577,10		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.828.203,87		
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	467.881,58		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.994.814,17		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	76.128,12		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.380,00		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 49/49

Total por Unidade Executora: 3.474.653,06

Total por Unidade Orçamentária: 3.474.653,06

Unidade Orçamentária: 43 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Executora: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>651.928,83</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>631.364,12</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			631.364,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		552.711,73	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	421.079,84		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	65.545,74		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	53.170,24		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.179,32		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.163,14		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.573,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.652,39	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	78.652,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>20.564,71</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.564,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		190,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.628,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.628,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		746,71	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	560,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	153,96		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	32,75		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		17.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.000,00		
Total por Unidade Executora:				651.928,83
Total por Unidade Orçamentária:				651.928,83
Total por Órgão:				144.800.144,58
Total Geral:				149.105.975,25

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/28

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.574.996,96</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.455.047,69</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.455.047,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.193.693,32	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.312.088,84		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	75.229,48		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	806.375,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		261.354,37	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	261.354,37		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.119.949,27</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.119.949,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		102.095,25	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.270,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.150,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.299,70		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.985,90		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE CÔPA E COZINHA	5.534,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17.767,15		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.088,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		28.268,56	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28.268,56		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		989.174,66	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.123,08		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.023,30		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.663,20		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	23.895,00		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	204.570,93		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.437,04		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.029,99		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.198,97		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.710,00		
3.3.90.39.70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	13.465,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	175.157,60		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.472,54		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS	58.550,40		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.877,61		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		410,80	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	410,80		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>730.833,71</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>730.833,71</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			730.833,71
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		464.039,40	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	464.039,40		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		266.794,31	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22.592,80		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	58.754,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	129.000,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56.447,51		



JL SOFT

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

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/28

Total por Unidade Orçamentária: 4.305.830,67

Total por Órgão: 4.305.830,67



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL****ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 3/28

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 21 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.432.726,55</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.091.064,13</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.091.064,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		955.471,37	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	589.458,20		
3.1.90.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	3.113,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.772,23		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.681,21		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	23.442,29		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.141,43		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.162,41		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	281.700,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.592,76	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	135.592,76		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>341.662,42</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			341.662,42
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		30.498,93	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	30.498,93		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		96.643,86	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.326,95		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.988,46		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.410,50		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.251,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.089,80		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.061,15		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.342,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	380,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.794,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		709,29	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	709,29		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		31.100,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.100,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		127.859,90	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	514,09		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.980,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	46.556,65		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.350,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.148,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	534,46		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	860,50		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.920,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.562,40		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.500,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	463,00		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.530,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.037,84		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.902,96		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		51.500,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.350,44	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.350,44		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>9.997,80</u>



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 4/28

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.997,80
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.997,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.997,80
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.997,80	

Total por Unidade Orçamentária: 1.442.724,35

Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.695.507,59</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS			<u>1.917.935,38</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.917.935,38
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		48.474,80	
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	2.277,00		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	46.197,80		
3.1.90.03.00	PENSÕES		248.873,64	
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	9.263,67		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	239.609,97		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.409.142,52	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.041.208,92		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.099,40		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	402,17		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.256,04		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	70.879,62		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.347,12		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	64.966,04		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	41.455,17		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.002,06		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	110.835,25		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.690,73		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		211.444,42	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	211.444,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>777.572,21</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			777.572,21
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		43.556,44	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	43.556,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		131.176,22	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	69.862,84		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.950,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.436,10		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.852,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	23.318,28		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.757,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		482.339,55	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.431,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.731,20		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.690,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	39.720,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.500,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.573,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.805,61		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31.151,72		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36.960,00		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 5/28

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59.682,25	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.018,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	41.019,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	106.236,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.821,77	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		120.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.500,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>42.688,97</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>42.688,97</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>42.688,97</u>
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.688,97
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.040,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.560,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.788,97	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.300,00	

Total por Unidade Orçamentária: 2.738.196,56

Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.786.827,52</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.128.571,22</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>1.128.571,22</u>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		973.390,14	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	709.550,61		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	54.227,63		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	26.647,73		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	29.154,58		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	26.693,51		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.119,06		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	110.835,25		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161,77		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.060,63	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	117.060,63		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		38.120,45	
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	24.513,29		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	13.607,16		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>23.967,96</u>
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>23.967,96</u>
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.707,21	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.707,21		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		22.260,75	
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.939,04		
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	20.321,71		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.634.288,34</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>1.634.288,34</u>
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.206,00	

[Handwritten signature]



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

Página: 6/28

3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.159,00	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.047,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		215.187,44
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.408,92	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.360,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.970,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.436,08	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	402,50	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.852,00	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	10.863,30	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	43.453,20	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17.514,37	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	71.064,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.863,07	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		74.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		974.129,13
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	936.980,33	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.148,80	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		258.816,27
3.3.90.91.13	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	209.976,79	
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	33.602,71	
3.3.90.91.25	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	15.236,77	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		108.949,50
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	7.400,00	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	100.459,62	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.089,88	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>3.630.836,86</u>
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		<u>3.630.836,86</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.630.836,86
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		3.630.836,86
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.630.790,44	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	46,42	
Total por Unidade Orçamentária:			6.417.664,38

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>17.149.347,78</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>4.508.523,99</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.508.523,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.951.365,13	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.902.569,82		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	306,13		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	18.646,50		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	35.299,46		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	370.559,68		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	577.617,52		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	182.782,91		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	118.135,22		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	135.620,57		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	65.326,65		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	59.899,00		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	119.702,07		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.899,60		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 7/28

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		557.158,86
3.1.90.13.01	FGTS	77.381,40	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	479.777,46	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>12.640.823,79</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.640.823,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.272.685,29
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	891.504,88	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.300,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.834,58	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.678,04	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	99,60	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.263,99	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	167.761,81	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.040,39	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.618,70	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.660,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.304,00	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10.902,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.155.717,30	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		242.675,50
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.000,00	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	215.675,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9.585.321,99
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.530,30	
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	83.486,56	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.112.758,54	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	70.624,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	135.239,91	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	315.187,66	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	447.814,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94.327,37	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	96.902,44	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.920,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.682,71	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.050.122,11	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.772,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.700,00	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	620,76	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.133.633,63	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		494.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	494.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		45.641,01
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	45.641,01	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>2.310.186,32</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>2.310.186,32</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.310.186,32
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.259.160,89
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.259.160,89	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.025,43
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.808,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	39.164,63	
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.649,00	
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	403,80	

Total por Unidade Orçamentária:**19.459.534,10**



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 8/28

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.964.013,58</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.188.928,09</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.188.928,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.945.765,78	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.175.874,55		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	49.305,45		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	125.737,05		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.250,40		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	18.016,99		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	117.272,93		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.026,15		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	65.779,38		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	40.789,09		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.504,13		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	116.598,68		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.610,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		243.162,31	
3.1.90.13.01	FGTS	2.083,64		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	241.078,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>775.085,49</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			775.085,49
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	2.200,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		73.948,68	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	46.695,57		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.341,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.637,60		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	74,70		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.473,75		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.209,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.516,66		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		379.008,96	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.250,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	38.556,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	335.202,96		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		132.927,85	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.701,80		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	450,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	17.630,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.180,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.967,59		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.570,72		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.383,87		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.032,50		
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4.200,00		
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	35.640,00		
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	444,24		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	20.409,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.317,63		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		187.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>9.900,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>9.900,00</u>



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 9/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.900,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.900,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.900,00	

Total por Unidade Orçamentária: 2.973.913,58

Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.227.741,14</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>826.811,33</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			826.811,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		738.964,69	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	479.508,24		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.497,76		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	49.233,71		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.508,63		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.663,73		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.981,49		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.216,61		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	106.401,84		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.952,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.846,64	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	87.846,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>4.400.929,81</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			121.000,00
3.3.50.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		96.000,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		25.000,00	
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	25.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			4.279.929,81
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.016,83	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	8.016,83		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.320,81	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.360,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.309,50		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.690,38		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.267,10		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.412,10		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.755,00		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.150,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.055,23		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.465,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.856,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		12.456,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	456,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.149.136,17	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	19.216,67		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.500,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.464,90		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.062.604,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.631.640,38		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.615,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.399,64		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzelei.ribas

Exercício: 2025

Página: 10/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17.551,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.820,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.126,57	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	21.433,82	
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	22.920,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.650,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	223.995,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	4.730,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.469,19	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		57.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.000,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>27.260,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>27.260,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.260,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.260,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.260,00	
Total por Unidade Orçamentária:			5.255.001,14

Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.152.609,98</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.655.539,67</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.655.539,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.475.349,37	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	898.964,11		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	9.609,44		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.689,32		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	120.107,16		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	64.000,05		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	135.637,93		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	64.935,03		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.273,98		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.537,16		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	110.835,25		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.759,94		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.190,30	
3.1.90.13.01	FGTS	12.229,35		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	167.960,95		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>3.497.070,31</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			204.477,02
3.3.50.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		141.830,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		62.647,02	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	12.477,02		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	42.000,00		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.170,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.292.593,29
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22.167,07	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	22.167,07		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		225.873,90	



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 11/28

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.621,78	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.130,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142.555,84	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	26.257,95	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.027,92	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.065,30	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.962,25	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.611,18	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.549,70	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	585,23	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.506,75	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		38.115,30
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.998,50	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.116,80	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.905.380,00
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.028,60	
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	1.775.429,80	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.400,00	
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.751,40	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	94.770,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		955.721,21
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.775,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	38.606,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	950,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.150,52	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	380,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.330,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.243,28	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.903,24	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.095,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.400,00	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.236,86	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	57.325,36	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.750,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	610.880,88	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	17.450,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.568,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.677,07	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		139.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	139.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.835,81
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	5.835,81	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>18.811,60</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>18.811,60</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.811,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.811,60
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.761,60	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.870,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.180,00	
Total por Unidade Orçamentária:			5.171.421,58

Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.755.059,98</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.589.477,61</u>



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 12/28

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.589.477,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.417.751,29
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.129.545,55	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	146.133,93	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.095,90	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	58.665,41	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.440,12	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.914,30	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	956,08	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		171.726,32
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	171.726,32	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		165.582,37
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.582,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.283,25
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.850,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	433,25	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		7.884,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.884,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		81.915,12
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	326,67	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	350,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	246,83	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	933,42	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.263,56	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	686,52	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	54.316,50	
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	4.083,18	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA - PAGAMENT	180,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.928,44	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		73.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.500,00	
Total por Unidade Orçamentária:			1.755.059,98

Unidade Orçamentária: 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.632.313,28
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.995.046,21
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			13.995.046,21
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.431.352,41	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.449.966,99		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	50.691,53		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	158.437,88		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.339,84		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	720.014,02		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	316.985,82		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	641.945,55		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	244.753,03		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	512.974,28		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	169.672,16		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	277.419,44		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	119.702,07		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	766.449,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.563.693,80	



JL SOFT

**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL****ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 13/28

3.1.90.13.01	FGTS	43.565,97	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.520.127,83	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.637.267,07
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		42.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		42.000,00
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	42.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.595.267,07
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		201.992,72
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	201.992,72	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.587.974,17
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	565.285,44	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	910,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106.305,48	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.940.810,42	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	21.633,84	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175.591,99	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.237,20	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.345,50	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	108.443,47	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.050,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	89.041,66	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.018,67	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.223.278,33	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	299.022,17	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		364.655,50
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.250,00	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	363.405,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		23.100,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.100,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		9.299.644,68
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.750,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	274.981,66	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	90.034,47	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.600,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	345.863,72	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.900,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69.342,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	158.237,32	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.195,08	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.900,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	4.843.196,17	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31.027,92	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	20.336,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	177.768,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	78.769,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	5.000,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	118,60	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	16.932,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.016.192,24	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.072.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.072.000,00	
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		14.730,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.730,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 14/28

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.730,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.730,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGI	2.210,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.520,00	

Total por Unidade Orçamentária: 29.647.043,28

Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>28.190.471,62</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>17.880.911,48</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			17.880.911,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.580.580,96	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.316.059,23		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	952.973,05		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	10.101,55		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.908,73		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	152.028,38		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	2.994.790,70		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.110.041,27		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	804.346,99		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	594.041,58		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	71.284,53		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	225.061,21		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	109.505,23		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.438,51		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.300.330,52	
3.1.90.13.01	FGTS	354.472,83		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.945.857,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>10.309.560,14</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			706.535,62
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		706.535,62	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	706.535,62		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.603.024,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		41.020,28	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	41.020,28		
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		6.640,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.694.117,07	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	298.964,01		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	55.200,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.581.224,81		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	230.220,62		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.418,80		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128.822,14		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.550,00		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12.487,80		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.846,33		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	162.276,15		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.960,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.677,48		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.425,00		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.080,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	690,00		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 15/28

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129.273,93	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		534.127,95
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	534.127,95	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		173.270,71
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.975,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	143.295,71	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.521.733,96
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	434,69	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.619,51	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.250,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	52.650,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102.888,47	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.010,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	124.843,18	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	26.731,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	65.126,13	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	165.476,12	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	115.939,59	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.920,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31.782,01	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.038,10	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	8.800,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	22.171,14	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	424.893,90	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	2.470,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.100,00	
3.3.90.39.89	SERVIÇOS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	1.420,45	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	9.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.210.169,67	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.476.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.476.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		155.614,55
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	155.614,55	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>37.420,92</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>37.420,92</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.420,92
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.420,92
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	24.876,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.544,92	

Total por Unidade Orçamentária: 28.227.892,54

Unidade Orçamentária: 31 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>541.902,52</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>501.091,72</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			501.091,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		447.945,07	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	239.979,69		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.716,39		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.981,59		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.644,89		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.873,39		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.936,65		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	113.051,95		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 16/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1.760,52	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.146,65
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.146,65	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>40.810,80</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.810,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.354,43
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	6.854,43	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		18.456,37
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.975,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.920,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.561,37	
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: 541.902,52

Unidade Orçamentária: 32 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>693.894,43</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>525.053,69</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			525.053,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		454.288,47	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	284.429,99		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	636,89		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.213,04		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.587,48		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	50.870,49		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	93.900,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.650,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.765,22	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	70.765,22		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>168.840,74</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.840,74
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		26.956,64	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	26.956,64		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.993,70	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.000,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.679,30		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	314,40		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		19.477,55	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.477,55		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		14.800,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		68.612,85	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.900,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	16.600,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	550,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.896,80		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.177,53		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	295,75		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.800,00		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.100,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.692,77		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 17/28

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.600,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		24.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00	

Total por Unidade Orçamentária: 693.894,43

Unidade Orçamentária: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>400.381,04</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>377.178,82</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			377.178,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		331.882,66	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	231.085,32		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.149,28		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	46.747,38		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.955,61		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.477,79		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	35.467,28		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.296,16	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45.296,16		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>23.202,22</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.202,22
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.224,23	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1.224,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.763,80	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.687,80		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		8.214,19	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.590,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.056,67		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	984,32		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.983,67		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74,53		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.525,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 400.381,04

Unidade Orçamentária: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>11.715.652,75</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>7.278.631,38</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.278.631,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.460.019,67	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.362.105,06		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	316.705,32		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	2.534,63		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	79.107,96		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	928.820,12		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	515.637,07		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	62.044,25		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 18/28

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	813.364,97	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	33.910,58	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	163.706,42	
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	39.900,69	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.182,60	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		818.611,71
3.1.90.13.01	FGTS	133.771,36	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	684.840,35	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.437.021,37
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		155.790,62
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		155.790,62
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	155.790,62	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.281.230,75
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.758,59
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	6.758,59	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		8.292,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.268.979,66
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	112.687,87	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	15.458,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	241.445,15	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.012,50	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.171,60	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29.600,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.871,20	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	40.607,17	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.401,26	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.853,91	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	379.500,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	342.371,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		424.006,90
3.3.90.32.04	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	224.968,00	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	199.038,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		133.184,06
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79.525,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.659,06	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		1.913.034,75
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97.542,60	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.250,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.800,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	283.184,10	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.250,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	129.712,84	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	48.265,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	108.747,48	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56.647,44	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	68.296,49	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.208,30	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.906,73	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	118.402,00	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	637.117,15	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.500,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	60.524,10	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.840,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.840,52	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		525.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	525.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.974,79
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.974,79	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 19/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			412.280,65
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			412.280,65
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			412.280,65
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		412.280,65	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145.049,80		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	245.230,85		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 12.127.933,40

Unidade Orçamentária: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.736.114,19
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.294.346,29
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.294.346,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.612.588,06	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.836.027,27		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	67.974,90		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.625,66		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	345.860,13		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	137.328,33		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	302.516,81		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.820,60		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	521.266,34		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	38.746,88		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	61.769,19		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	20.393,69		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.258,26		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		681.758,23	
3.1.90.13.01	FGTS	20.341,56		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	661.416,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.441.767,90
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			30.000,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	30.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.411.767,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		86.142,45	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	86.142,45		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		902.433,70	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	165.039,61		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	16.711,10		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.704,25		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	419.568,36		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	15.434,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.502,00		
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	5.388,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	142.768,34		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	625,24		
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.480,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	69.086,48		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.256,85		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 20/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.869,47	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		9.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		4.029.391,75
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	740.355,18	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.975,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.191.918,95	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	145.039,86	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46.421,26	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.270,48	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51.335,29	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21.588,57	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.890,19	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	890.349,27	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.532,46	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10.050,00	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20.400,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	67.990,12	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	32.343,70	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.931,42	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		369.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	369.500,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		15.300,00
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.300,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>1.769.600,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.769.600,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>1.769.600,00</u>
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		944.100,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	944.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		825.500,00
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	825.500,00	

Total por Unidade Orçamentária: 12.505.714,19

Unidade Orçamentária: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.056.863,03</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>695.758,30</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			695.758,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		604.491,94	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	355.625,67		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	303,60		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.345,27		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.622,96		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	66.843,32		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.823,59		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.616,26		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	86.588,78		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.722,24		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.185,85		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	39.900,69		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.913,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.266,36	
3.1.90.13.01	FGTS	8.405,25		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	82.861,11		

[Handwritten signature]



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 21/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			361.104,73
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			32.522,98
3.3.50.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		32.522,98	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	8.522,98		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	24.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			328.581,75
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.434,51	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.434,51		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.188,97	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.887,08		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.216,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43.150,39		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	700,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	307,25		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.131,95		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	796,30		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		10.800,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		203.722,53	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.467,10		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.580,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.494,08		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.200,72		
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.504,00		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	368,83		
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	37.447,70		
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	14.812,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	62.848,10		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		57.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.435,74	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.400,00		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	35,74		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			24.730,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			24.730,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.730,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.730,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	18.000,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	6.730,00		

Total por Unidade Orçamentária: 1.081.593,03

Unidade Orçamentária: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			963.942,55
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.660,62
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			244.660,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		216.210,30	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.296,52		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 22/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.218,59	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	36.621,31	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	316,57	
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	39.900,69	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.856,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.450,32
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.450,32	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>719.281,93</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		719.281,93
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.833,16
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	2.833,16	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.353,23
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.116,70	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.685,70	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.962,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.681,95	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	881,71	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.025,17	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		9.600,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.600,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		641.797,54
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.402,94	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.530,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	10.350,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	553.481,04	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.335,47	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.060,40	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	242,31	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	18.939,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	736,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.120,38	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.698,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	24.698,00	

Total por Unidade Orçamentária: 963.942,55

Unidade Orçamentária: 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.214.175,19</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.086.361,33</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.086.361,33
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		847.629,89	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	476.604,77		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4.347,11		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.456,99		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	52.887,12		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	22.063,28		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	60.993,43		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.831,98		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	109.914,46		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.626,17		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.554,24		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	39.900,69		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.449,65		



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 23/28

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.731,44
3.1.90.13.01	FGTS	3.731,47	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	234.999,97	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.127.813,86</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.127.813,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		315.957,63
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	218.274,81	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.920,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.395,37	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.256,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.051,05	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150,90	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	85.909,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		38.683,75
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.683,75	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		617.432,82
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.000,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.920,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	11.160,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	414.989,18	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.555,03	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	4.000,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82.024,78	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.223,12	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.352,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.725,12	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.483,59	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		142.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	142.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.739,66
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	13.739,66	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>2.563.778,22</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>2.563.778,22</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.563.778,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.346.038,77
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.653.607,86	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	692.430,91	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		217.739,45
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	155.839,45	
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	61.900,00	
Total por Unidade Orçamentária:			4.777.953,41

Unidade Orçamentária: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.148.475,30</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>828.588,97</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			828.588,97
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		16.698,00	
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	3.036,00		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	13.662,00		



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 24/28

A.NEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.1.90.03.00	PENSÕES		92.169,65
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	12.299,66	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	79.869,99	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		593.494,84
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	435.224,96	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	223,82	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.948,68	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	31.501,51	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.173,41	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	67.901,12	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	368,51	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	184,25	
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	37.683,99	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.284,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.226,48
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	126.226,48	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		319.886,33
3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		319.886,33
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.120,05
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.120,05	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.680,81
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.104,96	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.040,45	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.186,20	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.349,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		204.585,47
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.489,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.815,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	740,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.099,30	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23.158,63	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23.620,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.013,54	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	46.400,00	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	7.100,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	43.200,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.950,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		76.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.500,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		74.144,06
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		74.144,06
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.144,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.144,06
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.499,00	
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	2.590,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	63.055,06	

Total por Unidade Orçamentária: 1.222.619,36

Unidade Orçamentária: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.118.077,89
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			419.380,95



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

Exercício: 2025

Página: 25/28

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		419.380,95
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		368.887,94
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	241.402,56	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.855,45	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.580,78	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	59.040,61	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	869,84	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.238,01	
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	39.900,69	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.493,01
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	50.493,01	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.270,05
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.270,05
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		406,22
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	406,22	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		6.863,83
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	6.863,83	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		691.426,89
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		691.426,89
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		494,87
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	494,87	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.001,31
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	874,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.005,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.122,31	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		247.640,76
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	350,54	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.860,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.740,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.500,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141.478,02	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	29.040,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	55.672,20	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		27.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	27.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		325.397,62
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	325.397,62	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		37.703,09
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.394,96	
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	8.308,13	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		46.189,24
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.100,00	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	45.089,24	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		741.197,38
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		741.197,38
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		741.197,38
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		741.197,38
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	734.542,10	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	6.655,28	

Total por Unidade Orçamentária:**1.859.275,27**



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 26/28

Unidade Orçamentária: 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.409.902,00</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.022.315,41</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.022.315,41
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		897.515,08	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	456.659,44		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	28.931,02		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	75.925,14		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.821,60		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	15.677,51		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	60.495,60		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.769,36		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	99.302,34		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.622,80		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.700,21		
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	39.900,69		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.709,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.800,33	
3.1.90.13.01	FGTS	1.833,26		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	122.967,07		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>387.586,59</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			387.586,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.035,19	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.643,59		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	571,00		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.320,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.194,60		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.306,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		107.052,96	
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	10.000,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12.852,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	71.200,96		
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		205.998,44	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.300,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.700,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	34.300,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.249,90		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.304,30		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.136,66		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.655,70		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	17.992,67		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.359,21		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		42.500,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.500,00		
Total por Unidade Orçamentária:				1.409.902,00

Unidade Orçamentária: 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.474.653,06</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>620.955,61</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			620.955,61



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 27/28

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		546.435,82
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	158.837,27	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	265,65	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	408,62	
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.891,17	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	82.336,32	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	105.147,64	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.273,62	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.555,58	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	82.181,24	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.345,53	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.172,75	
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	24.827,10	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.193,33	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.519,79
3.1.90.13.01	FGTS	18.830,82	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	55.688,97	
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>2.853.697,45</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>2.853.697,45</u>
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.493,58
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.073,98	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	404,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	438,50	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	577,10	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		2.828.203,87
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS	467.881,58	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.994.814,17	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	76.128,12	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.380,00	

Total por Unidade Orçamentária: 3.474.653,06

Unidade Orçamentária: 43 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>651.928,83</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>631.364,12</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			631.364,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		552.711,73	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	421.079,84		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	65.545,74		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	53.170,24		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.179,32		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.163,14		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.573,45		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.652,39	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	78.652,39		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>20.564,71</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.564,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		190,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		2.628,00	

[Assinatura]



JL SOFT

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


ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 28/28

**ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.628,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		746,71
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	560,00	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	153,96	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	32,75	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		17.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.000,00	
Total por Unidade Orçamentária:			651.928,83
Total por Órgão:			144.800.144,58
Total Geral:			149.105.975,25


MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.





JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/19

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.305.830,67	4.305.830,67
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.305.830,67	4.305.830,67
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.305.830,67	4.305.830,67
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.305.830,67	4.305.830,67
Total:		0,00	0,00	4.305.830,67	4.305.830,67

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	1.095.005,92	1.095.005,92
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.095.005,92	1.095.005,92
04.122.0027	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.092.085,92	1.092.085,92
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	0,00	1.090.048,08	1.090.048,08
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.037,84	2.037,84
04.122.0028	O PREFEITO E VOCÊ	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
04.122.0028.2083	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	347.718,43	347.718,43
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	343.278,70	343.278,70
08.243.0029	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	343.278,70	343.278,70
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO	0,00	0,00	343.278,70	343.278,70
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	4.439,73	4.439,73
08.244.0030	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	4.439,73	4.439,73
08.244.0030.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOGÓCIOS	0,00	0,00	3.350,44	3.350,44
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	1.089,29	1.089,29
Total:		0,00	0,00	1.442.724,35	1.442.724,35

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	147.110,75	147.110,75
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	147.110,75	147.110,75
04.128.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	147.110,75	147.110,75
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONARIOS I	0,00	0,00	147.110,75	147.110,75
Total:		0,00	0,00	147.110,75	147.110,75

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	1.746.113,01	1.746.113,01
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.746.113,01	1.746.113,01
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	1.746.113,01	1.746.113,01



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/19

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLIC	0,00	0,00	363.313,79	363.313,79
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A EX	0,00	0,00	1.382.799,22	1.382.799,22
Total:		0,00	0,00	1.746.113,01	1.746.113,01

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	257.820,91	257.820,91
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	257.820,91	257.820,91
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	257.820,91	257.820,91
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES E	0,00	0,00	257.820,91	257.820,91
Total:		0,00	0,00	257.820,91	257.820,91

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	303.090,90	303.090,90
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	303.090,90	303.090,90
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	303.090,90	303.090,90
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA MUNIC	0,00	0,00	303.090,90	303.090,90
Total:		0,00	0,00	303.090,90	303.090,90

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	214.563,42	214.563,42
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	214.563,42	214.563,42
04.126.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	214.563,42	214.563,42
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO I	0,00	0,00	214.563,42	214.563,42
Total:		0,00	0,00	214.563,42	214.563,42

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	69.497,57	69.497,57
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	69.497,57	69.497,57
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	69.497,57	69.497,57
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES, MANUTENÇÃO	0,00	0,00	69.497,57	69.497,57
Total:		0,00	0,00	69.497,57	69.497,57

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	211.349,56	211.349,56
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	211.349,56	211.349,56
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	211.349,56	211.349,56



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 3/19

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	0,00	211.349,56	211.349,56
Total:		0,00	0,00	211.349,56	211.349,56

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	312.032,78	312.032,78
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	312.032,78	312.032,78
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	312.032,78	312.032,78
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	0,00	0,00	312.032,78	312.032,78
Total:		0,00	0,00	312.032,78	312.032,78

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	544.951,24	544.951,24
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	544.951,24	544.951,24
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	544.951,24	544.951,24
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	544.951,24	544.951,24
Total:		0,00	0,00	544.951,24	544.951,24

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

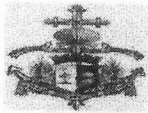
Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	4.925.870,67	0,00	423.460,13	5.349.330,80
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.925.870,67	0,00	423.460,13	5.349.330,80
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	423.460,13	423.460,13
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	0,00	405.770,23	405.770,23
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.689,90	17.689,90
04.123.0020	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	4.925.870,67	0,00	0,00	4.925.870,67
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS	4.925.870,67	0,00	0,00	4.925.870,67
Total:		4.925.870,67	0,00	423.460,13	5.349.330,80

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	2.893.808,15	2.893.808,15
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	2.893.808,15	2.893.808,15
15.453.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	2.893.808,15	2.893.808,15
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	2.893.808,15	2.893.808,15
Total:		0,00	0,00	2.893.808,15	2.893.808,15

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

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 4/19

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	7.014.981,21	7.014.981,21
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	7.014.981,21	7.014.981,21
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	7.014.981,21	7.014.981,21
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENA	0,00	0,00	1.644.653,06	1.644.653,06
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.370.328,15	5.370.328,15
Total:		0,00	0,00	7.014.981,21	7.014.981,21

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	2.304.801,90	0,00	2.304.801,90
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	2.304.801,90	0,00	2.304.801,90
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	2.304.801,90	0,00	2.304.801,90
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO	0,00	2.304.801,90	0,00	2.304.801,90
Total:		0,00	2.304.801,90	0,00	2.304.801,90

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	2.839.641,36	2.839.641,36
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	2.839.641,36	2.839.641,36
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	2.839.641,36	2.839.641,36
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	2.839.641,36	2.839.641,36
Total:		0,00	0,00	2.839.641,36	2.839.641,36

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	1.542.461,09	1.542.461,09
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	1.542.461,09	1.542.461,09
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	1.542.461,09	1.542.461,09
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.542.461,09	1.542.461,09
Total:		0,00	0,00	1.542.461,09	1.542.461,09

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	214.399,82	214.399,82
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	214.399,82	214.399,82
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	214.399,82	214.399,82
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE F	0,00	0,00	214.399,82	214.399,82
Total:		0,00	0,00	214.399,82	214.399,82



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 5/19

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	157.844,43	157.844,43
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	157.844,43	157.844,43
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	157.844,43	157.844,43
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SUL	0,00	0,00	157.844,43	157.844,43
Total:		0,00	0,00	157.844,43	157.844,43

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	32.779,30	32.779,30
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	32.779,30	32.779,30
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	32.779,30	32.779,30
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ	0,00	0,00	32.779,30	32.779,30
Total:		0,00	0,00	32.779,30	32.779,30

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	2.458.816,84	2.458.816,84
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	2.458.816,84	2.458.816,84
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	2.451.818,14	2.451.818,14
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E S	0,00	0,00	2.451.818,14	2.451.818,14
15.452.0054	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	6.998,70	6.998,70
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	6.998,70	6.998,70
Total:		0,00	0,00	2.458.816,84	2.458.816,84

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	80.248,61	80.248,61
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	80.248,61	80.248,61
04.127.0032	DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL COM SUSTENTA	0,00	0,00	80.248,61	80.248,61
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE MANEJO	0,00	0,00	80.248,61	80.248,61
Total:		0,00	0,00	80.248,61	80.248,61

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	669.702,93	669.702,93
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	669.702,93	669.702,93
04.127.0033	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	669.702,93	669.702,93
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO, ORDENAMENTO E I	0,00	0,00	669.702,93	669.702,93



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 6/19

Total: 0,00 0,00 669.702,93 669.702,93

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	679.372,28	679.372,28
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	679.372,28	679.372,28
04.125.0033	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	679.372,28	679.372,28
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO E EDUC	0,00	0,00	679.372,28	679.372,28
Total:		0,00	0,00	679.372,28	679.372,28

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	927.565,05	927.565,05
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	927.565,05	927.565,05
04.127.0033	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	927.565,05	927.565,05
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	927.565,05	927.565,05
Total:		0,00	0,00	927.565,05	927.565,05

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	617.024,71	617.024,71
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	617.024,71	617.024,71
04.127.0032	DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL COM SUSTENTA	0,00	0,00	617.024,71	617.024,71
04.127.0032.2023	GESTÃO PARTICIPATIVA /DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	0,00	617.024,71	617.024,71
Total:		0,00	0,00	617.024,71	617.024,71

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	4.255.850,91	277.194,28	4.533.045,19
23.695	TURISMO	0,00	4.255.850,91	277.194,28	4.533.045,19
23.695.0010	FOMENTO DO TURISMO	0,00	4.255.850,91	277.194,28	4.533.045,19
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS	0,00	4.255.850,91	0,00	4.255.850,91
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO	0,00	0,00	230.544,83	230.544,83
23.695.0010.2063	criação e manutenção de roteiros	0,00	0,00	46.649,45	46.649,45
Total:		0,00	4.255.850,91	277.194,28	4.533.045,19

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	142,50	142,50
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	142,50	142,50
11.334.0044	CIDADE EMPREENDEDORA E DESENVOLVIMENTO EC	0,00	0,00	142,50	142,50



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 7/19

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS	0,00	0,00	142,50	142,50
Total:		0,00	0,00	142,50	142,50

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	19.348,01	19.348,01
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	19.348,01	19.348,01
18.541.0042	CIDADE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	19.348,01	19.348,01
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	19.348,01	19.348,01
Total:		0,00	0,00	19.348,01	19.348,01

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	702.465,44	702.465,44
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	702.465,44	702.465,44
11.334.0043	CIDADE TRANSFORMADORA E DE OPORTUNIDADES	0,00	0,00	702.465,44	702.465,44
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL	0,00	0,00	702.465,44	702.465,44
Total:		0,00	0,00	702.465,44	702.465,44

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	9.112,05	9.112,05
08.241	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	9.112,05	9.112,05
08.241.0024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.112,05	9.112,05
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE TRANSFORMADOR	0,00	0,00	9.112,05	9.112,05
Total:		0,00	0,00	9.112,05	9.112,05

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	997,50	997,50
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	997,50	997,50
08.243.0025	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C	0,00	0,00	997,50	997,50
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE TRANSFORMAD	0,00	0,00	997,50	997,50
Total:		0,00	0,00	997,50	997,50

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	791.317,20	791.317,20
08.241	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	4.194,69	4.194,69
08.241.0024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	4.194,69	4.194,69



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 8/19

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE TRANSFORMADOR	0,00	0,00	4.194,69	4.194,69
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	366.815,28	366.815,28
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXII	0,00	0,00	164.694,92	164.694,92
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS ONDAS - CIDAI	0,00	0,00	2.217,90	2.217,90
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ES	0,00	0,00	162.477,02	162.477,02
08.243.0037	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA	0,00	0,00	87.293,80	87.293,80
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CR	0,00	0,00	87.293,80	87.293,80
08.243.0038	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	114.826,56	114.826,56
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA INFÂNCIA -	0,00	0,00	114.826,56	114.826,56
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	420.307,23	420.307,23
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	184.787,75	184.787,75
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA	0,00	0,00	184.787,75	184.787,75
08.244.0034	SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE ÀS VIOL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS VIOLEN	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
08.244.0035	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	101.128,08	101.128,08
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS P/FAMILIA	0,00	0,00	101.128,08	101.128,08
08.244.0040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00	0,00	756,10	756,10
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS	0,00	0,00	756,10	756,10
08.244.0041	GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	52.635,30	52.635,30
08.244.0041.2093	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS -	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0041.2094	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGR	0,00	0,00	52.635,30	52.635,30
Total:		0,00	0,00	791.317,20	791.317,20

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	4.369.994,83	4.369.994,83
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.369.994,83	4.369.994,83
08.122.0039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLV.	0,00	0,00	4.369.994,83	4.369.994,83
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E QUALIFICAÇÃ	0,00	0,00	1.872.980,00	1.872.980,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	2.497.014,83	2.497.014,83
Total:		0,00	0,00	4.369.994,83	4.369.994,83

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	1.755.059,98	1.755.059,98
03.092	REPRESENT. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	1.755.059,98	1.755.059,98
03.092.0011	GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	0,00	1.755.059,98	1.755.059,98
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO	0,00	0,00	1.755.059,98	1.755.059,98
Total:		0,00	0,00	1.755.059,98	1.755.059,98



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 9/19

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	7.698.801,32	7.698.801,32
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	7.698.801,32	7.698.801,32
10.302.0050	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	7.698.801,32	7.698.801,32
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE URGENC	0,00	0,00	7.698.801,32	7.698.801,32
Total:		0,00	0,00	7.698.801,32	7.698.801,32

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	21.948.241,96	21.948.241,96
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	18.479.364,62	18.479.364,62
10.301.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	18.112.222,23	18.112.222,23
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	7.290.507,53	7.290.507,53
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRA	0,00	0,00	10.802.764,70	10.802.764,70
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E LABORAIS - SA	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00
10.301.0053	CIDADE TRANSFORMADORA SAÚDE	0,00	0,00	367.142,39	367.142,39
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	0,00	0,00	367.142,39	367.142,39
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	2.551.710,81	2.551.710,81
10.303.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	2.551.710,81	2.551.710,81
10.303.0016.1042	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRA	0,00	0,00	6.360,90	6.360,90
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	2.545.349,91	2.545.349,91
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	422.608,95	422.608,95
10.304.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	233.962,13	233.962,13
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANI	0,00	0,00	233.962,13	233.962,13
10.304.0051	CIDADE RESPONSÁVEL - SAÚDE	0,00	0,00	188.646,82	188.646,82
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZONOSE	0,00	0,00	188.646,82	188.646,82
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	494.557,58	494.557,58
10.305.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	494.557,58	494.557,58
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E LABOF	0,00	0,00	494.557,58	494.557,58
Total:		0,00	0,00	21.948.241,96	21.948.241,96

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	5.600,00	207.255,60	212.855,60
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	5.600,00	207.255,60	212.855,60
13.392.0018	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	5.600,00	207.255,60	212.855,60
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	0,00	0,00	207.255,60	207.255,60
Total:		0,00	5.600,00	207.255,60	212.855,60



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 10/19

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	123.586,29	868.641,18	992.227,47
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	13.666,98	0,00	13.666,98
27.811.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	13.666,98	0,00	13.666,98
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO	0,00	13.666,98	0,00	13.666,98
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	109.919,31	868.641,18	978.560,49
27.812.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	109.919,31	868.641,18	978.560,49
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	66.138,20	0,00	66.138,20
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS	0,00	43.781,11	0,00	43.781,11
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	194.093,29	194.093,29
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	674.547,89	674.547,89
Total:		0,00	123.586,29	868.641,18	992.227,47

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	27.022.809,47	27.022.809,47
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.830.257,63	3.830.257,63
12.122.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	3.830.257,63	3.830.257,63
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.830.257,63	3.830.257,63
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	13.813.659,08	13.813.659,08
12.361.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	13.793.673,60	13.793.673,60
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	7.844.056,93	7.844.056,93
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.404.145,54	2.404.145,54
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	826.221,15	826.221,15
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	706.535,62	706.535,62
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	38.788,00	38.788,00
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INTEC	0,00	0,00	205.679,83	205.679,83
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	1.768.246,53	1.768.246,53
12.361.0048	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	0,00	19.985,48	19.985,48
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO CAE	0,00	0,00	9.997,48	9.997,48
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIMENTO DAS SAI	0,00	0,00	9.988,00	9.988,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	732.190,75	732.190,75
12.362.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	732.190,75	732.190,75
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	569.995,84	569.995,84
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	162.194,91	162.194,91
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	8.646.702,01	8.646.702,01
12.365.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	8.641.335,31	8.641.335,31
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	6.304.070,46	6.304.070,46
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	603.015,64	603.015,64
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INTEC	0,00	0,00	138.771,54	138.771,54
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	395.477,67	395.477,67
12.365.0048	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	0,00	5.366,70	5.366,70
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENTO DO CAE	0,00	0,00	5.366,70	5.366,70



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 11/19

Total: 0,00 0,00 27.022.809,47 27.022.809,47

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

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	541.902,52	541.902,52
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	541.902,52	541.902,52
04.121.0021	ARTICULANDO O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	541.902,52	541.902,52
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	541.902,52	541.902,52
Total:		0,00	0,00	541.902,52	541.902,52

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 32 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Executora: 01 - CHEFIA DE GABINETE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	545.730,88	545.730,88
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	545.730,88	545.730,88
04.122.0027	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	545.730,88	545.730,88
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	0,00	542.038,11	542.038,11
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.692,77	3.692,77
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	136.363,55	136.363,55
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	116.886,00	116.886,00
08.243.0029	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	116.886,00	116.886,00
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO	0,00	0,00	116.886,00	116.886,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	19.477,55	19.477,55
08.244.0030	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	19.477,55	19.477,55
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	19.477,55	19.477,55
15	URBANISMO	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
15.452.0054	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
Total:		0,00	0,00	693.894,43	693.894,43

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	396.633,57	396.633,57
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	396.633,57	396.633,57
04.121.0021	ARTICULANDO O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	396.633,57	396.633,57
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	396.633,57	396.633,57
Total:		0,00	0,00	396.633,57	396.633,57

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 12/19

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRÁBALHO	0,00	0,00	1.763,80	1.763,80
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	1.763,80	1.763,80
11.334.0044	CIDADE EMPREENDEDORA E DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	1.763,80	1.763,80
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS	0,00	0,00	1.763,80	1.763,80
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.983,67	1.983,67
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.983,67	1.983,67
18.541.0042	CIDADE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	1.983,67	1.983,67
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.983,67	1.983,67
Total:		0,00	0,00	3.747,47	3.747,47

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.582.030,29	11.582.030,29
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	675.555,06	675.555,06
12.122.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	675.555,06	675.555,06
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	675.555,06	675.555,06
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.925.651,63	7.925.651,63
12.361.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	7.925.651,63	7.925.651,63
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	4.302.626,08	4.302.626,08
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.082.512,12	1.082.512,12
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	231.693,54	231.693,54
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	155.790,62	155.790,62
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	11.144,00	11.144,00
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INTEG	0,00	0,00	27.664,36	27.664,36
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	2.114.220,91	2.114.220,91
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	250.547,27	250.547,27
12.362.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	250.547,27	250.547,27
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	245.723,06	245.723,06
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	4.824,21	4.824,21
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	2.730.276,33	2.730.276,33
12.365.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	2.730.276,33	2.730.276,33
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.397.039,42	2.397.039,42
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	4.413,00	4.413,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	0,00	0,00	328.823,91	328.823,91
Total:		0,00	0,00	11.582.030,29	11.582.030,29

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE ESPORTES

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	157.487,14	388.415,97	545.903,11
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	157.487,14	388.415,97	545.903,11
27.812.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	157.487,14	388.415,97	545.903,11



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 13/19

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	31.864,75	0,00	31.864,75
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS	0,00	125.622,39	0,00	125.622,39
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	0,00	0,00	120.920,23	120.920,23
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES	0,00	0,00	267.495,74	267.495,74
Total:		0,00	157.487,14	388.415,97	545.903,11

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	944.100,00	11.561.614,19	12.505.714,19
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	8.494.047,92	8.494.047,92
10.301.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	8.494.047,92	8.494.047,92
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	0,00	3.945.542,90	3.945.542,90
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRAV	0,00	0,00	4.548.505,02	4.548.505,02
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	1.560.452,60	1.560.452,60
10.302.0050	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	1.560.452,60	1.560.452,60
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE URGENC	0,00	0,00	1.560.452,60	1.560.452,60
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	944.100,00	1.144.354,31	2.088.454,31
10.303.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	944.100,00	1.144.354,31	2.088.454,31
10.303.0016.1042	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE	0,00	944.100,00	0,00	944.100,00
10.303.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRAV	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPECIALIDADES	0,00	0,00	1.084.354,31	1.084.354,31
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	273.946,34	273.946,34
10.304.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	112.691,05	112.691,05
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANI	0,00	0,00	112.691,05	112.691,05
10.304.0051	CIDADE RESPONSÁVEL - SAÚDE	0,00	0,00	161.255,29	161.255,29
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZONOSE	0,00	0,00	161.255,29	161.255,29
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	88.813,02	88.813,02
10.305.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	88.813,02	88.813,02
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E LABOF	0,00	0,00	88.813,02	88.813,02
Total:		0,00	944.100,00	11.561.614,19	12.505.714,19

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	844.461,64	844.461,64
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	835.938,66	835.938,66
08.122.0039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLV.	0,00	0,00	835.938,66	835.938,66
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	0,00	0,00	835.938,66	835.938,66
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	8.522,98	8.522,98
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXII	0,00	0,00	8.522,98	8.522,98
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECESSIDADES ES	0,00	0,00	8.522,98	8.522,98
Total:		0,00	0,00	844.461,64	844.461,64



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 14/19

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.834,92	26.834,92
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	26.834,92	26.834,92
08.243.0038	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	26.834,92	26.834,92
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIRA INFÂNCIA -	0,00	0,00	26.834,92	26.834,92
Total:		0,00	0,00	26.834,92	26.834,92

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 03 - DIVISÃO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	175.600,17	175.600,17
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	175.600,17	175.600,17
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	98.620,64	98.620,64
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA	0,00	0,00	98.620,64	98.620,64
08.244.0034	SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE ÀS VIOL	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBATE ÀS VIOLEN	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
08.244.0035	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	28.497,35	28.497,35
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS P/FAMILIA	0,00	0,00	28.497,35	28.497,35
08.244.0041	GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	21.482,18	21.482,18
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS -	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGR	0,00	0,00	3.482,18	3.482,18
Total:		0,00	0,00	175.600,17	175.600,17

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 04 - DIVISÃO CASA DA CRIANÇA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34.696,30	34.696,30
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	34.696,30	34.696,30
08.243.0037	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDA	0,00	0,00	34.696,30	34.696,30
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CR	0,00	0,00	34.696,30	34.696,30
Total:		0,00	0,00	34.696,30	34.696,30

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	140.121,81	140.121,81
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	140.121,81	140.121,81
11.334.0043	CIDADE TRANSFORMADORA E DE OPORTUNIDADES	0,00	0,00	140.121,81	140.121,81
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL	0,00	0,00	140.121,81	140.121,81
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	156.866,46	156.866,46
23.695	TURISMO	0,00	0,00	156.866,46	156.866,46



JL SOFT

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

**ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 15/19

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.695.0010	FOMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	156.866,46	156.866,46
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO	0,00	0,00	109.482,38	109.482,38
23.695.0010.2034	FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL	0,00	0,00	24.698,00	24.698,00
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS	0,00	0,00	22.686,08	22.686,08
Total:		0,00	0,00	296.988,27	296.988,27

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	70.939,17	70.939,17
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	70.939,17	70.939,17
13.392.0018	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	70.939,17	70.939,17
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	0,00	0,00	70.939,17	70.939,17
Total:		0,00	0,00	70.939,17	70.939,17

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE EVENTOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	596.015,11	0,00	596.015,11
23.695	TURISMO	0,00	596.015,11	0,00	596.015,11
23.695.0010	FOMENTO DO TURISMO	0,00	596.015,11	0,00	596.015,11
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS	0,00	596.015,11	0,00	596.015,11
Total:		0,00	596.015,11	0,00	596.015,11

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	2.485.793,11	1.800.678,36	4.286.471,47
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	2.485.793,11	1.800.678,36	4.286.471,47
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	2.485.793,11	1.776.485,91	4.262.279,02
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO	0,00	2.485.793,11	0,00	2.485.793,11
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	766.006,98	766.006,98
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E S	0,00	0,00	1.010.478,93	1.010.478,93
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	24.192,45	24.192,45
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE F	0,00	0,00	23.971,75	23.971,75
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ	0,00	0,00	220,70	220,70
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	491.481,94	491.481,94
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	491.481,94	491.481,94
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	491.481,94	491.481,94
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	491.481,94	491.481,94
Total:		0,00	2.485.793,11	2.292.160,30	4.777.953,41

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

Jur



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 16/19

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	172.614,25	172.614,25
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	172.614,25	172.614,25
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	172.614,25	172.614,25
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLIC	0,00	0,00	172.614,25	172.614,25
Total:		0,00	0,00	172.614,25	172.614,25

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	85.904,32	85.904,32
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	85.904,32	85.904,32
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	85.904,32	85.904,32
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES E	0,00	0,00	85.904,32	85.904,32
Total:		0,00	0,00	85.904,32	85.904,32

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	598.081,87	598.081,87
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	549.440,94	549.440,94
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	549.440,94	549.440,94
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES VOLTADAS A EX	0,00	0,00	549.440,94	549.440,94
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	48.640,93	48.640,93
04.128.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	48.640,93	48.640,93
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE FUNCIONARIOS I	0,00	0,00	48.640,93	48.640,93
Total:		0,00	0,00	598.081,87	598.081,87

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	141.355,67	141.355,67
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	141.355,67	141.355,67
04.126.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	141.355,67	141.355,67
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO I	0,00	0,00	141.355,67	141.355,67
Total:		0,00	0,00	141.355,67	141.355,67

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Unidade Executora: 05 - DIVISÃO DE FROTA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	224.663,25	224.663,25
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	224.663,25	224.663,25
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QU	0,00	0,00	224.663,25	224.663,25



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 17/19

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA MUNIC	0,00	0,00	71.575,10	71.575,10
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES, MANUTENÇÃO	0,00	0,00	153.088,15	153.088,15
Total:		0,00	0,00	224.663,25	224.663,25

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	1.111.568,14	0,00	163.175,49	1.274.743,63
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.111.568,14	0,00	163.175,49	1.274.743,63
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	163.175,49	163.175,49
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	0,00	154.675,49	154.675,49
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
04.123.0020	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	1.111.568,14	0,00	0,00	1.111.568,14
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS	1.111.568,14	0,00	0,00	1.111.568,14
Total:		1.111.568,14	0,00	163.175,49	1.274.743,63

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	103.479,45	103.479,45
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	103.479,45	103.479,45
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	103.479,45	103.479,45
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	0,00	0,00	103.479,45	103.479,45
Total:		0,00	0,00	103.479,45	103.479,45

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE TESOURARIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	120.840,05	120.840,05
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	120.840,05	120.840,05
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	120.840,05	120.840,05
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	0,00	120.840,05	120.840,05
Total:		0,00	0,00	120.840,05	120.840,05

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS DIVERSAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	360.212,14	360.212,14
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	360.212,14	360.212,14
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	360.212,14	360.212,14
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO	0,00	0,00	360.212,14	360.212,14
Total:		0,00	0,00	360.212,14	360.212,14

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Suzilei Ribas



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL.
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 18/19

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	544.078,62	544.078,62
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	544.078,62	544.078,62
04.127.0032	DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL COM SUSTENTA	0,00	0,00	171.663,19	171.663,19
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO DE MANEJO	0,00	0,00	1.249,90	1.249,90
04.127.0032.2023	GESTÇÃO PARTICIPATIVA /DESBUROCRATIZAÇÃO	0,00	0,00	170.413,29	170.413,29
04.127.0033	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	372.415,43	372.415,43
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	372.415,43	372.415,43
Total:		0,00	0,00	544.078,62	544.078,62

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	497.968,55	497.968,55
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	497.968,55	497.968,55
04.127.0033	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	497.968,55	497.968,55
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO, ORDENAMENTO E I	0,00	0,00	497.968,55	497.968,55
Total:		0,00	0,00	497.968,55	497.968,55

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE TRÂNSITO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	367.854,83	367.854,83
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	367.854,83	367.854,83
04.125.0033	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	367.854,83	367.854,83
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZAÇÃO E EDUC	0,00	0,00	367.854,83	367.854,83
Total:		0,00	0,00	367.854,83	367.854,83

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	1.743.710,77	1.743.710,77
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	986.449,19	986.449,19
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	986.449,19	986.449,19
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DRENA	0,00	0,00	986.449,19	986.449,19
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	757.261,58	757.261,58
15.453.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	757.261,58	757.261,58
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	0,00	757.261,58	757.261,58
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	1.730.942,29	1.730.942,29
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	1.730.942,29	1.730.942,29
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBA	0,00	0,00	1.730.942,29	1.730.942,29
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	1.730.942,29	1.730.942,29



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas


Exercício: 2025

Página: 19/19

Total: 0,00 0,00 3.474.653,06 3.474.653,06

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade Orçamentária: 43 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	651.928,83	651.928,83
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	651.928,83	651.928,83
03.092.0011	GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	651.928,83	651.928,83
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO	0,00	0,00	651.928,83	651.928,83
Total:		0,00	0,00	651.928,83	651.928,83
Total Geral:		6.037.438,81	10.873.234,46	132.195.301,98	149.105.975,25


ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.305.830,67	4.305.830,67
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.305.830,67	4.305.830,67
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.305.830,67	4.305.830,67
	Total:	0,00	0,00	4.305.830,67	4.305.830,67
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	2.406.988,81	2.406.988,81
03.092	REPRESENT. JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	2.406.988,81	2.406.988,81
03.092.0011	GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.406.988,81	2.406.988,81
	Total:	0,00	0,00	2.406.988,81	2.406.988,81
4	ADMINISTRAÇÃO	6.037.438,81	0,00	13.163.405,23	19.200.844,04
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	938.536,09	938.536,09
04.121.0021	ARTICULANDO O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	938.536,09	938.536,09
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.049.881,95	5.049.881,95
04.122.0027	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.637.816,80	1.637.816,80
04.122.0028	O PREFEITO E VOCÊ	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUA	0,00	0,00	3.409.145,15	3.409.145,15
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.037.438,81	0,00	2.239.500,84	8.276.939,65
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.239.500,84	2.239.500,84
04.123.0020	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	6.037.438,81	0,00	0,00	6.037.438,81
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.047.227,11	1.047.227,11
04.125.0033	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	1.047.227,11	1.047.227,11
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00	0,00	355.919,09	355.919,09
04.126.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUA	0,00	0,00	355.919,09	355.919,09
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	3.336.588,47	3.336.588,47
04.127.0032	DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL COM SUSTENTAB	0,00	0,00	868.936,51	868.936,51
04.127.0033	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	2.467.651,96	2.467.651,96
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	195.751,68	195.751,68
04.128.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUA	0,00	0,00	195.751,68	195.751,68
	Total:	6.037.438,81	0,00	13.163.405,23	19.200.844,04
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.737.096,59	6.737.096,59
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.205.933,49	5.205.933,49
08.122.0039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIN	0,00	0,00	5.205.933,49	5.205.933,49
08.241	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	13.306,74	13.306,74
08.241.0024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	13.306,74	13.306,74



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	898.031,68	898.031,68
08.243.0025	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CF	0,00	0,00	997,50	997,50
08.243.0029	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	460.164,70	460.164,70
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	0,00	0,00	173.217,90	173.217,90
08.243.0037	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAC	0,00	0,00	121.990,10	121.990,10
08.243.0038	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	141.661,48	141.661,48
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	619.824,68	619.824,68
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	283.408,39	283.408,39
08.244.0030	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	23.917,28	23.917,28
08.244.0034	SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE ÀS VIOLE	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
08.244.0035	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	129.625,43	129.625,43
08.244.0040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTI	0,00	0,00	756,10	756,10
08.244.0041	GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	74.117,48	74.117,48
Total:		0,00	0,00	6.737.096,59	6.737.096,59
10	SAÚDE	0,00	944.100,00	41.208.657,47	42.152.757,47
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	26.973.412,54	26.973.412,54
10.301.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	26.606.270,15	26.606.270,15
10.301.0053	CIDADE TRANSFORMADORA SAÚDE	0,00	0,00	367.142,39	367.142,39
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	9.259.253,92	9.259.253,92
10.302.0050	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	9.259.253,92	9.259.253,92
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	944.100,00	3.696.065,12	4.640.165,12
10.303.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	944.100,00	3.696.065,12	4.640.165,12
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	696.555,29	696.555,29
10.304.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	346.653,18	346.653,18
10.304.0051	CIDADE RESPONSÁVEL - SAÚDE	0,00	0,00	349.902,11	349.902,11
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	583.370,60	583.370,60
10.305.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	583.370,60	583.370,60
Total:		0,00	944.100,00	41.208.657,47	42.152.757,47
11	TRABALHO	0,00	0,00	844.493,55	844.493,55
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	844.493,55	844.493,55
11.334.0043	CIDADE TRANSFORMADORA E DE OPORTUNIDADES	0,00	0,00	842.587,25	842.587,25
11.334.0044	CIDADE EMPREENDEDORA E DESENVOLVIMENTO ECC	0,00	0,00	1.906,30	1.906,30
Total:		0,00	0,00	844.493,55	844.493,55
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	38.604.839,76	38.604.839,76
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.505.812,69	4.505.812,69
12.122.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	4.505.812,69	4.505.812,69



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

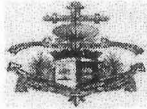
ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 3/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	21.739.310,71	21.739.310,71
12.361.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	21.719.325,23	21.719.325,23
12.361.0048	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	0,00	19.985,48	19.985,48
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	982.738,02	982.738,02
12.362.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	982.738,02	982.738,02
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	11.376.978,34	11.376.978,34
12.365.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	0,00	0,00	11.371.611,64	11.371.611,64
12.365.0048	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL	0,00	0,00	5.366,70	5.366,70
Total:		0,00	0,00	38.604.839,76	38.604.839,76
13	CULTURA	0,00	5.600,00	278.194,77	283.794,77
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	5.600,00	278.194,77	283.794,77
13.392.0018	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	5.600,00	278.194,77	283.794,77
Total:		0,00	5.600,00	278.194,77	283.794,77
15	URBANISMO	0,00	4.790.595,01	16.328.818,88	21.119.413,89
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	4.790.595,01	12.677.749,15	17.468.344,16
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBAN	0,00	4.790.595,01	12.229.734,45	17.020.329,46
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	0,00	0,00	429.216,00	429.216,00
15.452.0054	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	18.798,70	18.798,70
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	3.651.069,73	3.651.069,73
15.453.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBAN	0,00	0,00	3.651.069,73	3.651.069,73
Total:		0,00	4.790.595,01	16.328.818,88	21.119.413,89
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	6.604.526,68	6.604.526,68
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	6.604.526,68	6.604.526,68
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBAN	0,00	0,00	6.604.526,68	6.604.526,68
Total:		0,00	0,00	6.604.526,68	6.604.526,68
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.331,68	21.331,68
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	21.331,68	21.331,68
18.541.0042	CIDADE SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	21.331,68	21.331,68
Total:		0,00	0,00	21.331,68	21.331,68
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	4.851.866,02	434.060,74	5.285.926,76
23.695	TURISMO	0,00	4.851.866,02	434.060,74	5.285.926,76
23.695.0010	FOMENTO DO TURISMO	0,00	4.851.866,02	434.060,74	5.285.926,76



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 4/4

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total:		0,00	4.851.866,02	434.060,74	5.285.926,76
27	DESPORTO E LAZER	0,00	281.073,43	1.257.057,15	1.538.130,58
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	13.666,98	0,00	13.666,98
27.811.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	13.666,98	0,00	13.666,98
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	267.406,45	1.257.057,15	1.524.463,60
27.812.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	267.406,45	1.257.057,15	1.524.463,60
Total:		0,00	281.073,43	1.257.057,15	1.538.130,58
Total Geral:		6.037.438,81	10.873.234,46	132.195.301,98	149.105.975,25

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/3

**ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	4.305.830,67		4.305.830,67
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	4.305.830,67		4.305.830,67
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	4.305.830,67		4.305.830,67
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	2.406.988,81		2.406.988,81
03.092	REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	2.406.988,81		2.406.988,81
03.092.0011	GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃO	2.406.988,81		2.406.988,81
04	ADMINISTRAÇÃO	18.902.225,71	298.618,33	19.200.844,04
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	938.536,09		938.536,09
04.121.0021	ARTICULANDO O DESENVOLVIMENTO	938.536,09		938.536,09
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.049.881,95		5.049.881,95
04.122.0027	GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	1.637.816,80		1.637.816,80
04.122.0028	O PREFEITO E VOCÊ	2.920,00		2.920,00
04.122.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUALIDADE	3.409.145,15		3.409.145,15
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.276.939,65		8.276.939,65
04.123.0003	GESTÃO FINANCEIRA	2.239.500,84		2.239.500,84
04.123.0020	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL	6.037.438,81		6.037.438,81
04.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	748.608,78	298.618,33	1.047.227,11
04.125.0033	CIDADE SEGURA	748.608,78	298.618,33	1.047.227,11
04.126	TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	355.919,09		355.919,09
04.126.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUALIDADE	355.919,09		355.919,09
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	3.336.588,47		3.336.588,47
04.127.0032	DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL COM SUSTENTABILIDADE	868.936,51		868.936,51
04.127.0033	CIDADE SEGURA	2.467.651,96		2.467.651,96
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	195.751,68		195.751,68
04.128.0031	ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE E GESTÃO DE QUALIDADE	195.751,68		195.751,68
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.748.513,84	2.988.582,75	6.737.096,59
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.268.896,35	1.937.037,14	5.205.933,49
08.122.0039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.268.896,35	1.937.037,14	5.205.933,49
08.241	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA		13.306,74	13.306,74
08.241.0024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		13.306,74	13.306,74
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	460.164,70	437.866,98	898.031,68
08.243.0025	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		997,50	997,50
08.243.0029	CONSELHO TUTELAR	460.164,70		460.164,70
08.243.0036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		173.217,90	173.217,90
08.243.0037	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		121.990,10	121.990,10
08.243.0038	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		141.661,48	141.661,48



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 2/3

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	19.452,79	600.371,89	619.824,68
08.244.0014	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		283.408,39	283.408,39
08.244.0030	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.452,79	4.464,49	23.917,28
08.244.0034	SERVIÇO DE ENFRENTAMENTO E COMBATE ÀS VIOLENCIAS		108.000,00	108.000,00
08.244.0035	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		129.625,43	129.625,43
08.244.0040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		756,10	756,10
08.244.0041	GESTÃO DO SUAS		74.117,48	74.117,48
10	SAÚDE		<u>42.152.757,47</u>	<u>42.152.757,47</u>
10.301	ATENCAO BASICA		26.973.412,54	26.973.412,54
10.301.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		26.606.270,15	26.606.270,15
10.301.0053	CIDADE TRANSFORMADORA SAÚDE		367.142,39	367.142,39
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.259.253,92	9.259.253,92
10.302.0050	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA		9.259.253,92	9.259.253,92
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		4.640.165,12	4.640.165,12
10.303.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		4.640.165,12	4.640.165,12
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		696.555,29	696.555,29
10.304.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		346.653,18	346.653,18
10.304.0051	CIDADE RESPONSÁVEL - SAÚDE		349.902,11	349.902,11
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		583.370,60	583.370,60
10.305.0016	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		583.370,60	583.370,60
11	TRABALHO	<u>844.493,55</u>		<u>844.493,55</u>
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	844.493,55		844.493,55
11.334.0043	CIDADE TRANSFORMADORA E DE OPORTUNIDADES	842.587,25		842.587,25
11.334.0044	CIDADE EMPREENDEDORA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.906,30		1.906,30
12	EDUCAÇÃO	<u>14.932,00</u>	<u>38.589.907,76</u>	<u>38.604.839,76</u>
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	14.932,00	4.490.880,69	4.505.812,69
12.122.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA	14.932,00	4.490.880,69	4.505.812,69
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		21.739.310,71	21.739.310,71
12.361.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA		21.719.325,23	21.719.325,23
12.361.0048	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL		19.985,48	19.985,48
12.362	ENSINO MEDIO		982.738,02	982.738,02
12.362.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA		982.738,02	982.738,02
12.365	EDUCACAO INFANTIL		11.376.978,34	11.376.978,34
12.365.0045	CIDADE QUE EDUCA E TRANSFORMA		11.371.611,64	11.371.611,64
12.365.0048	EDUCAÇÃO RESPONSÁVEL		5.366,70	5.366,70
13	CULTURA	<u>283.794,77</u>		<u>283.794,77</u>
13.392	DIFUSAO CULTURAL	283.794,77		283.794,77

[Handwritten signature]



JL SOFT

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

ID: suzilei.ribas

**ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

Exercício: 2025

Página: 3/3

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0018	DIFUSÃO CULTURAL	283.794,77		283.794,77
15	URBANISMO	17.215.283,86	3.904.130,03	21.119.413,89
15.452	SERVICOS URBANOS	13.564.214,13	3.904.130,03	17.468.344,16
15.452.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	13.116.199,43	3.904.130,03	17.020.329,46
15.452.0012	APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL	429.216,00		429.216,00
15.452.0054	DEFESA CIVIL	18.798,70		18.798,70
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	3.651.069,73		3.651.069,73
15.453.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	3.651.069,73		3.651.069,73
17	SANEAMENTO	6.604.526,68		6.604.526,68
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.604.526,68		6.604.526,68
17.512.0006	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO	6.604.526,68		6.604.526,68
18	GESTÃO AMBIENTAL	21.331,68		21.331,68
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	21.331,68		21.331,68
18.541.0042	CIDADE SUSTENTÁVEL	21.331,68		21.331,68
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.285.926,76		5.285.926,76
23.695	TURISMO	5.285.926,76		5.285.926,76
23.695.0010	FOMENTO DO TURISMO	5.285.926,76		5.285.926,76
27	DESPORTO E LAZER	1.536.155,79	1.974,79	1.538.130,58
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO	13.666,98		13.666,98
27.811.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	13.666,98		13.666,98
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	1.522.488,81	1.974,79	1.524.463,60
27.812.0017	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	1.522.488,81	1.974,79	1.524.463,60
TOTAL:		61.170.004,12	87.935.971,13	149.105.975,25

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL**ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL**
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/2

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	PODER LEGISLATIVO	4.305.830,67
Total por Função:		4.305.830,67

Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTIÇA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	2.406.988,81
Total por Função:		2.406.988,81

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	19.200.844,04
Total por Função:		19.200.844,04

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	6.737.096,59
Total por Função:		6.737.096,59

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	42.152.757,47
Total por Função:		42.152.757,47

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	844.493,55
Total por Função:		844.493,55

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	38.604.839,76
Total por Função:		38.604.839,76

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	283.794,77
Total por Função:		283.794,77

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	21.119.413,89
Total por Função:		21.119.413,89

Função: 17 - SANEAMENTO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	6.604.526,68
Total por Função:		6.604.526,68

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	21.331,68
Total por Função:		21.331,68

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS



JL SOFT

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

**ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/2

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	5.285.926,76
Total por Função:		5.285.926,76

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PODER EXECUTIVO	1.538.130,58
Total por Função:		1.538.130,58
Total Geral:		149.105.975,25


MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.462-90

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.



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

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/15

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	133.040.000,00	159.532.836,50	26.492.836,50	
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.600.000,00	37.070.150,41		529.849,59
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	36.682.000,00	36.352.517,77		329.482,23
	1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	30.321.000,00	28.960.647,61		1.360.352,39
	1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	29.871.000,00	28.418.236,21		1.452.763,79
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	24.040.000,00	24.225.518,85	185.518,85	
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	1.000,00	10.396,70	9.396,70	
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	5.380.000,00	3.764.672,10		1.615.327,90
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	450.000,00	417.648,56		32.351,44
	1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	450.000,00	542.411,40	92.411,40	
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	450.000,00	542.411,40	92.411,40	
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.950.000,00	5.759.856,05	809.856,05	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.950.000,00	5.759.856,05	809.856,05	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.000.000,00	4.903.876,41	903.876,41	
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	4.000.000,00	4.903.876,41	903.876,41	
6	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.000.000,00	4.903.876,41	903.876,41	
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	950.000,00	855.979,64		94.020,36
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	950.000,00	855.979,64		94.020,36
7	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	950.000,00	855.979,64		94.020,36
	1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SER	1.411.000,00	1.632.014,11	221.014,11	
	1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.411.000,00	1.632.014,11	221.014,11	
	1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.411.000,00	1.632.014,11	221.014,11	
8	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.400.000,00	1.603.079,96	203.079,96	
9	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	10.000,00	25.572,94	15.572,94	
10	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.000,00	3.361,21	2.361,21	
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	869.000,00	702.467,78		166.532,22

Suzilei Ribas



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 2/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	342.000,00	344.406,14	2.406,14	
	1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	342.000,00	344.406,14	2.406,14	
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	341.000,00	301.078,54		39.921,46
11	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	130.000,00	143.165,38	13.165,38	
12	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCI	1.000,00	302,40		697,60
13	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	210.000,00	157.610,76		52.389,24
108	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	0,00	38.902,79	38.902,79	
14	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	1.000,00	4.424,81	3.424,81	
	1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	527.000,00	358.061,64		168.938,36
	1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	527.000,00	358.061,64		168.938,36
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	497.000,00	349.984,40		147.015,60
15	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	240.000,00	241.017,62	1.017,62	
16	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	46.000,00	19.445,68		26.554,32
17	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	200.000,00	74.410,28		125.589,72
18	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	1.000,00	1.906,16	906,16	
19	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	10.000,00	13.204,66	3.204,66	
20	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	15.000,00	5.926,47		9.073,53
21	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	15.000,00	2.150,77		12.849,23
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	49.000,00	15.164,86		33.835,14
	1131.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	49.000,00	15.164,86		33.835,14
	1131.51.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINA	9.000,00	651,36		8.348,64
22	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU	8.000,00	614,49		7.385,51
23	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU	1.000,00	36,87		963,13
	1131.53.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE	40.000,00	14.513,50		25.486,50
24	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	20.000,00	0,00		20.000,00
25	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	20.000,00	14.513,50		5.486,50
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	782.103,33	622.103,33	
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	782.103,33	622.103,33	



JL SOFT

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

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 3/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	160.000,00	782.103,33	622.103,33	
	1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	160.000,00	782.103,33	622.103,33	
	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	160.000,00	782.103,33	622.103,33	
26	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	160.000,00	22.248,57		137.751,43
177	1241.50.0.1.02.00	CONTRIB P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL -	0,00	759.854,76	759.854,76	
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00	1.714.594,93	1.014.594,93	
	1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	30.000,00	32.183,77	2.183,77	
	1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	30.000,00	32.183,77	2.183,77	
	1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE	30.000,00	32.183,77	2.183,77	
	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREIT	30.000,00	30.335,77	335,77	
	1311.02.0.1.01.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIRE	30.000,00	30.335,77	335,77	
27	1311.02.0.1.01.01	STANDS/EVENTOS	30.000,00	30.335,77	335,77	
101	1311.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREIT	0,00	1.539,99	1.539,99	
102	1311.02.0.4.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREIT	0,00	308,01	308,01	
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	670.000,00	1.682.411,16	1.012.411,16	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	670.000,00	1.682.411,16	1.012.411,16	
	1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	670.000,00	1.682.411,16	1.012.411,16	
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	670.000,00	1.682.411,16	1.012.411,16	
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - DE	670.000,00	497.803,72		172.196,28
28	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS	270.000,00	412.408,66	142.408,66	
29	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	400.000,00	85.395,06		314.604,94
112	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	192.114,37	192.114,37	
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	0,00	508.848,50	508.848,50	
113	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO CUSTEIO	0,00	239.656,48	239.656,48	
114	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL - BLOCO INVESTI	0,00	78.422,60	78.422,60	
181	1321.01.0.1.03.03	REMUN DE DEP BANC-SAÚDE ESTADUAL	0,00	190.769,42	190.769,42	



JL SOFT

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

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 4/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	41.914,62	41.914,62	
115	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	0,00	1.064,92	1.064,92	
116	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	16.843,70	16.843,70	
117	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	0,00	2.575,50	2.575,50	
118	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	4.050,14	4.050,14	
119	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	0,00	1.181,57	1.181,57	
120	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	16.078,22	16.078,22	
142	1321.01.0.1.05.09	REMUN DE DEP BANC - PDDE INFANTIL	0,00	120,57	120,57	
	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ASSISTENCIA SO	0,00	18.457,71	18.457,71	
121	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - TE	0,00	3.031,95	3.031,95	
122	1321.01.0.1.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAS - APAE	0,00	124,29	124,29	
123	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS - BOLSA FAMILIA	0,00	4.329,94	4.329,94	
124	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS - IGDSUAS	0,00	1,42	1,42	
125	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	5.444,99	5.444,99	
126	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS -	0,00	3.136,27	3.136,27	
127	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	0,00	15,15	15,15	
128	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	16,37	16,37	
129	1321.01.0.1.10.09	REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	2.357,33	2.357,33	
	1321.01.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULO	0,00	423.272,24	423.272,24	
130	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	0,00	5.135,92	5.135,92	
131	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	0,00	4.303,84	4.303,84	
132	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRÂNSITO	0,00	62.520,32	62.520,32	
133	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURISTICOS	0,00	5.473,51	5.473,51	
134	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	0,00	64.742,36	64.742,36	
135	1321.01.0.1.90.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	0,00	32.390,72	32.390,72	
143	1321.01.0.1.90.12	REMUN DE DEP BANC - RECEITA FEDERAL PARA OBRAS	0,00	177.408,19	177.408,19	
144	1321.01.0.1.90.13	REMUN DE DEP BANC - RECEITA ESTADUAL PARA OBRAS	0,00	71.297,38	71.297,38	
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	32.142,51		47.857,49
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	80.000,00	32.016,51		47.983,49
	1621.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORT	80.000,00	32.016,51		47.983,49
	1621.02.0.0.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	80.000,00	32.016,51		47.983,49
	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	80.000,00	32.016,51		47.983,49
30	1621.02.0.1.01.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIA	80.000,00	0,00		80.000,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 5/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
141	1621.02.0.1.02.00	SERVIÇOS DE TRANSP - TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	32.016,51	32.016,51	
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços	0,00	126,00	126,00	
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços	0,00	126,00	126,00	
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços	0,00	126,00	126,00	
103	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	126,00	126,00	
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.000.000,00	119.495.029,84	25.495.029,84	
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	67.808.812,80	74.044.405,72	6.235.592,92	
	1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN	19.894.000,00	32.403.420,42	12.509.420,42	
	1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.893.000,00	32.402.237,10	12.509.237,10	
	1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	18.443.000,00	28.846.040,99	10.403.040,99	
31	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	18.443.000,00	28.846.040,99	10.403.040,99	
	1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	1.450.000,00	3.556.196,11	2.106.196,11	
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1	1.450.000,00	3.556.196,11	2.106.196,11	
32	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	850.000,00	1.231.602,08	381.602,08	
33	1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	600.000,00	1.271.351,77	671.351,77	
182	1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	0,00	1.053.242,26	1.053.242,26	
	1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RUR	1.000,00	1.183,32	183,32	
34	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.000,00	1.183,32	183,32	
	1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	43.058.090,40	31.551.389,10		11.506.701,30
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PET	43.058.090,40	31.551.389,10		11.506.701,30
	1712.52.1.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE P	19.146.884,40	14.745.344,82		4.401.539,58
	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	19.146.884,40	14.745.344,82		4.401.539,58
35	1712.52.1.1.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	19.146.884,40	12.365.887,33		6.780.997,07
109	1712.52.1.1.02.00	COTA-PARTE DA COMPE FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO -	0,00	944.049,92	944.049,92	
110	1712.52.1.1.03.00	COTA-PARTE DA COMP FINANC PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0,00	314.683,32	314.683,32	
210	1712.52.1.1.04.00	COTA-PARTE COMPE FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO - LEI	0,00	840.543,19	840.543,19	



JL SOFT

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

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 6/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
211	1712.52.1.1.05.00	COTA-PARTE COMPE FINANC PELA PROD DE PETRÓLEO – LEI	0,00	280.181,06	280.181,06	
	1712.52.2.0.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI	21.000.000,00	16.223.897,04		4.776.102,96
36	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – L	21.000.000,00	16.223.897,04		4.776.102,96
	1712.52.3.0.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97	2.500.000,00	7.758,38		2.492.241,62
37	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/	2.500.000,00	7.758,38		2.492.241,62
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	411.206,00	574.388,86	163.182,86	
38	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRIN	411.206,00	574.388,86	163.182,86	
	1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	2.272.800,00	6.309.698,79	4.036.898,79	
	1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU	2.272.800,00	6.309.698,79	4.036.898,79	
	1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	1.865.800,00	5.841.944,80	3.976.144,80	
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	1.865.800,00	5.841.944,80	3.976.144,80	
	1713.50.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	677.000,00	916.872,00	239.872,00	
39	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN	627.000,00	916.872,00	289.872,00	
40	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAU	50.000,00	0,00		50.000,00
	1713.50.1.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	1.188.800,00	4.925.072,80	3.736.272,80	
41	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO	80.000,00	0,00		80.000,00
42	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO	650.000,00	0,00		650.000,00
43	1713.50.1.1.03.03	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO	58.800,00	0,00		58.800,00
44	1713.50.1.1.03.04	INC FINANC P/ ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	400.000,00	360.228,75		39.771,25
147	1713.50.1.1.03.05	INCENTIVO FINANC DA APS - COMPONENTE POR CAPITA D	0,00	83.032,20	83.032,20	
111	1713.50.1.1.03.07	INCENTIVO FINANC DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAM	0,00	1.637.942,00	1.637.942,00	
136	1713.50.1.1.03.08	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	0,00	17.147,22	17.147,22	
178	1713.50.1.1.03.09	EMENDA 40940009 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEI	0,00	200.000,00	200.000,00	
179	1713.50.1.1.03.10	EMENDA 43490004 - INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS	0,00	250.000,00	250.000,00	
184	1713.50.1.1.03.11	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFIS	0,00	145.500,00	145.500,00	
185	1713.50.1.1.03.12	EMENDA 44440001- INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS S	0,00	250.000,00	250.000,00	
189	1713.50.1.1.03.13	EMENDA 39550004- INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS S	0,00	700.000,00	700.000,00	
197	1713.50.1.1.03.14	EMENDA 50410001 DE COMISSÃO- INCREMENTO TEMP AO C	0,00	250.000,00	250.000,00	
198	1713.50.1.1.03.15	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONA	0,00	31.222,63	31.222,63	
200	1713.50.1.1.03.16	EMENDA 41710002- INCREMENTO TEMP AO CUSTEIO DOS S	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	250.000,00	203.173,20		46.826,80



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 7/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	250.000,00	203.173,20		46.826,80
	1713.50.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	250.000,00	203.173,20		46.826,80
45	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATO	250.000,00	203.173,20		46.826,80
	1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	42.000,00	170.091,29	128.091,29	
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	42.000,00	170.091,29	128.091,29	
	1713.50.3.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	32.000,00	41.687,29	9.687,29	
46	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM S	32.000,00	41.687,29	9.687,29	
	1713.50.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	10.000,00	128.404,00	118.404,00	
47	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG.	10.000,00	118.404,00	108.404,00	
173	1713.50.3.1.02.02	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - EXE	0,00	10.000,00	10.000,00	
	1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS A	115.000,00	89.523,60		25.476,40
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	115.000,00	89.523,60		25.476,40
	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	115.000,00	89.523,60		25.476,40
48	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT	115.000,00	89.523,60		25.476,40
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	0,00	4.965,90	4.965,90	
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	4.965,90	4.965,90	
172	1713.50.5.1.00.01	TRANSF DE REC P/ PGTO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	0,00	4.965,90	4.965,90	
	1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	2.146.516,00	2.076.677,24		69.838,76
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.666.500,00	1.448.906,06		217.593,94
49	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.666.500,00	1.448.906,06		217.593,94
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Din	0,00	1.560,00	1.560,00	
	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	1.560,00	1.560,00	
155	1714.51.0.1.01.00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE -CRECHE	0,00	1.560,00	1.560,00	
	1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT	478.500,00	435.994,40		42.505,60



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

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 8/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI	478.500,00	435.994,40		42.505,60
	1714.52.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	478.500,00	435.994,40		42.505,60
50	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	125.000,00	113.162,00		11.838,00
51	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	86.000,00	73.814,00		12.186,00
52	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	9.500,00	5.592,40		3.907,60
53	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	213.000,00	200.090,00		12.910,00
54	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	45.000,00	43.200,00		1.800,00
140	1714.52.0.1.01.06	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE	0,00	136,00	136,00	
	1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A	1.516,00	3.476,41	1.960,41	
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APO	1.516,00	3.476,41	1.960,41	
	1714.53.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE A	1.516,00	3.476,41	1.960,41	
55	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	1.516,00	3.476,41	1.960,41	
	1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenv	0,00	186.740,37	186.740,37	
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	186.740,37	186.740,37	
195	1714.99.0.1.00.01	TRANSF DO FNDE - FTI - FOMENTO MATR TEMPO INTEGRA	0,00	186.740,37	186.740,37	
	1715.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fu	0,00	1.092.745,76	1.092.745,76	
	1715.52.0.0.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	0,00	1.092.745,76	1.092.745,76	
153	1715.52.0.1.00.00	EDUCAÇÃO - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR -	0,00	1.092.745,76	1.092.745,76	
	1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	414.406,40	581.898,57	167.492,17	
	1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNC	414.406,40	581.898,57	167.492,17	
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	414.406,40	581.898,57	167.492,17	
56	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	16.406,40	13.942,23		2.464,17
57	1716.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMILIA	48.000,00	106.107,70	58.107,70	
58	1716.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS	10.000,00	0,00		10.000,00
59	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BASICA	160.000,00	158.490,42		1.509,58
60	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	180.000,00	132.120,00		47.880,00
174	1716.50.0.1.08.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROCAD-SUAS	0,00	21.238,22	21.238,22	
186	1716.50.0.1.09.00	TRANSF DE REC DO FNAS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE	0,00	150.000,00	150.000,00	
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	23.000,00	28.575,84	5.575,84	



JL SOFT

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

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 9/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTI	23.000,00	28.575,84	5.575,84	
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	23.000,00	28.575,84	5.575,84	
61	1719.99.0.1.00.01	COMPLEMENTO DA LEI KANDIR	23.000,00	28.575,84	5.575,84	
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	10.091.187,20	26.551.198,47	16.460.011,27	
	1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.076.000,00	13.135.166,16	4.059.166,16	
	1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.500.000,00	10.800.468,22	3.300.468,22	
62	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.500.000,00	10.800.468,22	3.300.468,22	
	1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.000,00	2.233.513,44	733.513,44	
63	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.000,00	2.233.513,44	733.513,44	
	1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	56.000,00	77.966,94	21.966,94	
64	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	56.000,00	77.966,94	21.966,94	
	1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	20.000,00	23.217,56	3.217,56	
65	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	20.000,00	23.217,56	3.217,56	
	1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	125.000,00	11.984.797,82	11.859.797,82	
	1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SU	125.000,00	11.984.797,82	11.859.797,82	
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	125.000,00	11.984.797,82	11.859.797,82	
	1723.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	125.000,00	11.984.797,82	11.859.797,82	
66	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	5.000,00	6.628,89	1.628,89	
207	1723.50.0.1.01.02	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	0,00	462.080,00	462.080,00	
67	1723.50.0.1.01.03	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E	20.000,00	0,00		20.000,00
138	1723.50.0.1.01.04	REPASSE FUNDO A FUNDO - DOSE CERTA	0,00	10.063,33	10.063,33	
68	1723.50.0.1.01.05	REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS	100.000,00	0,00		100.000,00
139	1723.50.0.1.01.21	REPASSE FUNDO A FUNDO - AEDES AEGYPTI	0,00	57.760,00	57.760,00	
152	1723.50.0.1.01.22	IGM SUS PAULISTA - PARC FIXA	0,00	173.280,00	173.280,00	
158	1723.50.0.1.01.23	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 202503565006	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
159	1723.50.0.1.01.24	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2025.323.67521	0,00	300.000,00	300.000,00	
160	1723.50.0.1.01.25	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2025.083.68312	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
161	1723.50.0.1.01.26	CUSTEIO - EMENDA IMPOSITIVA Nº2025.287.63740	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
164	1723.50.0.1.01.27	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.289.70035	0,00	300.000,00	300.000,00	



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

ID: suzilei.ribas

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

Exercício: 2025

Página: 10/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
165	1723.50.0.1.01.28	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.083.69999	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	
166	1723.50.0.1.01.29	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.284.39970	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
167	1723.50.0.1.01.30	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.256.69768	0,00	200.000,00	200.000,00	
168	1723.50.0.1.01.31	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.325.69598	0,00	200.000,00	200.000,00	
169	1723.50.0.1.01.32	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.175.69929	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
170	1723.50.0.1.01.33	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.324.69154	0,00	100.000,00	100.000,00	
171	1723.50.0.1.01.34	CUSTEIO - EMENDA Nº 2024.311.53676	0,00	150.000,00	150.000,00	
187	1723.50.0.1.01.35	IGM SUS PAULISTA - PARC VARIÁVEL	0,00	92.416,00	92.416,00	
190	1723.50.0.1.01.36	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.038.75083	0,00	100.000,00	100.000,00	
194	1723.50.0.1.01.37	SORRIA SP	0,00	36.000,00	36.000,00	
201	1723.50.0.1.01.38	IGM SUS PAULISTA - PARC AJUSTE	0,00	26.569,60	26.569,60	
203	1723.50.0.1.01.39	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.283.75601	0,00	220.000,00	220.000,00	
204	1723.50.0.1.01.40	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.175.77782	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
205	1723.50.0.1.01.41	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.287.77843	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
212	1723.50.0.1.01.42	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.333..73949	0,00	300.000,00	300.000,00	
213	1723.50.0.1.01.43	CUSTEIO - EMENDA Nº 2025.333..77477	0,00	500.000,00	500.000,00	
	1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Enti	0,00	160.000,00	160.000,00	
	1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	0,00	160.000,00	160.000,00	
	1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	0,00	160.000,00	160.000,00	
157	1724.99.0.1.00.01	INTERIOR NA PRAIA COM A MELHOR IDADE	0,00	60.000,00	60.000,00	
183	1724.99.0.1.00.02	PROJETO ESPORTIVO	0,00	100.000,00	100.000,00	
	1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	890.187,20	1.271.234,49	381.047,29	
	1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.187,20	273.543,57	98.356,37	
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO	175.187,20	273.543,57	98.356,37	
69	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMP	18.593,60	32.692,27	14.098,67	
70	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COM	16.593,60	32.692,19	16.098,59	
71	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO	140.000,00	188.488,48	48.488,48	
148	1729.51.0.1.04.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS BENEFICIO	0,00	19.670,63	19.670,63	
	1729.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUC	715.000,00	997.690,92	282.690,92	
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	715.000,00	997.690,92	282.690,92	
72	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORT	540.000,00	808.630,92	268.630,92	
73	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA E	175.000,00	172.480,00		2.520,00
191	1729.52.0.1.03.00	PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	0,00	16.580,00	16.580,00	



JL SOFT

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

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 11/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	16.100.000,00	18.896.450,64	2.796.450,64	
	1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV	16.100.000,00	18.896.450,64	2.796.450,64	
	1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN	16.100.000,00	18.896.450,64	2.796.450,64	
74	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	16.100.000,00	18.896.450,64	2.796.450,64	
	1790.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes	0,00	2.975,01	2.975,01	
	1799.00.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes	0,00	2.975,01	2.975,01	
	1799.99.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes	0,00	2.975,01	2.975,01	
	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.975,01	2.975,01	
	1799.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - AO FUNDO MUNICIPA	0,00	2.975,01	2.975,01	
175	1799.99.0.1.01.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	200,00	200,00	
176	1799.99.0.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	2.775,01	2.775,01	
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00	438.815,48		61.184,52
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	225.000,00	341.337,76	116.337,76	
	1911.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	225.000,00	341.337,76	116.337,76	
	1911.01.0.0.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	225.000,00	341.337,76	116.337,76	
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPA	209.000,00	329.619,86	120.619,86	
75	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	200.000,00	282.052,86	82.052,86	
76	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	9.000,00	47.567,00	38.567,00	
77	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E	500,00	0,00		500,00
78	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA A	15.000,00	10.686,20		4.313,80
79	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	500,00	1.031,70	531,70	
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	230.000,00	51.964,95		178.035,05
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	230.000,00	51.964,95		178.035,05
	1922.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	230.000,00	51.964,95		178.035,05
80	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	230.000,00	51.964,95		178.035,05



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 12/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.512,77	512,77	
	1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.000,00	45.512,77	512,77	
	1999.12.0.0.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	10.000,00	16.302,68	6.302,68	
	1999.12.2.0.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10.000,00	16.302,68	6.302,68	
81	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10.000,00	16.302,68	6.302,68	
	1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	35.000,00	29.210,09		5.789,91
	1999.99.2.0.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA R	35.000,00	29.210,09		5.789,91
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	20.000,00	29.210,09	9.210,09	
82	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	20.000,00	29.210,09	9.210,09	
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	15.000,00	0,00		15.000,00
83	1999.99.2.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	0,00		15.000,00
	2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.010.000,00	6.964.076,47	5.954.076,47	
	2200.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00		10.000,00
	2210.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	0,00		10.000,00
	2213.00.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	0,00		10.000,00
	2213.01.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00	0,00		10.000,00
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	10.000,00	0,00		10.000,00
84	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃO	10.000,00	0,00		10.000,00
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	6.964.076,47	5.964.076,47	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	4.261.914,48	4.261.914,48	
	2411.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.499.912,00	1.499.912,00	
	2411.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	0,00	999.912,00	999.912,00	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 13/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	2411.51.1.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da	0,00	999.912,00	999.912,00	
	2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D	0,00	999.912,00	999.912,00	
193	2411.51.1.1.00.01	TRANSF DE REC BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - A.P.S. - RE	0,00	999.912,00	999.912,00	
	2411.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	0,00	500.000,00	500.000,00	
	2411.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0,00	500.000,00	500.000,00	
162	2411.99.0.1.00.01	AQUISIÇÃO DE VEICULO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 2025.	0,00	300.000,00	300.000,00	
163	2411.99.0.1.00.02	INVESTIMENTO - EMENDA Nº 2025.279.70611	0,00	200.000,00	200.000,00	
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	666.002,48	666.002,48	
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	0,00	666.002,48	666.002,48	
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	666.002,48	666.002,48	
146	2414.99.0.1.00.01	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTARES DA ORLA MARIT	0,00	120.175,62	120.175,62	
208	2414.99.0.1.00.07	QUALIFICAÇÃO VIÁRIA	0,00	287.306,00	287.306,00	
209	2414.99.0.1.00.08	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	258.520,86	258.520,86	
	2419.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida	0,00	2.096.000,00	2.096.000,00	
	2419.51.0.0.00.00	Transferência Especial da União	0,00	2.096.000,00	2.096.000,00	
	2419.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	2.096.000,00	2.096.000,00	
	2419.51.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO- INDIVIDUAL	0,00	2.096.000,00	2.096.000,00	
150	2419.51.0.1.01.02	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2024.430.60005	0,00	200.000,00	200.000,00	
151	2419.51.0.1.01.03	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2024.440.50001	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
154	2419.51.0.1.01.04	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2024.417.10007	0,00	500.000,00	500.000,00	
180	2419.51.0.1.01.05	INFRAESTRUTURA URBANA - EMENDA 2025.416.10003	0,00	396.000,00	396.000,00	
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	1.000.000,00	2.702.161,99	1.702.161,99	
	2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTI	1.000.000,00	2.630.141,99	1.630.141,99	
	2422.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Ún	0,00	180.000,00	180.000,00	
	2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEM	0,00	180.000,00	180.000,00	
	2422.50.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SIST	0,00	180.000,00	180.000,00	



JL SOFT

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

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 14/15

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
156	2422.50.0.1.01.01	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNID. DE SAUDE - EMENDA IM	0,00	100.000,00	100.000,00	
202	2422.50.0.1.01.02	AQUISIÇÃO DE VEICULO - EMENDA VOLUNTÁRIA 20252837	0,00	80.000,00	80.000,00	
	2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	1.000.000,00	2.450.141,99	1.450.141,99	
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	1.000.000,00	2.450.141,99	1.450.141,99	
	2422.99.0.1.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.000.000,00	1.375.141,99	375.141,99	
199	2422.99.0.1.01.03	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER	0,00	382.500,00	382.500,00	
85	2422.99.0.1.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.000.000,00	992.641,99		7.358,01
	2422.99.0.1.02.00	SECRETARIA DE GOV E REL INSTITUCIONAIS	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	
137	2422.99.0.1.02.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CALDAS DA RAINHA E BEETH	0,00	525.000,00	525.000,00	
145	2422.99.0.1.02.03	INFRAESTRUTURA URBANA - PAV E EXECUÇÃO DA SINALIZ	0,00	500.000,00	500.000,00	
206	2422.99.0.1.04.00	CONVENIO SEDRUS - MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	
	2429.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	72.020,00	72.020,00	
	2429.51.0.0.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educ	0,00	72.020,00	72.020,00	
	2429.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	72.020,00	72.020,00	
192	2429.51.0.1.01.00	PRÊMIO EXCELÊNCIA EDUCACIONAL	0,00	72.020,00	72.020,00	
	9000.00.0.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.500.000,00	-8.399.807,72		2.899.807,72
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-5.500.000,00	-8.399.807,72		2.899.807,72
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-3.688.800,00	-5.777.416,74		2.088.616,74
86	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-3.688.600,00	-5.777.180,09		2.088.580,09
87	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-200,00	-236,65		36,65
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - DETALHADA	-1.811.200,00	-2.622.390,98		811.190,98
88	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-1.500.000,00	-2.160.093,40		660.093,40
89	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-300.000,00	-446.704,16		146.704,16
90	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-11.200,00	-15.593,42		4.393,42
	Sub-Total:		128.550.000,00	158.097.105,25	50.641.990,07	21.094.884,82
	Total:		128.550.000,00	158.097.105,25	29.547.105,25	



JL SOFT

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

**ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 15/15

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.


MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44

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



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/17

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.630.000,00	0,00	3.630.000,00	3.574.996,96	55.003,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	2.455.047,69	14.952,31
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.470.000,00	0,00	2.470.000,00	2.455.047,69	14.952,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	2.193.693,32	11.306,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	0,00	265.000,00	261.354,37	3.645,63
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.119.949,27	40.050,73
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.119.949,27	40.050,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	102.095,25	7.904,75
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	28.268,56	11.731,44
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	989.174,66	15.825,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	410,80	4.589,20
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	870.000,00	0,00	870.000,00	730.833,71	139.166,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	870.000,00	0,00	870.000,00	730.833,71	139.166,29
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	870.000,00	0,00	870.000,00	730.833,71	139.166,29
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	570.000,00	0,00	570.000,00	464.039,40	105.960,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	266.794,31	33.205,69
Total por Unidade Orçamentária:		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.305.830,67	194.169,33
Total por Órgão:		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.305.830,67	194.169,33



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 2/17

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 21 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.430.099,51	3.350,44	1.433.449,95	1.432.726,55	723,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.091.064,13	0,00	1.091.064,13	1.091.064,13	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.091.064,13	0,00	1.091.064,13	1.091.064,13	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955.471,37	0,00	955.471,37	955.471,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.592,76	0,00	135.592,76	135.592,76	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.035,38	3.350,44	342.385,82	341.662,42	723,40
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	339.035,38	3.350,44	342.385,82	341.662,42	723,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.222,33	0,00	31.222,33	30.498,93	723,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.643,86	0,00	96.643,86	96.643,86	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	709,29	0,00	709,29	709,29	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	31.100,00	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	127.859,90	0,00	127.859,90	127.859,90	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.350,44	3.350,44	3.350,44	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.997,80	0,00	9.997,80	9.997,80	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.997,80	0,00	9.997,80	9.997,80	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.997,80	0,00	9.997,80	9.997,80	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.997,80	0,00	9.997,80	9.997,80	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.440.097,31	3.350,44	1.443.447,75	1.442.724,35	723,40

Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.695.507,59	0,00	2.695.507,59	2.695.507,59	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.917.935,38	0,00	1.917.935,38	1.917.935,38	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.917.935,38	0,00	1.917.935,38	1.917.935,38	0,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	48.474,80	0,00	48.474,80	48.474,80	0,00
3.1.90.03	PENSÕES	248.873,64	0,00	248.873,64	248.873,64	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.409.142,52	0,00	1.409.142,52	1.409.142,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.444,42	0,00	211.444,42	211.444,42	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.572,21	0,00	777.572,21	777.572,21	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	777.572,21	0,00	777.572,21	777.572,21	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.556,44	0,00	43.556,44	43.556,44	0,00

Suzilei Ribas



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

ID: suzilei.ribas

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

Exercício: 2025

Página: 3/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	131.176,22	0,00	131.176,22	131.176,22	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	482.339,55	0,00	482.339,55	482.339,55	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.500,00	0,00	120.500,00	120.500,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.660,00	23.028,97	42.688,97	42.688,97	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	19.660,00	23.028,97	42.688,97	42.688,97	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.660,00	23.028,97	42.688,97	42.688,97	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.660,00	23.028,97	42.688,97	42.688,97	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		2.715.167,59	23.028,97	2.738.196,56	2.738.196,56	0,00

Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.786.827,52	0,00	2.786.827,52	2.786.827,52	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.128.571,22	0,00	1.128.571,22	1.128.571,22	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.128.571,22	0,00	1.128.571,22	1.128.571,22	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	973.390,14	0,00	973.390,14	973.390,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.060,63	0,00	117.060,63	117.060,63	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	38.120,45	0,00	38.120,45	38.120,45	0,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	23.967,96	0,00	23.967,96	23.967,96	0,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.967,96	0,00	23.967,96	23.967,96	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.707,21	0,00	1.707,21	1.707,21	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.260,75	0,00	22.260,75	22.260,75	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.634.288,34	0,00	1.634.288,34	1.634.288,34	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.634.288,34	0,00	1.634.288,34	1.634.288,34	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.206,00	0,00	2.206,00	2.206,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	215.187,44	0,00	215.187,44	215.187,44	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	974.129,13	0,00	974.129,13	974.129,13	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	258.816,27	0,00	258.816,27	258.816,27	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.949,50	0,00	108.949,50	108.949,50	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.630.836,86	0,00	3.630.836,86	3.630.836,86	0,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.630.836,86	0,00	3.630.836,86	3.630.836,86	0,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.630.836,86	0,00	3.630.836,86	3.630.836,86	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.630.836,86	0,00	3.630.836,86	3.630.836,86	0,00



JL SOFT

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

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 4/17

Total por Unidade Orçamentária: 6.417.664,38 0,00 6.417.664,38 6.417.664,38 0,00

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.103.706,77	45.641,01	17.149.347,78	17.149.347,78	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.508.523,99	0,00	4.508.523,99	4.508.523,99	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.508.523,99	0,00	4.508.523,99	4.508.523,99	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.951.365,13	0,00	3.951.365,13	3.951.365,13	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557.158,86	0,00	557.158,86	557.158,86	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.595.182,78	45.641,01	12.640.823,79	12.640.823,79	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.595.182,78	45.641,01	12.640.823,79	12.640.823,79	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.272.685,29	0,00	2.272.685,29	2.272.685,29	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	242.675,50	0,00	242.675,50	242.675,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.585.321,99	0,00	9.585.321,99	9.585.321,99	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	494.500,00	0,00	494.500,00	494.500,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.641,01	45.641,01	45.641,01	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	620.558,72	1.689.627,60	2.310.186,32	2.310.186,32	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	620.558,72	1.689.627,60	2.310.186,32	2.310.186,32	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.558,72	1.689.627,60	2.310.186,32	2.310.186,32	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	620.558,72	1.638.602,17	2.259.160,89	2.259.160,89	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.025,43	51.025,43	51.025,43	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		17.724.265,49	1.735.268,61	19.459.534,10	19.459.534,10	0,00

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

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.926.411,90	37.601,68	2.964.013,58	2.964.013,58	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.188.928,09	0,00	2.188.928,09	2.188.928,09	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.188.928,09	0,00	2.188.928,09	2.188.928,09	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.945.765,78	0,00	1.945.765,78	1.945.765,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.162,31	0,00	243.162,31	243.162,31	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737.483,81	37.601,68	775.085,49	775.085,49	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	737.483,81	37.601,68	775.085,49	775.085,49	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.663,00	29.285,68	73.948,68	73.948,68	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	370.692,96	8.316,00	379.008,96	379.008,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	132.927,85	0,00	132.927,85	132.927,85	0,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 5/17

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187.000,00	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		2.936.311,90	37.601,68	2.973.913,58	2.973.913,58	0,00

Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.106.741,14	121.000,00	5.227.741,14	5.227.741,14	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	826.811,33	0,00	826.811,33	826.811,33	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	826.811,33	0,00	826.811,33	826.811,33	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.964,69	0,00	738.964,69	738.964,69	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.846,64	0,00	87.846,64	87.846,64	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.279.929,81	121.000,00	4.400.929,81	4.400.929,81	0,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00
3.3.50.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.279.929,81	0,00	4.279.929,81	4.279.929,81	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.016,83	0,00	8.016,83	8.016,83	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.320,81	0,00	53.320,81	53.320,81	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.456,00	0,00	12.456,00	12.456,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.149.136,17	0,00	4.149.136,17	4.149.136,17	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.260,00	0,00	27.260,00	27.260,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	27.260,00	0,00	27.260,00	27.260,00	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.260,00	0,00	27.260,00	27.260,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.260,00	0,00	27.260,00	27.260,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		5.134.001,14	121.000,00	5.255.001,14	5.255.001,14	0,00

Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



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

ID: suzilei.ribas

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

Exercício: 2025

Página: 6/17

Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.858.770,51	294.018,91	5.152.789,42	5.152.609,98	179,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.655.539,67	0,00	1.655.539,67	1.655.539,67	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.655.539,67	0,00	1.655.539,67	1.655.539,67	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.475.349,37	0,00	1.475.349,37	1.475.349,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.190,30	0,00	180.190,30	180.190,30	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.203.230,84	294.018,91	3.497.249,75	3.497.070,31	179,44
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	54.477,02	150.000,00	204.477,02	204.477,02	0,00
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.830,00	141.830,00	141.830,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	54.477,02	8.170,00	62.647,02	62.647,02	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	54.477,02	8.170,00	62.647,02	62.647,02	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.148.753,82	144.018,91	3.292.772,73	3.292.593,29	179,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.349,36	2.997,15	22.346,51	22.167,07	179,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.349,36	2.997,15	22.346,51	22.167,07	179,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	169.074,86	56.799,04	225.873,90	225.873,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	169.074,86	56.799,04	225.873,90	225.873,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	169.074,86	56.799,04	225.873,90	225.873,90	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	169.074,86	56.799,04	225.873,90	225.873,90	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.998,50	16.116,80	38.115,30	38.115,30	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.905.380,00	0,00	1.905.380,00	1.905.380,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.905.380,00	0,00	1.905.380,00	1.905.380,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	893.451,10	62.270,11	955.721,21	955.721,21	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	893.451,10	62.270,11	955.721,21	955.721,21	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	893.451,10	62.270,11	955.721,21	955.721,21	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	893.451,10	62.270,11	955.721,21	955.721,21	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	139.500,00	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.835,81	5.835,81	5.835,81	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.631,60	5.180,00	18.811,60	18.811,60	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	13.631,60	5.180,00	18.811,60	18.811,60	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.631,60	5.180,00	18.811,60	18.811,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.631,60	5.180,00	18.811,60	18.811,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.631,60	5.180,00	18.811,60	18.811,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.631,60	5.180,00	18.811,60	18.811,60	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		4.872.402,11	299.198,91	5.171.601,02	5.171.421,58	179,44

Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 7/17

Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.755.059,98	0,00	1.755.059,98	1.755.059,98	0,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.589.477,61	0,00	1.589.477,61	1.589.477,61	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.589.477,61	0,00	1.589.477,61	1.589.477,61	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.417.751,29	0,00	1.417.751,29	1.417.751,29	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.726,32	0,00	171.726,32	171.726,32	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.582,37	0,00	165.582,37	165.582,37	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.582,37	0,00	165.582,37	165.582,37	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.283,25	0,00	2.283,25	2.283,25	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.884,00	0,00	7.884,00	7.884,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	81.915,12	0,00	81.915,12	81.915,12	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		1.755.059,98	0,00	1.755.059,98	1.755.059,98	0,00

Unidade Orçamentária: 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.770.504,03	5.861.964,15	29.632.468,18	29.632.313,28	154,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.872.632,36	122.413,85	13.995.046,21	13.995.046,21	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.872.632,36	122.413,85	13.995.046,21	13.995.046,21	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.308.938,56	122.413,85	12.431.352,41	12.431.352,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.563.693,80	0,00	1.563.693,80	1.563.693,80	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.897.871,67	5.739.550,30	15.637.421,97	15.637.267,07	154,90
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.897.871,67	5.697.550,30	15.595.421,97	15.595.267,07	154,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	202.147,62	0,00	202.147,62	201.992,72	154,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.952.381,86	1.635.592,31	4.587.974,17	4.587.974,17	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	364.655,50	0,00	364.655,50	364.655,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.283.586,69	4.016.057,99	9.299.644,68	9.299.644,68	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	0,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 8/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		23.770.504,03	5.876.694,15	29.647.198,18	29.647.043,28	154,90

Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.772.202,20	1.420.028,08	28.192.230,28	28.190.471,62	1.758,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.268.581,69	612.329,79	17.880.911,48	17.880.911,48	0,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.268.581,69	612.329,79	17.880.911,48	17.880.911,48	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.968.251,17	612.329,79	15.580.580,96	15.580.580,96	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300.330,52	0,00	2.300.330,52	2.300.330,52	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.503.620,51	807.698,29	10.311.318,80	10.309.560,14	1.758,66
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	706.535,62	0,00	706.535,62	706.535,62	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	706.535,62	0,00	706.535,62	706.535,62	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.797.084,89	807.698,29	9.604.783,18	9.603.024,52	1.758,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.778,94	0,00	42.778,94	41.020,28	1.758,66
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.593.019,03	101.098,04	2.694.117,07	2.694.117,07	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.133,34	399.994,61	534.127,95	534.127,95	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	173.270,71	0,00	173.270,71	173.270,71	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.377.382,87	144.351,09	4.521.733,96	4.521.733,96	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.476.500,00	0,00	1.476.500,00	1.476.500,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	155.614,55	155.614,55	155.614,55	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.420,92	0,00	37.420,92	37.420,92	0,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	37.420,92	0,00	37.420,92	37.420,92	0,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.420,92	0,00	37.420,92	37.420,92	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.420,92	0,00	37.420,92	37.420,92	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		26.809.623,12	1.420.028,08	28.229.651,20	28.227.892,54	1.758,66

Unidade Orçamentária: 31 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	542.782,52	0,00	542.782,52	541.902,52	880,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.091,72	0,00	501.091,72	501.091,72	0,00



JL SOFT

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

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 9/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	501.091,72	0,00	501.091,72	501.091,72	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.945,07	0,00	447.945,07	447.945,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.146,65	0,00	53.146,65	53.146,65	0,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.690,80	0,00	41.690,80	40.810,80	880,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.690,80	0,00	41.690,80	40.810,80	880,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.734,43	0,00	7.734,43	6.854,43	880,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	18.456,37	0,00	18.456,37	18.456,37	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		542.782,52	0,00	542.782,52	541.902,52	880,00

Unidade Orçamentária: 32 - GABINETE DO PREFEITO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	829.716,35	829.716,35	693.894,43	135.821,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	587.890,87	587.890,87	525.053,69	62.837,18
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	587.890,87	587.890,87	525.053,69	62.837,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	510.369,63	510.369,63	454.288,47	56.081,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	77.521,24	77.521,24	70.765,22	6.756,02
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	241.825,48	241.825,48	168.840,74	72.984,74
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	241.825,48	241.825,48	168.840,74	72.984,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	28.777,67	28.777,67	26.956,64	1.821,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.747,44	19.747,44	14.993,70	4.753,74
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.400,71	48.400,71	19.477,55	28.923,16
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	23.670,00	23.670,00	14.800,00	8.870,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	96.560,10	96.560,10	68.612,85	27.947,25
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.500,00	24.500,00	24.000,00	500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,56	169,56	0,00	169,56
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.000,20	15.000,20	0,00	15.000,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,20	15.000,20	0,00	15.000,20
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,20	15.000,20	0,00	15.000,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,20	15.000,20	0,00	15.000,20
Total por Unidade Orçamentária:		0,00	844.716,55	844.716,55	693.894,43	150.822,12

Unidade Orçamentária: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO



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

ID: suzilei.ribas

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

Exercício: 2025

Página: 10/17

Unidade Orçamentária: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	415.279,97	415.279,97	400.381,04	14.898,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	388.408,28	388.408,28	377.178,82	11.229,46
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	388.408,28	388.408,28	377.178,82	11.229,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	343.107,81	343.107,81	331.882,66	11.225,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	45.300,47	45.300,47	45.296,16	4,31
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.871,69	26.871,69	23.202,22	3.669,47
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.871,69	26.871,69	23.202,22	3.669,47
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.265,57	2.265,57	1.224,23	1.041,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.078,00	2.078,00	1.763,80	314,20
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	10.528,12	10.528,12	8.214,19	2.313,93
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		0,00	415.279,97	415.279,97	400.381,04	14.898,93

Unidade Orçamentária: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.575.603,68	12.575.603,68	11.715.652,75	859.950,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.344.834,78	7.344.834,78	7.278.631,38	66.203,40
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.344.834,78	7.344.834,78	7.278.631,38	66.203,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.518.552,46	6.518.552,46	6.460.019,67	58.532,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	826.282,32	826.282,32	818.611,71	7.670,61
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.230.768,90	5.230.768,90	4.437.021,37	793.747,53
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	305.864,38	305.864,38	155.790,62	150.073,76
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	305.864,38	305.864,38	155.790,62	150.073,76
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.924.904,52	4.924.904,52	4.281.230,75	643.673,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	13.933,16	13.933,16	6.758,59	7.174,57
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	9.652,00	9.652,00	8.292,00	1.360,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.492.763,80	1.492.763,80	1.268.979,66	223.784,14
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	515.872,05	515.872,05	424.006,90	91.865,15
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	146.384,59	146.384,59	133.184,06	13.200,53
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	2.214.656,54	2.214.656,54	1.913.034,75	301.621,79
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	529.340,00	529.340,00	525.000,00	4.340,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.302,38	2.302,38	1.974,79	327,59
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	457.008,08	457.008,08	412.280,65	44.727,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	457.008,08	457.008,08	412.280,65	44.727,43



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 11/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	457.008,08	457.008,08	412.280,65	44.727,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	457.008,08	457.008,08	412.280,65	44.727,43
Total por Unidade Orçamentária:		0,00	13.032.611,76	13.032.611,76	12.127.933,40	904.678,36

Unidade Orçamentária: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	13.276.660,95	13.276.660,95	10.736.114,19	2.540.546,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.549.836,92	5.549.836,92	5.294.346,29	255.490,63
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.549.836,92	5.549.836,92	5.294.346,29	255.490,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.835.372,88	4.835.372,88	4.612.588,06	222.784,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	714.464,04	714.464,04	681.758,23	32.705,81
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.726.824,03	7.726.824,03	5.441.767,90	2.285.056,13
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.696.824,03	7.696.824,03	5.411.767,90	2.285.056,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.612,64	100.612,64	86.142,45	14.470,19
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.068.115,30	2.068.115,30	902.433,70	1.165.681,60
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	344,50	344,50	0,00	344,50
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	5.133.951,59	5.133.951,59	4.029.391,75	1.104.559,84
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	369.500,00	369.500,00	369.500,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.571.353,50	2.571.353,50	1.769.600,00	801.753,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.571.353,50	2.571.353,50	1.769.600,00	801.753,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.571.353,50	2.571.353,50	1.769.600,00	801.753,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	999.962,00	999.962,00	944.100,00	55.862,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.571.391,50	1.571.391,50	825.500,00	745.891,50
Total por Unidade Orçamentária:		0,00	15.848.014,45	15.848.014,45	12.505.714,19	3.342.300,26

Unidade Orçamentária: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.295.794,76	1.295.794,76	1.056.863,03	238.931,73



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

ID: suzilei.ribas

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

Exercício: 2025

Página: 12/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	723.280,33	723.280,33	695.758,30	27.522,03
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	723.280,33	723.280,33	695.758,30	27.522,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	623.554,03	623.554,03	604.491,94	19.062,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	99.726,30	99.726,30	91.266,36	8.459,94
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	572.514,43	572.514,43	361.104,73	211.409,70
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	33.522,98	33.522,98	32.522,98	1.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	33.522,98	33.522,98	32.522,98	1.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	33.522,98	33.522,98	32.522,98	1.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	538.991,45	538.991,45	328.581,75	210.409,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.085,05	8.085,05	1.434,51	6.650,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.085,05	8.085,05	1.434,51	6.650,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161.964,38	161.964,38	53.188,97	108.775,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161.964,38	161.964,38	53.188,97	108.775,41
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12,33	12,33	0,00	12,33
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	294.480,22	294.480,22	203.722,53	90.757,69
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	294.480,22	294.480,22	203.722,53	90.757,69
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.649,47	6.649,47	2.435,74	4.213,73
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.649,47	6.649,47	2.435,74	4.213,73
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	48.037,58	48.037,58	24.730,00	23.307,58
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	48.037,58	48.037,58	24.730,00	23.307,58
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.037,58	48.037,58	24.730,00	23.307,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.037,58	48.037,58	24.730,00	23.307,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.037,58	48.037,58	24.730,00	23.307,58
Total por Unidade Orçamentária:		0,00	1.343.832,34	1.343.832,34	1.081.593,03	262.239,31

Unidade Orçamentária: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.074.933,91	1.074.933,91	963.942,55	110.991,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	281.802,21	281.802,21	244.660,62	37.141,59
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	281.802,21	281.802,21	244.660,62	37.141,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	243.297,10	243.297,10	216.210,30	27.086,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.505,11	38.505,11	28.450,32	10.054,79
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	793.131,70	793.131,70	719.281,93	73.849,77



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

ID: suzilei.ribas

**ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

Exercício: 2025

Página: 13/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	793.131,70	793.131,70	719.281,93	73.849,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.271,07	8.271,07	2.833,16	5.437,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.849,69	32.849,69	28.353,23	4.496,46
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	9.700,00	9.700,00	9.600,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	703.112,94	703.112,94	641.797,54	61.315,40
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.500,00	14.500,00	12.000,00	2.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.698,00	24.698,00	24.698,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária:		0,00	1.074.933,91	1.074.933,91	963.942,55	110.991,36

Unidade Orçamentária: 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.758.082,47	3.758.082,47	2.214.175,19	1.543.907,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.689.059,17	1.689.059,17	1.086.361,33	602.697,84
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.689.059,17	1.689.059,17	1.086.361,33	602.697,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.185.089,25	1.185.089,25	847.629,89	337.459,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	503.969,92	503.969,92	238.731,44	265.238,48
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.069.023,30	2.069.023,30	1.127.813,86	941.209,44
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.069.023,30	2.069.023,30	1.127.813,86	941.209,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	375.883,54	375.883,54	315.957,63	59.925,91
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	38.694,50	38.694,50	38.683,75	10,75
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.457.541,12	1.457.541,12	617.432,82	840.108,30
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	176.500,00	176.500,00	142.000,00	34.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.404,14	20.404,14	13.739,66	6.664,48
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.914.319,29	6.914.319,29	2.563.778,22	4.350.541,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	6.914.319,29	6.914.319,29	2.563.778,22	4.350.541,07
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.914.319,29	6.914.319,29	2.563.778,22	4.350.541,07
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.678.549,11	6.678.549,11	2.346.038,77	4.332.510,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	235.770,18	235.770,18	217.739,45	18.030,73
Total por Unidade Orçamentária:		0,00	10.672.401,76	10.672.401,76	4.777.953,41	5.894.448,35

Unidade Orçamentária: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

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****ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 14/17

Unidade Orçamentária: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.431.608,41	1.431.608,41	1.148.475,30	283.133,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	913.814,78	913.814,78	828.588,97	85.225,81
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	913.814,78	913.814,78	828.588,97	85.225,81
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	42.481,91	42.481,91	16.698,00	25.783,91
3.1.90.03	PENSÕES	0,00	92.169,65	92.169,65	92.169,65	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	646.518,64	646.518,64	593.494,84	53.023,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	132.644,58	132.644,58	126.226,48	6.418,10
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	517.793,63	517.793,63	319.886,33	197.907,30
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	517.793,63	517.793,63	319.886,33	197.907,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.943,56	8.943,56	8.120,05	823,51
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	101.592,78	101.592,78	30.680,81	70.911,97
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	302.257,29	302.257,29	204.585,47	97.671,82
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	105.000,00	105.000,00	76.500,00	28.500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	94.411,03	94.411,03	74.144,06	20.266,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	94.411,03	94.411,03	74.144,06	20.266,97
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.411,03	94.411,03	74.144,06	20.266,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	94.411,03	94.411,03	74.144,06	20.266,97
Total por Unidade Orçamentária:		0,00	1.526.019,44	1.526.019,44	1.222.619,36	303.400,08

Unidade Orçamentária: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.306.510,48	1.306.510,48	1.118.077,89	188.432,59
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	485.538,78	485.538,78	419.380,95	66.157,83
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	485.538,78	485.538,78	419.380,95	66.157,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	405.609,86	405.609,86	368.887,94	36.721,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	71.939,37	71.939,37	50.493,01	21.446,36
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.989,55	7.989,55	0,00	7.989,55
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	7.538,04	7.538,04	7.270,05	267,99
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.538,04	7.538,04	7.270,05	267,99
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	669,79	669,79	406,22	263,57
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	6.868,25	6.868,25	6.863,83	4,42
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	813.433,66	813.433,66	691.426,89	122.006,77
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	813.433,66	813.433,66	691.426,89	122.006,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00	494,87	1.505,13



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 15/17

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.326,00	9.326,00	7.001,31	2.324,69
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	318.402,56	318.402,56	247.640,76	70.761,80
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00	27.000,00	9.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	325.870,87	325.870,87	325.397,62	473,25
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	41.183,73	41.183,73	37.703,09	3.480,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	70.650,50	70.650,50	46.189,24	24.461,26
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	765.547,14	765.547,14	741.197,38	24.349,76
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	765.547,14	765.547,14	741.197,38	24.349,76
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	765.547,14	765.547,14	741.197,38	24.349,76
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	765.547,14	765.547,14	741.197,38	24.349,76
Total por Unidade Orçamentária:		0,00	2.072.057,62	2.072.057,62	1.859.275,27	212.782,35

Unidade Orçamentária: 41 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.888.326,53	1.888.326,53	1.409.902,00	478.424,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.025.979,77	1.025.979,77	1.022.315,41	3.664,36
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.025.979,77	1.025.979,77	1.022.315,41	3.664,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900.667,53	900.667,53	897.515,08	3.152,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.312,24	125.312,24	124.800,33	511,91
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	862.346,76	862.346,76	387.586,59	474.760,17
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	862.346,76	862.346,76	387.586,59	474.760,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.195,26	41.195,26	32.035,19	9.160,07
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	118.991,04	118.991,04	107.052,96	11.938,08
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	632.013,66	632.013,66	205.998,44	426.015,22
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	55.000,00	55.000,00	42.500,00	12.500,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.146,80	14.146,80	0,00	14.146,80
Total por Unidade Orçamentária:		0,00	1.888.326,53	1.888.326,53	1.409.902,00	478.424,53

Unidade Orçamentária: 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

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

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 16/17

Unidade Orçamentária: 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.808.405,60	3.808.405,60	3.474.653,06	333.752,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	634.127,62	634.127,62	620.955,61	13.172,01
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	634.127,62	634.127,62	620.955,61	13.172,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	546.435,82	546.435,82	546.435,82	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	87.691,80	87.691,80	74.519,79	13.172,01
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.174.277,98	3.174.277,98	2.853.697,45	320.580,53
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.174.277,98	3.174.277,98	2.853.697,45	320.580,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	118.327,05	118.327,05	25.493,58	92.833,47
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	3.055.950,93	3.055.950,93	2.828.203,87	227.747,06
Total por Unidade Orçamentária:		0,00	3.808.405,60	3.808.405,60	3.474.653,06	333.752,54

Unidade Orçamentária: 43 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada (R\$)	Diferença (R\$)
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	658.940,02	658.940,02	651.928,83	7.011,19
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	634.397,39	634.397,39	631.364,12	3.033,27
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	634.397,39	634.397,39	631.364,12	3.033,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	554.748,71	554.748,71	552.711,73	2.036,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.648,68	79.648,68	78.652,39	996,29
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.542,63	24.542,63	20.564,71	3.977,92
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.542,63	24.542,63	20.564,71	3.977,92
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.716,75	2.716,75	190,00	2.526,75
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	1.581,88	1.581,88	746,71	835,17
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.616,00	17.616,00	17.000,00	616,00
Total por Unidade Orçamentária:		0,00	658.940,02	658.940,02	651.928,83	7.011,19
Total por Órgão:		94.117.879,57	62.701.710,79	156.819.590,36	144.800.144,58	12.019.445,78
Total Geral:		98.617.879,57	62.701.710,79	161.319.590,36	149.105.975,25	12.213.615,11



JL SOFT

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

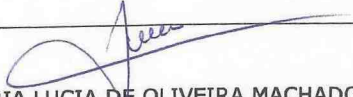
**ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 17/17


MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	127.540.000,00	127.540.000,00	151.133.028,78	23.593.028,78
Receita Tributária	37.600.000,00	37.600.000,00	37.070.150,41	-529.849,59
Impostos	36.682.000,00	36.682.000,00	36.352.517,77	-329.482,23
Taxas	869.000,00	869.000,00	702.467,78	-166.532,22
Contribuição de Melhoria	49.000,00	49.000,00	15.164,86	-33.835,14
Receita de Contribuições	160.000,00	160.000,00	782.103,33	622.103,33
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	160.000,00	160.000,00	782.103,33	622.103,33
Receita Patrimonial	700.000,00	700.000,00	1.714.594,93	1.014.594,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.000,00	30.000,00	32.183,77	2.183,77
Valores Mobiliários	670.000,00	670.000,00	1.682.411,16	1.012.411,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	80.000,00	80.000,00	32.142,51	-47.857,49
Transferências Correntes	88.500.000,00	88.500.000,00	111.095.222,12	22.595.222,12
Transferências da União e de suas Entidades	64.120.012,80	64.120.012,80	68.266.988,98	4.146.976,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.279.987,20	8.279.987,20	23.928.807,49	15.648.820,29
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.100.000,00	16.100.000,00	18.896.450,64	2.796.450,64
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	2.975,01	2.975,01
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	438.815,48	-61.184,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	225.000,00	225.000,00	341.337,76	116.337,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	230.000,00	230.000,00	51.964,95	-178.035,05
Demais Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	45.512,77	512,77
RECEITAS DE CAPITAL	1.010.000,00	1.010.000,00	6.964.076,47	5.954.076,47
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	6.964.076,47	5.964.076,47
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	4.261.914,48	4.261.914,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	2.702.161,99	1.702.161,99
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	128.550.000,00	128.550.000,00	158.097.105,25	29.547.105,25
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	128.550.000,00	128.550.000,00	158.097.105,25	
DÉFICIT (IV)		0,00	32.769.590,36	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	128.550.000,00	161.319.590,36	158.097.105,25	-3.222.485,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)			0,00	
Superávit Financeiro			2.877.216,93	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (I) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	118.323.625,00	143.482.081,07	136.687.578,76	132.873.505,03	124.477.364,48	6.794.502,31
Pessoal e Encargos Sociais	60.443.747,24	70.012.871,73	68.763.544,01	68.763.261,84	63.795.115,68	1.249.327,72
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	31.506,00	31.238,01	31.238,01	30.991,32	267,99
Outras Despesas Correntes	57.779.877,76	73.437.703,34	67.892.796,74	64.079.005,18	60.651.257,48	5.544.906,60
DESPESAS DE CAPITAL	4.875.875,00	13.441.125,29	8.046.362,25	4.650.351,99	4.134.683,33	5.394.763,04
Investimentos	4.875.875,00	13.441.125,29	8.046.362,25	4.650.351,99	4.134.683,33	5.394.763,04



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/2

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	123.849.500,00	156.923.206,36	144.733.941,01	137.523.857,02	128.612.047,81	12.189.265,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	4.700.500,00	4.396.384,00	4.372.034,24	4.372.034,24	4.372.034,24	24.349,76
Amortização da Dívida Interna	4.700.500,00	4.396.384,00	4.372.034,24	4.372.034,24	4.372.034,24	24.349,76
Outras Dívidas	4.700.500,00	4.396.384,00	4.372.034,24	4.372.034,24	4.372.034,24	24.349,76
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	128.550.000,00	161.319.590,36	149.105.975,25	141.895.891,26	132.984.082,05	12.213.615,11
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	8.991.130,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	128.550.000,00	161.319.590,36	158.097.105,25	141.895.891,26	132.984.082,05	

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/1

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos Em		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Exercícios anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)				
DESPESAS CORRENTES	477.487,98	3.814.073,73	392.587,46	392.587,46	55.293,03	3.843.681,22
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	282,17	0,00	0,00	0,00	282,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	477.487,98	3.813.791,56	392.587,46	392.587,46	55.293,03	3.843.399,05
DESPESAS DE CAPITAL	4.415.441,96	3.396.010,26	2.896.511,59	2.896.511,59	1.257.899,45	3.657.041,18
Investimentos	4.415.441,96	3.396.010,26	2.896.511,59	2.896.511,59	1.257.899,45	3.657.041,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.892.929,94	7.210.083,99	3.289.099,05	3.289.099,05	1.313.192,48	7.500.722,40

* Balanço Encerrado.


MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025


ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/1

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos Em		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Exercícios Anteriores (a)	31 de dezembro do exercício (b)			
DESPESAS CORRENTES	10.296.169,01	12.210.214,28	8.979.919,93	1.046.609,19	12.479.854,17
Pessoal e Encargos Sociais	4.389.521,33	4.968.428,33	4.386.784,12	2.737,21	4.968.428,33
Juros e Encargos da Dívida	0,00	246,69	0,00	0,00	246,69
Outras Despesas Correntes	5.906.647,68	7.241.539,26	4.593.135,81	1.043.871,98	7.511.179,15
DESPESAS DE CAPITAL	4.513.656,22	3.911.678,92	2.945.681,89	1.257.899,45	4.221.753,80
Investimentos	4.513.656,22	3.911.678,92	2.945.681,89	1.257.899,45	4.221.753,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.809.825,23	16.121.893,20	11.925.601,82	2.304.508,64	16.701.607,97

* Balanço Encerrado.


MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	83.516.901,44	Ordinária	63.214.984,56
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	64.742,36	Alienação de Bens	454.142,30
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	28.353,48	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	25.153.141,74	Educação	38.189.913,15
Saúde	5.628.209,49	Saúde	31.264.951,28
Trânsito	344.573,18	Trânsito	298.618,33
Assistência Social	726.874,86	Assistência Social	594.490,22
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	29.257.326,67	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	3.980.877,75	Convênio com Recursos Ordinários	3.279.084,19
		Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União ou Estado	17.795.912,00	Transferências Especiais da União ou Estado	11.809.791,22
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-8.399.807,72		85.890.990,69
	74.580.203,81		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.500.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.500.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	16.121.646,51	Liquidados no período	11.925.601,82
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	246,69	Liquidados no período	0,00
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	11.700.789,94	Restituições no período	11.608.328,58
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	125.318.064,51	Conforme Anexo 13-A	125.314.345,76
	153.140.747,65		148.848.276,16
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	11.307.052,66	Bancos c/ Movimento	24.590.654,15
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
	11.307.052,66		24.590.654,15
TOTAL	327.044.905,56	TOTAL	327.044.905,56



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
DIVERSAS CONTAS DO BALANCETE FINANCEIRO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/1

Discriminação	Movimento do Período		Resultado do Período	
	Débito	Crédito	Receita	Despesa
ATIVO CIRCULANTE	31.529.399,91	31.449.230,06	0,00	80.169,85
Créditos a Curto Prazo	4.291.473,67	4.291.473,67	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	484.919,00	478.934,28	0,00	5.984,72
Estoque	26.753.007,24	26.678.822,11	0,00	74.185,13
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.547.704,44	128.386.455,61	1.737.909,10	10.899.157,93
Créditos a Longo Prazo	117.715.741,44	119.453.650,54	1.737.909,10	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	19.831.963,00	8.932.805,07	0,00	10.899.157,93
Intangível/Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	165.419.561,31	160.507.219,31	0,00	4.912.342,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	92.484.380,99	92.481.361,61	0,00	3.019,38
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	-246,69	0,00	246,69
Fornecedores e Contas a Pagar	72.336.251,53	67.427.175,60	0,00	4.909.075,93
Obrigações Fiscais de Curto Prazo/Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	598.928,79	598.928,79	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.998.740,62	4.084.536,68	547.866,14	1.462.070,08
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias	3.448.357,98	1.986.287,90	0,00	1.462.070,08
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	1.550.382,64	1.788.248,78	237.866,14	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo/Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.877.143,08	197.877.143,08	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	108.803.405,88	842.799,98	0,00	107.960.605,90
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.271.751,02	140.304.040,29	123.032.289,27	0,00
TOTAL	663.447.706,26	663.451.425,01	125.318.064,51	125.314.345,76

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

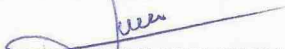
Exercício: 2025

Página: 2/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES

* Balanço Encerrado.

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


MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.297.549,35	12.933.778,01	PASSIVO CIRCULANTE	11.352.032,26	11.975.621,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.590.654,15	11.307.052,66	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	4.968.146,16	4.389.521,33
Créditos a Curto Prazo	223.206,61	217.221,89	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.232.739,41	5.527.414,86
Estoques / Ativos Biológicos	1.483.688,59	1.409.503,46	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.151.146,69	2.058.685,33
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	285.361.251,24	276.200.002,41	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.497.886,54	25.412.090,48
Realizável a Longo Prazo	16.618.087,71	18.355.996,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	23.282.357,30	24.744.427,38
Imobilizado	268.743.163,53	257.844.005,60	Fornecedores a Longo Prazo	905.529,24	667.663,10
			Provisões a Longo Prazo	310.000,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	35.849.918,80	37.387.712,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			ESPECIFICAÇÃO	263.837.079,42	263.837.079,42
			Patrimônio Social e Capital Social	263.837.079,42	263.837.079,42
			Resultado Acumulados	11.971.802,37	-12.091.011,00
			Resultado do Exercício	24.062.813,37	6.375.065,52
			Resultado de Exercícios Anteriores	-12.091.011,00	-18.466.076,52
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	275.808.881,79	251.746.068,42
TOTAL	311.658.800,59	289.133.780,42	TOTAL	311.658.800,59	289.133.780,42

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	24.719.833,77	11.434.351,88	PASSIVO FINANCEIRO	18.852.754,66	16.868.510,56
ATIVO PERMANENTE	286.938.966,82	277.699.428,54	PASSIVO PERMANENTE	24.497.886,54	25.412.090,48
SALDO PATRIMONIAL				268.308.159,39	246.853.179,38

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	5.305.885,84	4.299.595,98
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	92.483.200,23	77.991.124,10
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.



JL SOFT


MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/2

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.


MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

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**

**ANEXO 14 A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/1

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	24.590.654,15	11.307.052,66	RP Processados, Não Processados em Liquidação e Não Processados a Pagar	9.200.885,57	9.916.936,19
Créditos e Valores	129.179,62	127.299,22	Pessoal a Pagar	4.279.868,79	3.898.395,28
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	31.177,33	34.580,94
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	657.100,04	456.545,11
			Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	4.232.739,41	5.527.414,86
			Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Restos a Pagar Não Processados	7.500.722,40	4.892.889,04
			Outros	2.151.146,69	2.058.685,33
			Depósitos	1.641.407,65	1.402.300,45
			Consignações	509.739,04	656.384,88
TOTAL	24.719.833,77	11.434.351,88	TOTAL	18.852.754,66	16.868.510,56

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

ANEXO 14 B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 1/1

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	16.712.114,70	18.445.919,48	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques / Ativo Biológico	1.483.688,59	1.409.503,46	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	23.282.357,30	24.744.427,38
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antec.	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Imobilizado	268.743.163,53	257.844.005,60	Fornecedores/Contas a Pagar	905.529,24	667.663,10
Intagível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	310.000,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL	286.938.966,82	277.699.428,54	TOTAL	24.497.886,54	25.412.090,48

* Balanço Encerrado.


MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
ANEXO 14 C - DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO -
EXERCÍCIO DE 2025 - ILHA COMPRIDA/SP
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/1

FONTES DE RECURSOS

TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
01 - TESOURO	-1.911.840,56	-3.132.420,70
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	4.993.750,54	-2.153.206,83
03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	-1.114,05	0,00
05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.689.020,08	1.784.663,63
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	-7.910,21	-130.829,45
19 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	-2.143.046,69	-2.050.585,33
TOTAL	5.618.859,11	-5.682.378,68

* Balanço Encerrado.


ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44



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

**ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.429.005,53	142.916.785,31	Pessoal e Encargos	73.384.925,30	70.071.674,93
Impostos	141.235.277,96	142.038.729,54	Remuneração a Pessoal	60.006.646,28	57.489.880,92
Taxas	1.295.289,91	876.083,29	Encargos Patronais	8.312.279,02	7.611.172,10
Contribuições de Melhoria	7.898.437,66	1.972,48	Benefícios a Pessoal	5.066.000,00	4.970.621,91
Contribuições	782.103,33	216.932,56	Benefícios Previdenciários e Assistências	406.216,09	443.885,23
Contribuição de Iluminação Pública	782.103,33	216.932,56	Aposentadoria e Reformas	65.172,80	112.593,78
			Pensões	341.043,29	331.291,45
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	104.076,84	105.604,92	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	57.470.205,86	66.825.720,08
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	104.076,84	105.604,92	Uso de Material de Consumo	13.768.416,63	13.904.592,80
			Serviços	42.397.556,51	52.881.590,93
			Depreciação, Amortização e Exaustão	1.304.232,72	39.536,35
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.727.621,42	2.412.745,23	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.957.168,08	2.891.362,41
Juros e Encargos de Mora	10.396,70	4.159,46	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	31.238,01	61.915,21
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.682.411,16	890.283,42	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.925.930,07	2.829.447,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	34.813,56	1.518.302,35			
Transferências e Delegações Recebidas	126.459.256,31	104.461.687,70	Transferências e Delegações Concedidas	9.546.994,44	7.506.991,59
Transferências Inter Governamentais	126.456.131,30	104.439.128,66	Transferências Inter Governamentais	9.546.994,44	7.506.991,59
Transferências de Pessoas Físicas	2.975,01	5.004,04			
Outras Transferências e Delegações Recebidas	150,00	17.555,00			
Valorização e Ganhos com Ativos	40.414,67	2.277.275,82	Desvalorização e Perda de Ativos	112.069.947,64	94.214.614,73
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	4.632,60	19.875,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	24.732.485,84	17.036.084,35
Ganhos com Desincorporação de Passivos	35.782,07	2.257.400,82	Perdas Involuntárias	28.024,42	179.025,59
			Incorporação de Passivo	1.592.281,21	730.449,89
			Desincorporação de Ativos	85.717.156,17	76.269.054,90
			Tributárias	1.232.636,75	1.144.291,29
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.148,80	0,00
			Contribuições	1.195.487,95	1.144.291,29
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	381.584,81	1.967.303,17	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	794.971,54	68.213,70
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	411.719,67	Incentivos	76.132,00	45.900,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	381.584,81	1.555.583,50	VPD de Constituição de Provisões	310.000,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	408.839,54	22.313,70
TOTAL	279.924.062,91	254.358.334,71	TOTAL	256.863.065,70	243.166.753,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				23.060.997,21	11.191.580,75

* Balanço Encerrado.



JL SOFT

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

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/2

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/2

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
0113	HDF PRODUÇÕES E MANUTENÇÕES	2		1 02/01/2024	1	0,00	80.753,83	0,00	81.504,84	751,01	0,00	0	0,00
0114	DIAMANTES MECANICA E SERVIÇOS LTDA -	2		1 02/01/2024	1	0,00	118.987,40	0,00	120.093,99	1.106,59	0,00	0	0,00
0115	MARCELO DA SILVA MACENA	2		1 02/01/2025	1	0,00	0,00	22.833,94	24.513,29	1.679,35	0,00	0	0,00
0116	Dimaster Com. de Prod. Hosp. Ltda	2		1 02/01/2025	1	0,00	0,00	1.608,31	1.608,31	0,00	0,00	0	0,00
0117	MICHAEL KLEIN	2		1 02/01/2025	1	0,00	0,00	8.377,96	8.377,96	0,00	0,00	0	0,00
0118	MARCIO JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA	2		1 02/01/2025	1	0,00	0,00	5.603,47	5.603,47	0,00	0,00	0	0,00
0120	LUIZ CARLOS PEDRO	2		1 02/01/2025	1	0,00	0,00	15.236,77	15.236,77	0,00	0,00	0	0,00
0122	LARISSA LAURINDO TRIGO	2		1 02/01/2025	1	0,00	0,00	12.315,72	13.607,16	1.291,44	0,00	0	0,00
0123	VERA LUCIA DE SARVAS DUARTE	2		1 02/01/2025	1	0,00	0,00	6.424,04	6.424,04	0,00	0,00	0	0,00
0124	VICTOR CHIARIELLO BARBOSA	2		1 02/01/2025	1	0,00	0,00	1.074,08	1.127,27	53,19	0,00	0	0,00
0125	EDSON BONUCCI	2		1 02/01/2025	1	0,00	0,00	5.997,27	5.997,27	0,00	0,00	1	0,00
0126	CARLOS EDUARDO PETRAGLIA	2		1 02/01/2025	1	0,00	0,00	3.232,87	3.232,87	0,00	0,00	1	0,00
0127	ANITA DAL BO PASTORE	2		1 02/01/2025	1	0,00	0,00	4.381,64	4.381,64	0,00	0,00	1	0,00
0128	TIAGO DAL BO PASTORE	2		1 02/01/2025	1	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1	0,00
0129	VALTER VIEIRA DEVIDE	2		1 02/01/2025	1	0,00	0,00	2.206,97	2.206,97	0,00	0,00	1	0,00
0130	MAIARA DE OLIVEIRA CAMPOS	2		1 02/01/2025	1	0,00	0,00	2.020,87	2.020,87	0,00	0,00	0	0,00
0131	MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO	2		1 02/01/2025	1	0,00	0,00	8.308,13	8.308,13	0,00	0,00	1	0,00
0133	INSTITUTO NACIONAL DE METEROLOGIA.	2		1 02/01/2025	1	0,00	0,00	29.394,96	29.394,96	0,00	0,00	0	0,00
0134	ALEXANDRA ROSELI FATIMA SILVA	2		1 02/01/2025	1	0,00	0,00	27.940,85	0,00	0,00	0,00	1	27.940,85
Total de Precatórios Judiciais:						0,00	199.741,23	157.957,85	334.639,81	4.881,58	0,00		27.940,85

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
0077	SABESP	2	1725	09/09/2020	48	0,00	4.233,84	0,00	4.233,84	0,00	0,00	0	0,00
0084	SABESP	2	179	28/04/2021	48	0,00	9.040,14	0,00	8.036,12	0,00	1.004,02	0	0,00
0085	SABESP	2	1769	28/04/2021	48	0,00	20.665,52	0,00	18.368,73	0,00	2.296,79	0	0,00
0089	MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA	2			36	0,00	66.948,85	0,00	68.568,82	1.619,97	0,00	0	0,00
0090	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	1710	07/06/2017	200	0,00	1.843.372,80	0,00	320.355,97	100.724,99	0,00	98	1.623.741,82
0091	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2	1710	07/06/2017	201	0,00	19.986.879,38	0,00	650.730,57	1.654.909,63	0,00	133	20.991.058,44
0093	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2		1 02/01/2021	60	0,00	234.258,95	0,00	226.922,47	12.401,75	0,00	1	19.738,23
0094	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2		1 02/01/2021	60	0,00	1.534.577,14	0,00	1.486.512,65	81.204,93	0,00	1	129.269,42
0095	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2		1 02/01/2021	60	0,00	42.456,76	0,00	41.126,63	2.247,79	0,00	1	3.577,92
0096	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2		1 02/01/2021	60	0,00	525.008,73	0,00	508.567,83	27.781,27	0,00	1	44.222,17
0097	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2	113	08/12/2021	36	0,00	51.822,20	0,00	19.381,84	0,00	32.440,36	0	0,00
0105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2		3 15/12/2011	202	0,00	577.873,62	0,00	147.236,06	40.111,74	0,00	34	470.749,30
0112	SABESP	2	2221	22/11/2024	24	0,00	315.211,32	0,00	164.458,08	0,00	0,00	11	150.753,24



JL SOFT

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

**ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA (Valores de Resgate Pago) - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/12/2025**

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/2

Cód.	Credor	Autorizações					Saldo Anterior em Circulação	Movimento Exercício				Saldo Próximo Exerc.	
		Órg.	Lei	Data	Qtde.	Valor Emissão		Emissão	Resgate	Correção	Cancelamento	Qtde.	Valor
0119	ELEKTRO REDES S.A.	2		1 02/01/2025	12	0,00	0,00	937.141,65	629.741,55	0,00	0,00	5	307.400,10
0121	SABESP	2	2221	22/11/2024	36	0,00	0,00	177.728,45	71.091,38	0,00	0,00	30	106.637,07
0132	SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS	2		1 02/01/2025	48	0,00	0,00	319.453,26	6.655,28	0,00	0,00	47	312.797,98
Total de Confissão de Dívida ou Débitos Parcelados:						0,00	25.212.349,25	1.434.323,36	4.371.987,82	1.921.002,07	35.741,17		24.159.945,69
Total:						0,00	25.412.090,48	1.592.281,21	4.706.627,63	1.925.883,65	35.741,17		24.187.886,54

* Balanço Encerrado.


MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
CONTADOR
CPF303.705.468-90

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2025.

MARISTELA OSORIO DE MARQUES CARDONA
PREFEITA
CPF 953.445.600-44