



**Município de Ilha Comprida**  
**Estância Balneária**

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

**OFÍCIO Nº 006/2022 CONT.**

**ASSUNTO:** Prestação de Contas – 2.021

Ilha Comprida, 31 de Março de 2022.

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordial e respeitosamente, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria, a Prestação de Contas Anual relativa ao exercício de 2021, para as devidas providências.

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

Atenciosamente,.

**CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO**  
**Contadora**

Claresdina Ap. Felix de Araujo  
CONTADORA  
C.R.C 1 SP 226086/O-6

**RECEBIDO EM**  
01 / 04 / 22  
Hora: 10 : 19

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

**PRESTAÇÃO  
DE  
CONTAS**

**2.021**



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária



### PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2021

Ilha Comprida, em 31 de Março de 2022.

#### Ofício Especial

Senhora Presidente,

Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, a prestação de contas desta Prefeitura, relativa ao exercício financeiro de 2021.

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

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

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

#### Considerações Preliminares

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

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

O processo orçamentário municipal relativo ao exercício financeiro de 2021 foi disciplinado pelos mandamentos da Constituição Federal e pelas disposições contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

#### Plano Plurianual

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

Claresdina Aparecida de Araújo  
CONTADORA  
C.R.C. 1 SP 226086/0-9



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária



### Lei de Diretrizes Orçamentárias

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

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

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (exercício de 2021) foi sancionada e promulgada sob o nº 1.734, de 14 de Outubro de 2020.

### 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 2021) foi sancionada e promulgada sob o nº 1.748, de 22 de Dezembro de 2020.

### 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                        | 89.841.925,30        |
| Receita Tributária                        | 30.541.000,00        |
| Receita de Contribuições                  | 100,00               |
| Receita Patrimonial                       | 74.000,00            |
| Receita de Serviço                        | 120.000,00           |
| Transferências Correntes                  | 58.742.225,30        |
| Outras Receitas Correntes                 | 364.600,00           |
| RECEITAS DE CAPITAL                       | 4.500.000,00         |
| Alienação de Bens                         | 0,00                 |
| Transferências de Capital                 | 4.500.000,00         |
| DEDUÇÕES DA RECEITA: Contas Retificadoras | 3.638.500,00         |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>90.703.425,30</b> |

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



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária



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

| DESPESA FIXADA             |               | VALORES - R\$        |
|----------------------------|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES         |               | 78.071.100,00        |
| Pessoal e Encargos Sociais | 40.153.695,83 |                      |
| Juros e Encargos da Dívida | 70.000,00     |                      |
| Outras Despesas Correntes  | 37.847.404,17 |                      |
| DESPESAS DE CAPITAL        |               | 8.002.325,30         |
| Investimentos              | 6.383.900,00  |                      |
| Amortização da Dívida      | 1.618.425,30  |                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |               | 4.630.000,00         |
| <b>TOTAL</b>               |               | <b>90.703.425,30</b> |

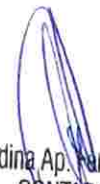
## 2. Execução da Receita

A receita orçamentária efetivamente arrecadada é mostrada no quadro a seguir, totalizando R\$107.513.643,84 (cento e sete milhões, quinhentos e treze mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), realização esta que corresponde a 118,53% da receita total prevista.

| CLASSIFICAÇÃO        | PREVISÃO R\$         | %             | EXECUÇÃO R\$          | %             | EXECUÇÃO /<br>PREVISÃO % |
|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------|
| Receitas Correntes   | 89.841.925,30        | 99,05         | 109.623.179,80        | 101,96        | 122,02                   |
| Receitas de Capital  | 4.500.000,00         | 4,96          | 2.448.042,32          | 2,28          | 54,40                    |
| Contas retificadoras | - 3.638.500,00       | - 4,01        | - 4.557.578,28        | - 4,24        | 125,26                   |
| <b>TOTAL</b>         | <b>90.703.425,30</b> | <b>100,00</b> | <b>107.513.643,84</b> | <b>100,00</b> | <b>118,53</b>            |

Em relação ao exercício anterior (2020), em que foi realizada a receita de R\$ 93.026.423,64 (noventa e três milhões, vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), houve um aumento real na arrecadação de 15,57%.

A execução das Receitas Correntes totalizou um valor de R\$ 109.623.179,80, equivalente a 122,02% do valor de previsão.

  
Claresdina Ap. Félix de Araujo  
CONTADORA  
C.R.C. 1 SP-226086/O-0



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária



### 2.1 Receitas Correntes

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

| CLASSIFICAÇÃO             | PREVISÃO - R\$ | EXECUÇÃO - R\$ | % EXECUÇÃO/<br>PREVISÃO |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| RECEITAS CORRENTES        | 89.841.925,30  | 109.623.179,80 | 122,02                  |
| Receita Tributária        | 30.541.000,00  | 27.507.953,26  | 90,07                   |
| Receita de Contribuições  | 100,00         | 122.306,79     | 1.223,07                |
| Receita Patrimonial       | 74.000,00      | 321.881,62     | 434,98                  |
| Receita de Serviços       | 120.000,00     | 0,00           | 0,00                    |
| Transferências Correntes  | 58.742.225,30  | 81.239.480,72  | 138,30                  |
| Outras Receitas Correntes | 364.600,00     | 431.557,41     | 118,36                  |

### 2.2 Receitas de Capital

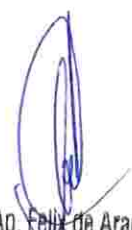
O quadro seguinte mostra os valores de previsão e execução das Receitas de Capital, distribuídos entre os seus grupos de receitas.

| CLASSIFICAÇÃO             | PREVISÃO R\$ | EXECUÇÃO R\$ | % EXECUÇÃO/<br>PREVISÃO |
|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL       | 4.500.000,00 | 2.448.042,32 | 54,40                   |
| Alienação de Bens         | 0,00         | 3.333,34     | -                       |
| Transferências de Capital | 4.500.000,00 | 2.444.708,98 | 54,33                   |

### 3. Execução da Despesa

A despesa orçamentária apresenta o total executado de R\$98.505.301,84. Em relação ao exercício anterior (2020) no valor de R\$98.195.856,20, esse valor representa um aumento real da despesa de 0,32%.

| CLASSIFICAÇÃO           | FIXAÇÃO R\$   | EXECUÇÃO R\$  |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Despesas Correntes      | 78.071.100,00 | 85.068.620,60 |
| Despesas de Capital     | 8.002.325,30  | 13.436.681,24 |
| Reserva de Contingência | 4.630.000,00  | 0,00          |
| TOTAL                   | 90.703.425,30 | 98.505.301,84 |

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



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária



### 3.1 Despesas Correntes

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

| CLASSIFICAÇÃO              | FIXAÇÃO<br>R\$ | EXECUÇÃO<br>R\$ |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| DESPESAS CORRENTES         | 78.071.100,00  | 85.068.620,60   |
| Pessoal e Encargos Sociais | 40.153.695,83  | 48.251.513,70   |
| Juros e Encargos da Dívida | 70.000,00      | 239.622,61      |
| Outras Despesas Correntes  | 37.847.404,17  | 36.577.484,99   |

As Despesas Correntes, com valor de execução de R\$ 85.068.620,60 (oitenta e cinco milhões, sessenta e oito mil, seiscentos e vinte reais e sessenta centavos), participam com 86,36% do total executado da despesa orçamentária.

### 3.2 Despesas de Capital

As Despesas de Capital são demonstradas no quadro seguinte.

| CLASSIFICAÇÃO         | FIXAÇÃO<br>R\$ | EXECUÇÃO<br>R\$ |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| DESPESAS DE CAPITAL   | 8.002.325,30   | 13.436.681,24   |
| Investimentos         | 6.383.900,00   | 8.405.626,09    |
| Inversões Financeiras | 0,00           | 0,00            |
| Amortização da Dívida | 1.618.425,30   | 5.031.055,15    |

As Despesas de Capital, pelo seu total realizado de R\$ 13.436.681,24 (treze milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) compõem a despesa orçamentária executada com a parcela de 13,64%.

Claresdina Ap. Felix de Araujo  
CONTADORA  
C.R.C. USP 22608670-0



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária



### 4. Balanços Gerais

As demonstrações contábeis que compõem os Balanços do Município, referentes ao exercício de 2021, foram elaboradas de acordo com as disposições da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

#### 4.1 Balanço Orçamentário

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

##### 4.1.1 Receitas e Despesas Orçamentárias (comparativos)

###### 4.1.1.1 Receita Prevista e Receita Arrecadada

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

| RECEITA    | VALOR - R\$    | %      |
|------------|----------------|--------|
| Prevista   | 90.703.425,30  | 100,00 |
| Arrecadada | 107.513.643,81 | 118,53 |
| Diferença  | 16.810.218,51  | 18,53  |

###### 4.1.1.2 Despesa Fixada e Despesa Realizada

Confrontando-se a despesa inicial fixada com a despesa realizada, constata-se uma diferença, a maior, de R\$7.801.876,54 (sete milhões, oitocentos e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), equivalentes a 8,60% da despesa fixada, conforme demonstrado a seguir.

| DESPESA   | VALOR - R\$   | %      |
|-----------|---------------|--------|
| Fixada    | 90.703.425,30 | 100,00 |
| Executada | 98.505.301,84 | 108,60 |
| Diferença | 7.801.876,54  | 8,60   |

  
Claresdina Aparecida de Souza,  
CONTADORA  
C.R.C. 1 SP 226086/N.O



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária



### 4.1.1.3 Receita Arrecadada e Despesa Realizada

Comparando-se a receita arrecadada com a despesa realizada, identifica-se um superávit orçamentário de R\$ 9.008.342,00 (nove milhões, oito mil, trezentos e quarenta e dois reais), correspondente a 8,38% da receita arrecadada, assim demonstrado.

|                      |                    |         |
|----------------------|--------------------|---------|
| Receita Arrecadada   | R\$ 107.513.643,84 | 100,00% |
| Despesa Realizada    | R\$ 98.505.301,84  | 91,62%  |
| Déficit Orçamentário | R\$9.008.342,00    | 8,38%   |

### 4.2 Balanço Financeiro

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

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

|                                  |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Disponível do exercício anterior |                    | R\$7.805.678,47    |
| (+ ) Ingressos                   |                    | R\$226.074.034,77  |
| Orçamentários                    | R\$107.548.065,39  |                    |
| Extra-orçamentários              | R\$ 118.525.969,38 |                    |
| (- ) Dispêndios                  |                    | R\$ 218.204.455,08 |
| Orçamentários                    | R\$98.539.612,96   |                    |
| Extra-orçamentários              | R\$ 119.664.842,12 |                    |
| (=) Disponível do exercício      |                    | R\$15.675.258,16   |

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de R\$ 15.675.258,16 (quinze milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), coincide com os existentes no grupo "Disponível" do Balanço Patrimonial, o que demonstra a sua exatidão.

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



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária



### 4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais

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

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

|                                        |     |                |                    |                   |
|----------------------------------------|-----|----------------|--------------------|-------------------|
| VARIAÇÕES ATIVAS                       |     |                |                    | R\$204.605.019,86 |
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |     |                | R\$ 204.292.412,10 |                   |
| Receita Orçamentária                   | R\$ | 196.778.251,59 |                    |                   |
| Interferências Ativas                  | R\$ | 0,00           |                    |                   |
| Mutações Patrimoniais                  | R\$ | 7.514.160,51   |                    |                   |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |     |                | R\$ 312.607,76     |                   |
| (-) VARIAÇÕES PASSIVAS                 |     |                |                    | R\$166.467.625,18 |
| RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |     |                | R\$ 165.347.027,71 |                   |
| Despesa Orçamentária                   | R\$ | 89.649.806,53  |                    |                   |
| Interferências Passivas                | R\$ | 0,00           |                    |                   |
| Mutações Patrimoniais                  | R\$ | 75.697.221,18  |                    |                   |
| INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |     |                | R\$ 1.120.597,47   |                   |
| (=) RESULTADO PATRIMONIAL              |     |                |                    | R\$38.137.394,68  |

### 4.4 Balanço Patrimonial

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

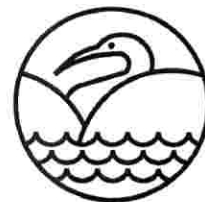
Este Balanço foi elaborado em obediência às normas legais e, em especial, àquelas estabelecidas na Lei nº 4.320/64, compreendendo Ativo e Passivo e estruturado conforme o que dispõe o seu art. 105.

Ilha Comprida, 11 de Maio de 2016.  
CONTADOR(A)  
C.R.C. 1 SP 226086/n.º



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária



O quadro a seguir demonstra seus resultados:

| ATIVO                                            |                           | PASSIVO                                   |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Financeiro                                       | R\$ 17.096.495,41         | Financeiro                                | R\$ 22.563.825,55         |
| Permanente                                       | R\$ 265.749.293,71        | Permanente                                | R\$ 34.968.464,65         |
| ATIVO REAL                                       | R\$ 282.845.789,12        | PASSIVO REAL                              | R\$ 57.532.290,20         |
| Saldo Patrimonial (se Passivo Real a Descoberto) | R\$ 0,00                  | Saldo Patrimonial (se Ativo Real Líquido) | R\$ 225.313.498,92        |
| Compensado                                       | R\$ 60.723.933,49         | Compensado                                | R\$ 60.723.933,49         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>R\$ 343.569.722,61</b> | <b>TOTAL</b>                              | <b>R\$ 343.569.722,61</b> |

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

#### 4.4.1 ATIVO

##### 4.4.1.1 Ativo Financeiro

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

| ATIVO FINANCEIRO           | VALORES - R\$        |
|----------------------------|----------------------|
| Disponível                 | 0,00                 |
| Vinculado em c/c Bancárias | 15.675.258,16        |
| Realizável                 | 1.526.250,64         |
| Diversos                   | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>               | <b>17.201.508,80</b> |

##### 4.4.1.1.1 Disponível

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

Aqui encontramos o saldo de Bancos Conta Movimento, R\$ 15.675.258,16 (quinze milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos).

Clarestina A. Felix de Araujo  
CONTADORA  
C.R.C. 1 SP 228086/O-9



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária



### 4.4.1.1.2 Realizável

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

Devedores Diversos R\$ 1.526.250,64

### 4.4.1.1.3 Diversos

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

Custos e Despesas Pagos Antecipadamente R\$ 0,00

### 4.4.1.2 Ativo não Circulante

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

Neste grupo encontramos os saldos das contas concernentes a:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Bens Móveis  | R\$ 18.045.326,62  |
| Bens Imóveis | R\$ 214.122.930,28 |
| Créditos     | R\$ 31.691.306,85  |

### 4.4.1.2.1 Dívida Ativa

A rubrica Dívida Ativa Tributária é de R\$ 313.540.072,69 (trezentos e treze milhões, quinhentos e quarenta mil, setenta e dois reais e sessenta e nove centavos), registra os valores relativos aos créditos do Município contra terceiros, provenientes de tributos, multas e outros créditos da Prefeitura Municipal.

O valor correspondente da Dívida Ativa Não Tributária é de R\$ 504.620,68 (quinhentos e quatro mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e oito centavos).

O saldo da Dívida Ativa Tributária apresentou uma variação de 8,53% em relação ao exercício anterior (2020).

O quadro a seguir revela o demonstrativo sintético desta conta:

| DÍVIDA ATIVA - Exercício de 2021   | VALORES - R\$  |
|------------------------------------|----------------|
| Saldo do exercício anterior (2020) | 288.896.371,68 |
| (+) Inscrições no exercício (2021) | 91.550.297,56  |
| (=) Subtotal                       | 380.446.669,24 |
| (-) Recebimentos no exercício      | 4.074.748,87   |
| (-) Dação/Adjudicação              | 283.417,07     |
| (-) Prescrição e/ou cancelamentos  | 62.548.430,61  |
| (=) Saldo do exercício             | 313.540.072,69 |

Márcia Regina Aparecida de Araújo  
CONTADOR  
C.R.C. 1 SP/228086/O-9



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária



### 4.4.2 PASSIVO

#### 4.4.2.1 Passivo Financeiro

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

Suas contas demonstram os seguintes saldos:

| PASSIVO FINANCEIRO | VALORES - R\$        | %             |
|--------------------|----------------------|---------------|
| Restos a Pagar     | 12.990.279,91        | 85,69         |
| Depósitos          | 2.168.958,55         | 14,31         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>15.159.238,46</b> | <b>100,00</b> |

#### 4.4.2.2 Passivo Permanente

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

Suas contas demonstram os seguintes saldos:

| PASSIVO PERMANENTE | VALORES - R\$        | %             |
|--------------------|----------------------|---------------|
| Diversos           | 34.968.464,65        | 100,00        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>34.968.464,65</b> | <b>100,00</b> |

##### 4.4.2.2.1 Dívida Fundada Interna

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

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Por Precatórios        | R\$2.973.576,53 |
| Por Débitos Parcelados | R\$4.657.864,02 |

##### 4.4.2.2.2 Dívida Fundada Externa

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

Clarestina M. Reis de Alau,  
CONTADORA  
C.R.C. 13P 226086/O-5



# Município de Ilha Comprida

## Estância Balneária



### 4.4.2.2.3 Diversos

Este subgrupo representa o registro de outras obrigações que não se enquadram nas classificações anteriores. Dentre elas pode-se citar: compromissos do Município com organismos previdenciários e outros, provenientes de parcelamento da dívida flutuante em atraso, confessados, no montante geral de R\$ 28.631.351,89 (vinte e oito milhões, seiscentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos).

## 5. Demais Resultados

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

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

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

**CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO**

Contadora  
Claresdina Ap. Felix de Araujo  
CONTADORA  
C.R.C 1 SP 226086/n.º

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 1/1

| RECEITA                   |                                             |                       | DESPESA                   |                                         |                       |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1.0                       | RECEITAS CORRENTES                          | 109.623.179,80        | 3.0                       | DESPESAS CORRENTES                      | 85.068.620,60         |
| 1.1                       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 27.507.953,26         | 3.1                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 48.251.513,70         |
| 1.2                       | CONTRIBUIÇÕES                               | 122.306,79            | 3.2                       | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              | 239.622,61            |
| 1.3                       | RECEITA PATRIMONIAL                         | 321.881,62            | 3.3                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 36.577.484,29         |
| 1.7                       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 81.239.480,72         |                           |                                         |                       |
| 1.9                       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 431.557,41            |                           |                                         |                       |
| 9.0                       | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                    | -4.557.578,28         |                           |                                         |                       |
| 9.1                       | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB          | -4.557.578,28         |                           |                                         |                       |
| <b>TOTAL:</b>             |                                             | <b>105.065.601,52</b> | <b>TOTAL:</b>             |                                         | <b>105.065.601,52</b> |
| <b>SUPERÁVIT CORRENTE</b> |                                             | <b>19.996.980,92</b>  | <b>SUPERÁVIT CORRENTE</b> |                                         | <b>19.996.980,92</b>  |
| 2.0                       | RECEITAS DE CAPITAL                         | 2.448.042,32          | 4.0                       | DESPESAS DE CAPITAL                     | 13.436.681,24         |
| 2.2                       | ALIENAÇÃO DE BENS                           | 3.333,34              | 4.4                       | INVESTIMENTOS                           | 8.405.626,09          |
| 2.4                       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 2.444.708,98          | 4.6                       | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 5.031.055,15          |
| <b>TOTAL:</b>             |                                             | <b>22.445.023,24</b>  | <b>TOTAL:</b>             |                                         | <b>22.445.023,24</b>  |
| <b>SUPERÁVIT</b>          |                                             | <b>9.008.342,00</b>   | <b>SUPERÁVIT</b>          |                                         | <b>9.008.342,00</b>   |
| <b>TOTAL:</b>             |                                             | <b>107.513.643,84</b> | <b>TOTAL:</b>             |                                         | <b>107.513.643,84</b> |

**RESUMO**

|               |                          |                       |               |                     |                       |
|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 1.0           | RECEITAS CORRENTES       | 109.623.179,80        | 3.0           | DESPESAS CORRENTES  | 85.068.620,60         |
| 2.0           | RECEITAS DE CAPITAL      | 2.448.042,32          | 4.0           | DESPESAS DE CAPITAL | 13.436.681,24         |
| 9.0           | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS | -4.557.578,28         |               |                     |                       |
| <b>TOTAL:</b> |                          | <b>107.513.643,84</b> | <b>TOTAL:</b> |                     | <b>107.513.643,84</b> |

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2021.

Clareldina Ap. F. de Araújo,  
CONTADORA  
C.R.C. 1 SP 226086/n.e.

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

Exercício: 2021

Página: 1/1

RESOFT

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

| RECEITA            |                                             |                | DESPESA            |                                         |                |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1.0                | RECEITAS CORRENTES                          | 109.623.179,80 | 3.0                | DESPESAS CORRENTES                      | 85.068.620,60  |
| 1.1                | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 27.507.953,26  | 3.1                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 48.251.513,70  |
| 1.2                | CONTRIBUIÇÕES                               | 122.306,79     | 3.2                | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              | 239.622,61     |
| 1.3                | RECEITA PATRIMONIAL                         | 321.881,62     | 3.3                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 36.577.484,29  |
| 1.7                | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 81.239.480,72  |                    |                                         |                |
| 1.9                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 431.557,41     |                    |                                         |                |
| 9.0                | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                    | -4.557.578,28  |                    |                                         |                |
| 9.1                | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB          | -4.557.578,28  |                    |                                         |                |
|                    |                                             |                | SUPERÁVIT CORRENTE |                                         | 19.996.980,92  |
| TOTAL:             |                                             | 105.065.601,52 | TOTAL:             |                                         | 105.065.601,52 |
| SUPERÁVIT CORRENTE |                                             | 19.996.980,92  |                    |                                         |                |
| 2.0                | RECEITAS DE CAPITAL                         | 2.448.042,32   | 4.0                | DESPESAS DE CAPITAL                     | 13.436.681,24  |
| 2.2                | ALIENAÇÃO DE BENS                           | 3.333,34       | 4.4                | INVESTIMENTOS                           | 8.405.626,09   |
| 2.4                | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 2.444.708,98   | 4.6                | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 5.031.055,15   |
|                    |                                             |                | SUPERÁVIT          |                                         | 9.008.342,00   |
| TOTAL:             |                                             | 22.445.023,24  | TOTAL:             |                                         | 22.445.023,24  |
| RESUMO             |                                             |                |                    |                                         |                |
| 1.0                | RECEITAS CORRENTES                          | 109.623.179,80 | 3.0                | DESPESAS CORRENTES                      | 85.068.620,60  |
| 2.0                | RECEITAS DE CAPITAL                         | 2.448.042,32   | 4.0                | DESPESAS DE CAPITAL                     | 13.436.681,24  |
| 9.0                | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                    | -4.557.578,28  |                    |                                         |                |
|                    |                                             |                | SUPERÁVIT          |                                         | 9.008.342,00   |
| TOTAL:             |                                             | 107.513.643,84 | TOTAL:             |                                         | 107.513.643,84 |

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2021.

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

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

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

RESOFT

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

Página: 1/6

| Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                    | Desdobramento | Origem/Fonte  | Categoria Econ. |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|       | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                      |               |               | 109.623.179,80  |
|       | 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA             |               | 27.507.953,26 |                 |
|       | 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS                                                |               | 26.763.587,54 |                 |
|       | 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 2.675.966,29  |               |                 |
|       | 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                 | 2.675.966,29  |               |                 |
|       | 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO      | 2.437.615,48  |               |                 |
| 1     | 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL        | 2.437.615,48  |               |                 |
|       | 1113.03.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R      | 238.350,81    |               |                 |
| 2     | 1113.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS        | 238.350,81    |               |                 |
|       | 1118.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS           | 24.087.621,25 |               |                 |
|       | 1118.01.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI    | 23.405.825,78 |               |                 |
|       | 1118.01.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL       | 22.993.999,75 |               |                 |
| 3     | 1118.01.1.1.00.00 | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIP        | 19.265.660,45 |               |                 |
| 4     | 1118.01.1.2.00.00 | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS         | 64,98         |               |                 |
| 5     | 1118.01.1.3.00.00 | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA         | 3.352.719,03  |               |                 |
| 6     | 1118.01.1.4.00.00 | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS         | 375.555,29    |               |                 |
|       | 1118.01.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM      | 411.826,03    |               |                 |
| 8     | 1118.01.4.1.00.00 | IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV.         | 411.826,03    |               |                 |
|       | 1118.02.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS    | 681.795,47    |               |                 |
|       | 1118.02.3.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA             | 681.795,47    |               |                 |
| 13    | 1118.02.3.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR        | 678.994,98    |               |                 |
| 14    | 1118.02.3.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MU        | 119,00        |               |                 |
| 15    | 1118.02.3.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ        | 2.414,32      |               |                 |
| 16    | 1118.02.3.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ        | 267,17        |               |                 |
|       | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS                                                   |               | 462.040,08    |                 |
|       | 1128.00.0.0.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios          | 462.040,08    |               |                 |
|       | 1128.01.0.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização              | 188.400,35    |               |                 |
|       | 1128.01.9.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra      | 188.400,35    |               |                 |
|       | 1128.01.9.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT        | 183.635,19    |               |                 |
| 18    | 1128.01.9.1.01.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE          | 48.740,10     |               |                 |
| 20    | 1128.01.9.1.03.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIV          | 134.895,09    |               |                 |
| 21    | 1128.01.9.2.00.00 | TAXAS DE INSPEC, CONTR E FISCALIZ - MULTAS E JU         | 1,87          |               |                 |
| 22    | 1128.01.9.3.00.00 | TAXAS DE INSPEC, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA        | 4.113,96      |               |                 |
| 23    | 1128.01.9.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT        | 649,33        |               |                 |
|       | 1128.02.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                        | 273.639,73    |               |                 |
|       | 1128.02.9.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras               | 273.639,73    |               |                 |
|       | 1128.02.9.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRIN        | 230.962,61    |               |                 |
| 25    | 1128.02.9.1.01.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIV          | 75.437,51     |               |                 |
| 26    | 1128.02.9.1.02.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                            | 7.477,80      |               |                 |
| 27    | 1128.02.9.1.03.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                                      | 91.139,98     |               |                 |
| 28    | 1128.02.9.1.04.00 | CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL                   | 56.907,32     |               |                 |
| 30    | 1128.02.9.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI        | 37.845,28     |               |                 |
| 31    | 1128.02.9.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI        | 4.831,17      |               |                 |
| 32    | 1128.02.9.9.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI        | 0,67          |               |                 |
|       | 1130.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                |               | 282.325,64    |                 |
|       | 1138.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M               | 282.325,64    |               |                 |
|       | 1138.02.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE IL    | 13.829,33     |               |                 |
|       | 1138.02.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE       | 13.829,33     |               |                 |
| 35    | 1138.02.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE D        | 13.050,71     |               |                 |
| 36    | 1138.02.1.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE D        | 778,62        |               |                 |
|       | 1138.04.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C    | 93.083,37     |               |                 |
|       | 1138.04.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS      | 93.083,37     |               |                 |
| 38    | 1138.04.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM        | 151,36        |               |                 |
| 40    | 1138.04.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM        | 92.392,56     |               |                 |
| 41    | 1138.04.1.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR        | 539,45        |               |                 |

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

# MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 2/6

| Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                         | Desdobramento | Origem/Fonte  | Categoria Econ. |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|       | 1138.99.0.0.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria                             | 175.412,94    |               |                 |
|       | 1138.99.1.0.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria                             | 175.412,94    |               |                 |
| 43    | 1138.99.1.3.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA              | 175.412,94    |               |                 |
|       | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                |               | 122.306,79    |                 |
|       | 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |               | 122.306,79    |                 |
|       | 1240.00.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO         | 122.306,79    |               |                 |
| 44    | 1240.00.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO           | 122.306,79    |               |                 |
|       | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                          |               | 321.881,62    |                 |
|       | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |               | 321.881,62    |                 |
|       | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 | 321.881,62    |               |                 |
|       | 1321.00.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 321.881,62    |               |                 |
|       | 1321.00.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 321.881,62    |               |                 |
| 46    | 1321.00.1.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES               | 28.972,00     |               |                 |
| 156   | 1321.00.1.1.02.00 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDEB                             | 42.572,49     |               |                 |
|       | 1321.00.1.1.03.00 | REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE                | 22.859,56     |               |                 |
| 47    | 1321.00.1.1.03.01 | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA             | 571,64        |               |                 |
|       | 1321.00.1.1.03.02 | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 2 ATENÇÃO DE ESPECIALIDADE   | 10,80         |               |                 |
| 49    | 1321.00.1.1.03.03 | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 3 VIGILÂNCIA EM SAÚDE        | 0,81          |               |                 |
| 50    | 1321.00.1.1.03.04 | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 4 ASSISTÊNCIA EM SAÚDE       | 3.496,51      |               |                 |
| 51    | 1321.00.1.1.03.05 | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS              | 18.276,27     |               |                 |
| 52    | 1321.00.1.1.03.07 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE SAÚDE - R                 | 503,53        |               |                 |
| 53    | 1321.00.1.1.04.00 | REC. DE REM. DEP. BANC. - CIDE                               | 586,46        |               |                 |
|       | 1321.00.1.1.05.00 | REC. DE REM. DEP. BANC. - MDE                                | 19.144,00     |               |                 |
| 54    | 1321.00.1.1.05.01 | REC. DE REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%                       | 0,57          |               |                 |
| 55    | 1321.00.1.1.05.02 | REC. DE REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO                   | 14.900,03     |               |                 |
| 56    | 1321.00.1.1.05.03 | REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR -                  | 936,13        |               |                 |
| 57    | 1321.00.1.1.05.04 | REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR -                  | 1.634,80      |               |                 |
| 58    | 1321.00.1.1.05.05 | REC. DE REM. DEP. BANC. - PNATE                              | 108,00        |               |                 |
| 59    | 1321.00.1.1.05.06 | REC. DE REM. DEP. BANC. - BRASIL ALFABETIZADO                | 74,51         |               |                 |
| 60    | 1321.00.1.1.05.07 | REC. DE REM. DEP. BANC. - APOIO A CRECHES                    | 290,39        |               |                 |
| 61    | 1321.00.1.1.05.08 | REC. DE REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR                 | 1.199,57      |               |                 |
| 62    | 1321.00.1.1.08.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULOS         | 19,68         |               |                 |
|       | 1321.00.1.1.10.00 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        | 19.725,97     |               |                 |
| 63    | 1321.00.1.1.10.01 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL            | 856,41        |               |                 |
| 64    | 1321.00.1.1.10.02 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL            | 14.991,49     |               |                 |
| 65    | 1321.00.1.1.10.03 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL            | 3.878,07      |               |                 |
|       | 1321.00.1.1.90.00 | REC. DE REM. DEP. BANC. - OUTROS VINCULOS                    | 16.363,58     |               |                 |
|       | 1321.00.1.1.90.01 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FSS                                | 33,54         |               |                 |
| 67    | 1321.00.1.1.90.02 | REC. DE REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRANSITO                  | 2.421,68      |               |                 |
| 68    | 1321.00.1.1.90.03 | REC. DE REM. DEP. BANC. - SERVIÇOS TURÍSTICO                 | 32,57         |               |                 |
| 69    | 1321.00.1.1.90.04 | REC. DE REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO                          | 777,08        |               |                 |
| 70    | 1321.00.1.1.90.05 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FMMA                               | 1.886,98      |               |                 |
| 157   | 1321.00.1.1.90.06 | REC. DE REM. DEP. BANC. - CONV. DADE CORREGO                 | 12,90         |               |                 |
| 158   | 1321.00.1.1.90.18 | REC. DE REM. DEP. BANC. - ESPAÇO DE CONV. E L                | 5.411,16      |               |                 |
| 176   | 1321.00.1.1.90.20 | REC. DE REM. DEP. BANC. - PAVIMENTAÇÃO ASFAL                 | 4.519,94      |               |                 |
| 177   | 1321.00.1.1.90.21 | REC. DE REM. DEP. BANC. - AQUISIÇÃO DE EQUIP                 | 1.267,73      |               |                 |
|       | 1321.00.1.1.95.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULOS            | 171.637,88    |               |                 |
| 71    | 1321.00.1.1.95.99 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RECURSOS             | 171.637,88    |               |                 |
|       | 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     |               | 81.239.480,72 |                 |
|       | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |               | 57.738.293,82 |                 |
|       | 1718.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                     | 57.738.293,82 |               |                 |
|       | 1718.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             | 15.406.352,01 |               |                 |
|       | 1718.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS           | 14.231.009,42 |               |                 |
| 75    | 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS           | 14.231.009,42 |               |                 |
|       | 1718.01.3.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios           | 623.762,51    |               |                 |
| 76    | 1718.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO             | 623.762,51    |               |                 |
|       | 1718.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS           | 550.999,09    |               |                 |
| 77    | 1718.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS           | 550.999,09    |               |                 |

  
**Claresdina de Araújo**  
 CONTADORA  
 C.R.C. 1 SP 225086/O-0

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

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 3/6

| Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                 | Desdobramento | Origem/Fonte | Categoria Econ. |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
|       | 1718.01.5.0.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor   | 580,99        |              |                 |
| 78    | 1718.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT     | 580,99        |              |                 |
|       | 1718.02.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA | 36.307.381,51 |              |                 |
|       | 1718.02.3.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA   | 18.089.557,24 |              |                 |
| 79    | 1718.02.3.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PE     | 18.089.557,24 |              |                 |
|       | 1718.02.4.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO   | 17.918.966,19 |              |                 |
| 80    | 1718.02.4.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO      | 17.918.966,19 |              |                 |
|       | 1718.02.5.0.00.00 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial -    | 2.784,65      |              |                 |
| 161   | 1718.02.5.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL      | 2.784,65      |              |                 |
|       | 1718.02.6.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP       | 296.073,43    |              |                 |
| 81    | 1718.02.6.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -     | 296.073,43    |              |                 |
|       | 1718.03.0.0.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde  | 3.530.218,17  |              |                 |
|       | 1718.03.1.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica    | 3.020.335,25  |              |                 |
|       | 1718.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSIC     | 3.020.335,25  |              |                 |
| 83    | 1718.03.1.1.02.00 | TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE C       | 427.800,00    |              |                 |
|       | 1718.03.1.1.05.00 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA       | 1.297,44      |              |                 |
| 86    | 1718.03.1.1.06.00 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE        | 93.500,00     |              |                 |
| 87    | 1718.03.1.1.07.00 | TATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - D       | 196.726,00    |              |                 |
| 88    | 1718.03.1.1.08.00 | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - CA       | 1.155.851,68  |              |                 |
| 89    | 1718.03.1.1.09.00 | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉ       | 147.736,00    |              |                 |
| 170   | 1718.03.1.1.13.00 | APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE               | 600.000,00    |              |                 |
| 173   | 1718.03.1.1.14.00 | COVID 19 - PORTARIA 2010                             | 240.000,00    |              |                 |
| 181   | 1718.03.1.1.15.00 | IMPLEM DE PLIT DE PROMOC A SAUDE E ATENÇÃO A D       | 6.400,00      |              |                 |
| 182   | 1718.03.1.1.16.00 | INCREMENTO PAB                                       | 150.000,00    |              |                 |
| 183   | 1718.03.1.1.17.00 | IMPLEMENTAÇÃO DE POL. ATENÇÃO A SAUDE DO ADOLE       | 1.024,13      |              |                 |
|       | 1718.03.2.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi   | 208.813,20    |              |                 |
|       | 1718.03.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉ     | 208.813,20    |              |                 |
| 91    | 1718.03.2.1.01.00 | TRANSF DE RECURSOS DO SUS - TETO FINAC - MAC A       | 208.813,20    |              |                 |
|       | 1718.03.3.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S   | 139.748,45    |              |                 |
|       | 1718.03.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM     | 139.748,45    |              |                 |
| 92    | 1718.03.3.1.01.00 | TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO DA VIG EM SAU       | 30.698,45     |              |                 |
| 93    | 1718.03.3.1.02.00 | TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO VIGILANCIA SA       | 12.000,00     |              |                 |
| 94    | 1718.03.3.1.03.00 | TRANSF. DE REC. DO SUS VIG. SANIT. - AG. COMBA       | 97.050,00     |              |                 |
|       | 1718.03.4.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far   | 60.989,16     |              |                 |
|       | 1718.03.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA F     | 60.989,16     |              |                 |
|       | 1718.03.4.1.01.00 | TRANSF DE REC DO SUS - PROGR. DE ASSISTENCIA F       | 18.000,00     |              |                 |
| 96    | 1718.03.4.1.02.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROM. DA ASSIST. FA       | 42.989,16     |              |                 |
|       | 1718.03.9.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa   | 100.332,11    |              |                 |
|       | 1718.03.9.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRA     | 100.332,11    |              |                 |
| 97    | 1718.03.9.1.11.00 | COVID 19 - PORTARIA 731                              | 25.589,78     |              |                 |
| 169   | 1718.03.9.1.13.00 | COVID 19 - PORTARIA 894                              | 74.742,33     |              |                 |
|       | 1718.05.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE | 2.189.479,05  |              |                 |
|       | 1718.05.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                   | 1.860.667,26  |              |                 |
| 98    | 1718.05.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL       | 1.860.667,26  |              |                 |
|       | 1718.05.2.0.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr   | 2.240,00      |              |                 |
| 99    | 1718.05.2.1.00.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PDDE - CRECHE              | 2.240,00      |              |                 |
|       | 1718.05.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR   | 323.098,60    |              |                 |
|       | 1718.05.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO     | 323.098,60    |              |                 |
| 100   | 1718.05.3.1.01.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE              | 83.096,20     |              |                 |
| 101   | 1718.05.3.1.02.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA          | 60.381,20     |              |                 |
| 102   | 1718.05.3.1.03.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA                 | 12.038,40     |              |                 |
| 103   | 1718.05.3.1.04.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAM       | 136.224,00    |              |                 |
| 104   | 1718.05.3.1.05.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO        | 31.125,60     |              |                 |
| 105   | 1718.05.3.1.06.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - AEE                 | 233,20        |              |                 |
|       | 1718.05.4.0.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr   | 3.473,19      |              |                 |
|       | 1718.05.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO     | 3.473,19      |              |                 |

Clarestina Ap. Felix de Araujo  
CONTADORA

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

RESOFT

**ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021**

Página: 4/6

| Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                     | Desdobramento | Origem/Fonte | Categoria Econ. |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 106   | 1718.05.4.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PNATE ENSINO M           | 3.473,19      |              |                 |
|       | 1718.12.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi     | 280.641,44    |              |                 |
|       | 1718.12.1.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As       | 280.641,44    |              |                 |
|       | 1718.12.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE          | 280.641,44    |              |                 |
|       | 1718.12.1.1.01.00 | TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO                    | 76.968,99     |              |                 |
| 107   | 1718.12.1.1.01.01 | TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO                    | 76.968,99     |              |                 |
|       | 1718.12.1.1.02.00 | TRANSF DE REC FNAS - PTMC - TRANSF DE REC PARA           | 7.709,24      |              |                 |
| 108   | 1718.12.1.1.02.01 | TRANSF DE REC FNAS - TRANSF DE REC PARA A AP             | 7.709,24      |              |                 |
| 109   | 1718.12.1.1.03.00 | TRANSF DE REC FNAS - IGD                                 | 31.143,21     |              |                 |
| 110   | 1718.12.1.1.04.00 | TRANSF DE REC FNAS - PROGR PRIMEIRA INFANCIA S           | 164.820,00    |              |                 |
|       | 1718.99.0.0.00.00 | Outras Transferências da União                           | 24.221,64     |              |                 |
|       | 1718.99.1.0.00.00 | Outras Transferências da União                           | 24.221,64     |              |                 |
|       | 1718.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL               | 24.221,64     |              |                 |
| 111   | 1718.99.1.1.00.05 | COMPLEMENTAÇÃO DA LEI KANDIR                             | 24.221,64     |              |                 |
|       | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU |               | 9.479.125,28 |                 |
|       | 1728.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M              | 9.479.125,28  |              |                 |
|       | 1728.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                      | 8.750.215,50  |              |                 |
|       | 1728.01.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                       | 7.271.000,05  |              |                 |
| 112   | 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                           | 7.271.000,05  |              |                 |
|       | 1728.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                       | 1.230.883,80  |              |                 |
| 113   | 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                           | 1.230.883,80  |              |                 |
|       | 1728.01.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                           | 54.413,23     |              |                 |
| 114   | 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL               | 54.413,23     |              |                 |
|       | 1728.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN       | 9.692,57      |              |                 |
| 115   | 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM         | 9.692,57      |              |                 |
|       | 1728.01.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                        | 184.225,85    |              |                 |
|       | 1728.01.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL            | 184.225,85    |              |                 |
| 116   | 1728.01.9.1.01.00 | SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S            | 173.996,50    |              |                 |
| 180   | 1728.01.9.1.04.00 | FEAS- BENEFÍCIOS EVENTUAIS                               | 10.229,35     |              |                 |
|       | 1728.03.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS D     | 162.354,28    |              |                 |
|       | 1728.03.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS       | 162.354,28    |              |                 |
|       | 1728.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM         | 162.354,28    |              |                 |
| 119   | 1728.03.1.1.01.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA                         | 5.583,00      |              |                 |
| 121   | 1728.03.1.1.03.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA           | 45.448,00     |              |                 |
| 122   | 1728.03.1.1.04.00 | PROGRAMA DOSE CERTA                                      | 25.312,25     |              |                 |
| 164   | 1728.03.1.1.05.00 | IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19                             | 11.362,00     |              |                 |
| 167   | 1728.03.1.1.06.00 | QUALIS MAIS                                              | 74.649,03     |              |                 |
|       | 1728.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO     | 549.703,79    |              |                 |
|       | 1728.10.1.0.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sist       | 200.000,00    |              |                 |
|       | 1728.10.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI         | 200.000,00    |              |                 |
|       | 1728.10.1.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O            | 200.000,00    |              |                 |
| 165   | 1728.10.1.1.01.01 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - EMENDA 202101621438              | 100.000,00    |              |                 |
| 166   | 1728.10.1.1.01.02 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA 202103620             | 100.000,00    |              |                 |
|       | 1728.10.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS        | 349.703,79    |              |                 |
|       | 1728.10.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADA         | 349.703,79    |              |                 |
| 123   | 1728.10.2.1.01.00 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR              | 253.214,19    |              |                 |
| 124   | 1728.10.2.1.02.00 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR                 | 96.489,60     |              |                 |
|       | 1728.99.0.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados                        | 16.851,71     |              |                 |
|       | 1728.99.1.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados                        | 16.851,71     |              |                 |
|       | 1728.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL            | 16.851,71     |              |                 |
| 160   | 1728.99.1.1.00.01 | TJSP COMBATE AO COVID 19                                 | 16.851,71     |              |                 |
|       | 1740.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                  |               | 360.010,00   |                 |

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

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

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 5/6

| Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                   | Desdobramento | Origem/Fonte  | Categoria Econ. |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|       | 1748.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E | 360.010,00    |               |                 |
|       | 1748.01.0.0.00.00 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas    | 360.010,00    |               |                 |
|       | 1748.01.9.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios de Instituições     | 360.010,00    |               |                 |
| 171   | 1748.01.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÃO      | 360.010,00    |               |                 |
|       | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS         |               | 13.662.051,62 |                 |
|       | 1758.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPEC | 13.662.051,62 |               |                 |
|       | 1758.01.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E    | 13.662.051,62 |               |                 |
|       | 1758.01.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO      | 13.662.051,62 |               |                 |
| 126   | 1758.01.1.1.00.00 | TRANSF REC FMDE BÁSICA VAL DOS PROF EDUC - FUND        | 13.662.051,62 |               |                 |
|       | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              |               | 431.557,41    |                 |
|       | 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS        |               | 299.042,19    |                 |
|       | 1910.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA              | 299.042,19    |               |                 |
|       | 1910.01.1.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA              | 299.042,19    |               |                 |
| 127   | 1910.01.1.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRIN       | 284.863,82    |               |                 |
| 129   | 1910.01.1.3.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI       | 13.367,65     |               |                 |
|       | 1910.01.1.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI       | 810,72        |               |                 |
|       | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS            |               | 27.743,94     |                 |
|       | 1928.00.0.0.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especif  | 27.743,94     |               |                 |
|       | 1928.02.0.0.00.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Município   | 18.573,35     |               |                 |
|       | 1928.02.9.0.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,      | 18.573,35     |               |                 |
|       | 1928.02.9.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF       | 18.573,35     |               |                 |
| 133   | 1928.02.9.1.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                    | 18.469,22     |               |                 |
| 162   | 1928.02.9.1.02.00 | RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO                       | 104,13        |               |                 |
|       | 1928.03.0.0.00.00 | Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municí    | 9.170,59      |               |                 |
|       | 1928.03.1.0.00.00 | Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Munic     | 9.170,59      |               |                 |
| 155   | 1928.03.1.1.00.00 | RESSARCIMENTO Nº 2126/2019                             | 9.170,59      |               |                 |
|       | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                              |               | 104.771,28    |                 |
|       | 1990.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                        | 104.771,28    |               |                 |
|       | 1990.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                            | 104.771,28    |               |                 |
|       | 1990.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                | 103.031,52    |               |                 |
| 134   | 1990.99.1.1.01.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS                    | 3.360,00      |               |                 |
| 135   | 1990.99.1.1.99.00 | OUTRAS RECEITAS                                        | 99.671,52     |               |                 |
|       | 1990.99.1.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA             | 1.739,76      |               |                 |
|       | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                    |               |               | 2.448.042,32    |
|       | 2200.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens                                      |               | 3.333,34      |                 |
|       | 2220.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                              |               | 3.333,34      |                 |
|       | 2220.00.1.0.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                              | 3.333,34      |               |                 |
|       | 2220.00.1.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                  | 3.333,34      |               |                 |
| 178   | 2220.00.1.1.00.01 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PERMUTA                    | 3.333,34      |               |                 |
|       | 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                              |               | 2.444.708,98  |                 |
|       | 2410.00.0.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades            |               | 567.001,00    |                 |
|       | 2418.00.0.0.00.00 | Transferências da União                                | 567.001,00    |               |                 |
|       | 2418.04.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde   | 217.001,00    |               |                 |
|       | 2418.04.1.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú     | 217.001,00    |               |                 |
|       | 2418.04.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S       | 217.001,00    |               |                 |
| 168   | 2418.04.1.1.00.01 | INVESTIMENTO - PORTARIA 1161                           | 205.801,00    |               |                 |
| 179   | 2418.04.1.1.00.02 | INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS                            | 11.200,00     |               |                 |
|       | 2418.10.0.0.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entida   | 350.000,00    |               |                 |
|       | 2418.10.9.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União            | 350.000,00    |               |                 |
|       | 2418.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PR       | 350.000,00    |               |                 |
|       | 2418.10.9.1.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -          | 350.000,00    |               |                 |

Clareldina Ap. Felix de Araujo  
CONTADORA  
C.R.C 1 SP 229.086/O-0

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

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 6/6

| Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                     | Desdobramento | Origem/Fonte  | Categoria Econ.       |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 174   | 2418.10.9.1.01.03 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                                   | 200.000,00    |               |                       |
| 175   | 2418.10.9.1.01.04 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MONITORAMENTO IN             | 150.000,00    |               |                       |
|       | 2420.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU |               | 1.877.707,98  |                       |
|       | 2428.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUA   | 1.877.707,98  |               |                       |
|       | 2428.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRIT     | 1.877.707,98  |               |                       |
|       | 2428.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS            | 1.877.707,98  |               |                       |
|       | 2428.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -          | 1.877.707,98  |               |                       |
| 143   | 2428.10.9.1.01.00 | OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - DADE                 | 1.164.662,18  |               |                       |
|       | 2428.10.9.1.02.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS            | 713.045,80    |               |                       |
| 144   | 2428.10.9.1.02.01 | INFRAESTRUTURA URBANA                                    | 473.045,80    |               |                       |
| 159   | 2428.10.9.1.02.03 | INFRAESTRUTURA URBANA_DRENAGEM                           | 240.000,00    |               |                       |
|       | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                                 |               |               | -4.557.578,28         |
|       | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                       |               | -4.557.578,28 |                       |
|       | 9100.00.0.0.01.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                       | -2.846.317,82 |               |                       |
| 145   | 9100.00.0.0.01.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM                 | -2.846.201,63 |               |                       |
| 146   | 9100.00.0.0.01.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR                 | -116,19       |               |                       |
|       | 9100.00.0.0.02.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                       | -1.711.260,46 |               |                       |
| 147   | 9100.00.0.0.02.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS                | -1.454.199,79 |               |                       |
| 148   | 9100.00.0.0.02.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA                | -246.177,97   |               |                       |
| 149   | 9100.00.0.0.02.03 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI                 | -10.882,70    |               |                       |
|       |                   |                                                          |               | <b>TOTAL:</b> | <b>107.513.643,84</b> |

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2021.

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

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

Exercício: 2021

RESOFT ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 1/6

| Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                   | Desdobramento | Origem/Fonte  | Categoria Econ. |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|       | 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                     |               |               | 109.623.179,80  |
|       | 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA            |               | 27.507.953,26 |                 |
|       | 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS                                               |               | 26.763.587,54 |                 |
|       | 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ | 2.675.966,29  |               |                 |
|       | 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                | 2.675.966,29  |               |                 |
|       | 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO     | 2.437.615,48  |               |                 |
| 1     | 1113.03.1.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL       | 2.437.615,48  |               |                 |
|       | 1113.03.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R     | 238.350,81    |               |                 |
| 2     | 1113.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS       | 238.350,81    |               |                 |
|       | 1118.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS          | 24.087.621,25 |               |                 |
|       | 1118.01.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPI   | 23.405.825,78 |               |                 |
|       | 1118.01.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL      | 22.993.999,75 |               |                 |
| 3     | 1118.01.1.1.00.00 | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIP       | 19.265.660,45 |               |                 |
| 4     | 1118.01.1.2.00.00 | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS        | 64,98         |               |                 |
| 5     | 1118.01.1.3.00.00 | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA        | 3.352.719,03  |               |                 |
| 6     | 1118.01.1.4.00.00 | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS        | 375.555,29    |               |                 |
|       | 1118.01.4.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IM     | 411.826,03    |               |                 |
| 8     | 1118.01.4.1.00.00 | IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV.        | 411.826,03    |               |                 |
|       | 1118.02.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS   | 681.795,47    |               |                 |
|       | 1118.02.3.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA            | 681.795,47    |               |                 |
| 13    | 1118.02.3.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PR       | 678.994,98    |               |                 |
| 14    | 1118.02.3.2.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MU       | 119,00        |               |                 |
| 15    | 1118.02.3.3.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ       | 2.414,32      |               |                 |
| 16    | 1118.02.3.4.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍ       | 267,17        |               |                 |
|       | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS                                                  |               | 462.040,08    |                 |
|       | 1128.00.0.0.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios         | 462.040,08    |               |                 |
|       | 1128.01.0.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização             | 188.400,35    |               |                 |
|       | 1128.01.9.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outra     | 188.400,35    |               |                 |
|       | 1128.01.9.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT       | 183.635,19    |               |                 |
| 18    | 1128.01.9.1.01.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE         | 48.740,10     |               |                 |
| 20    | 1128.01.9.1.03.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIV         | 134.895,09    |               |                 |
| 21    | 1128.01.9.2.00.00 | TAXAS DE INSPEC, CONTR E FISCALIZ - MULTAS E JU        | 1,87          |               |                 |
| 22    | 1128.01.9.3.00.00 | TAXAS DE INSPEC, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA       | 4.113,96      |               |                 |
| 23    | 1128.01.9.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUT       | 649,33        |               |                 |
|       | 1128.02.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                       | 273.639,73    |               |                 |
|       | 1128.02.9.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras              | 273.639,73    |               |                 |
|       | 1128.02.9.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRIN       | 230.962,61    |               |                 |
| 25    | 1128.02.9.1.01.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIV         | 75.437,51     |               |                 |
| 26    | 1128.02.9.1.02.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                           | 7.477,80      |               |                 |
| 27    | 1128.02.9.1.03.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                                     | 91.139,98     |               |                 |
| 28    | 1128.02.9.1.04.00 | CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL                  | 56.907,32     |               |                 |
| 30    | 1128.02.9.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI       | 37.845,28     |               |                 |
| 31    | 1128.02.9.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI       | 4.831,17      |               |                 |
| 32    | 1128.02.9.9.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVI       | 0,67          |               |                 |
|       | 1130.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                               |               | 282.325,64    |                 |
|       | 1138.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M              | 282.325,64    |               |                 |
|       | 1138.02.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE IL   | 13.829,33     |               |                 |
|       | 1138.02.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE      | 13.829,33     |               |                 |
| 35    | 1138.02.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE D       | 13.050,71     |               |                 |
| 36    | 1138.02.1.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE D       | 778,62        |               |                 |
|       | 1138.04.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C   | 93.083,37     |               |                 |
|       | 1138.04.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS     | 93.083,37     |               |                 |
| 38    | 1138.04.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM       | 151,36        |               |                 |
| 40    | 1138.04.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM       | 92.392,56     |               |                 |
| 41    | 1138.04.1.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR       | 539,45        |               |                 |

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

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

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 2/6

| Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                     | Desdobramento | Origem/Fonte  | Categoria Econ. |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|       | 1138.99.0.0.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria                         | 175.412,94    |               |                 |
|       | 1138.99.1.0.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria                         | 175.412,94    |               |                 |
| 43    | 1138.99.1.3.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA          | 175.412,94    |               |                 |
|       | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                            |               | 122.306,79    |                 |
|       | 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB |               | 122.306,79    |                 |
|       | 1240.00.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ       | 122.306,79    |               |                 |
| 44    | 1240.00.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇ         | 122.306,79    |               |                 |
|       | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                      |               | 321.881,62    |                 |
|       | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                      |               | 321.881,62    |                 |
|       | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                             | 321.881,62    |               |                 |
|       | 1321.00.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                       | 321.881,62    |               |                 |
|       | 1321.00.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL           | 321.881,62    |               |                 |
| 46    | 1321.00.1.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES           | 28.972,00     |               |                 |
| 156   | 1321.00.1.1.02.00 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDEB                         | 42.572,49     |               |                 |
|       | 1321.00.1.1.03.00 | REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE            | 22.859,56     |               |                 |
| 47    | 1321.00.1.1.03.01 | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁ             | 571,64        |               |                 |
|       | 1321.00.1.1.03.02 | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 2 ATENÇÃO DE             | 10,80         |               |                 |
| 49    | 1321.00.1.1.03.03 | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 3 VIGILANCIA             | 0,81          |               |                 |
| 50    | 1321.00.1.1.03.04 | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 4 ASSISTENCI             | 3.496,51      |               |                 |
| 51    | 1321.00.1.1.03.05 | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 5 GESTÃO DO              | 18.276,27     |               |                 |
| 52    | 1321.00.1.1.03.07 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE SAÚDE - R             | 503,53        |               |                 |
| 53    | 1321.00.1.1.04.00 | REC. DE REM. DEP. BANC. - CIDE                           | 586,46        |               |                 |
|       | 1321.00.1.1.05.00 | REC. DE REM. DEP. BANC. - MDE                            | 19.144,00     |               |                 |
| 54    | 1321.00.1.1.05.01 | REC. DE REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%                   | 0,57          |               |                 |
| 55    | 1321.00.1.1.05.02 | REC. DE REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO               | 14.900,03     |               |                 |
| 56    | 1321.00.1.1.05.03 | REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR -              | 936,13        |               |                 |
| 57    | 1321.00.1.1.05.04 | REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR -              | 1.634,80      |               |                 |
| 58    | 1321.00.1.1.05.05 | REC. DE REM. DEP. BANC. - PNATE                          | 108,00        |               |                 |
| 59    | 1321.00.1.1.05.06 | REC. DE REM. DEP. BANC. - BRASIL ALFABETIZAD             | 74,51         |               |                 |
| 60    | 1321.00.1.1.05.07 | REC. DE REM. DEP. BANC. - APOIO A CRECHES                | 290,39        |               |                 |
| 61    | 1321.00.1.1.05.08 | REC. DE REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR             | 1.199,57      |               |                 |
| 62    | 1321.00.1.1.08.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VI           | 19,68         |               |                 |
|       | 1321.00.1.1.10.00 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSISTENCI            | 19.725,97     |               |                 |
| 63    | 1321.00.1.1.10.01 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SO             | 856,41        |               |                 |
| 64    | 1321.00.1.1.10.02 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SO             | 14.991,49     |               |                 |
| 65    | 1321.00.1.1.10.03 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SO             | 3.878,07      |               |                 |
|       | 1321.00.1.1.90.00 | REC. DE REM. DEP. BANC. - OUTROS VINCULOS                | 16.363,58     |               |                 |
| 66    | 1321.00.1.1.90.01 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FSS                            | 33,54         |               |                 |
| 67    | 1321.00.1.1.90.02 | REC. DE REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRANSITO              | 2.421,68      |               |                 |
| 68    | 1321.00.1.1.90.03 | REC. DE REM. DEP. BANC. - SERVIÇOS TURISTICO             | 32,57         |               |                 |
| 69    | 1321.00.1.1.90.04 | REC. DE REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO                      | 777,08        |               |                 |
| 70    | 1321.00.1.1.90.05 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FMMA                           | 1.886,98      |               |                 |
| 157   | 1321.00.1.1.90.06 | REC. DE REM. DEP. BANC. - CONV DADE CORREGO              | 12,90         |               |                 |
| 158   | 1321.00.1.1.90.18 | REC. DE REM. DEP. BANC. - ESPAÇO DE CONV E L             | 5.411,16      |               |                 |
| 176   | 1321.00.1.1.90.20 | REC. DE REM. DEP. BANC. - PAVIMENTAÇÃO ASFAL             | 4.519,94      |               |                 |
| 177   | 1321.00.1.1.90.21 | REC. DE REM. DEP. BANC. - AQUISIÇÃO DE EQUIP             | 1.267,73      |               |                 |
|       | 1321.00.1.1.95.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCUL          | 171.637,88    |               |                 |
| 71    | 1321.00.1.1.95.99 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RE.              | 171.637,88    |               |                 |
|       | 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 |               | 81.239.480,72 |                 |
|       | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES              |               | 57.738.293,82 |                 |
|       | 1718.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                 | 57.738.293,82 |               |                 |
|       | 1718.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                         | 15.406.352,01 |               |                 |
|       | 1718.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS       | 14.231.009,42 |               |                 |
| 75    | 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI         | 14.231.009,42 |               |                 |
|       | 1718.01.3.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios        | 623.762,51    |               |                 |
| 76    | 1718.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO         | 623.762,51    |               |                 |
|       | 1718.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS       | 550.999,09    |               |                 |
| 77    | 1718.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI         | 550.999,09    |               |                 |

Clareldina Ap. Felix de Araujo  
CONTADORA  
C.P.F. 110.226.086/0-9

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

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 3/6

| Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                 | Desdobramento | Origem/Fonte | Categoria Econ. |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
|       | 1718.01.5.0.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor   | 580,99        |              |                 |
| 78    | 1718.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT     | 580,99        |              |                 |
|       | 1718.02.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA | 36.307.381,51 |              |                 |
|       | 1718.02.3.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA   | 18.089.557,24 |              |                 |
| 79    | 1718.02.3.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PE     | 18.089.557,24 |              |                 |
|       | 1718.02.4.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO   | 17.918.966,19 |              |                 |
| 80    | 1718.02.4.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO      | 17.918.966,19 |              |                 |
|       | 1718.02.5.0.00.00 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial -    | 2.784,65      |              |                 |
| 161   | 1718.02.5.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL      | 2.784,65      |              |                 |
|       | 1718.02.6.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP       | 296.073,43    |              |                 |
| 81    | 1718.02.6.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -     | 296.073,43    |              |                 |
|       | 1718.03.0.0.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde  | 3.530.218,17  |              |                 |
|       | 1718.03.1.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica    | 3.020.335,25  |              |                 |
|       | 1718.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSIC     | 3.020.335,25  |              |                 |
| 83    | 1718.03.1.1.02.00 | TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE C       | 427.800,00    |              |                 |
| 123   | 1718.03.1.1.05.00 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA       | 1.297,44      |              |                 |
|       | 1718.03.1.1.06.00 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE        | 93.500,00     |              |                 |
| 87    | 1718.03.1.1.07.00 | TATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - D       | 196.726,00    |              |                 |
| 88    | 1718.03.1.1.08.00 | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - CA       | 1.155.851,68  |              |                 |
| 89    | 1718.03.1.1.09.00 | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉ       | 147.736,00    |              |                 |
| 170   | 1718.03.1.1.13.00 | APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE               | 600.000,00    |              |                 |
| 173   | 1718.03.1.1.14.00 | COVID 19 - PORTARIA 2010                             | 240.000,00    |              |                 |
| 181   | 1718.03.1.1.15.00 | IMPLEM DE PLIT DE PROMOC A SAUDE E ATENÇÃO A D       | 6.400,00      |              |                 |
| 182   | 1718.03.1.1.16.00 | INCREMENTO PAB                                       | 150.000,00    |              |                 |
| 183   | 1718.03.1.1.17.00 | IMPLEMENTAÇÃO DE POL. ATENÇÃO A SAUDE DO ADOLE       | 1.024,13      |              |                 |
|       | 1718.03.2.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Médi   | 208.813,20    |              |                 |
|       | 1718.03.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉ     | 208.813,20    |              |                 |
| 91    | 1718.03.2.1.01.00 | TRANSF DE RECURSOS DO SUS - TETO FINAC - MAC A       | 208.813,20    |              |                 |
|       | 1718.03.3.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em S   | 139.748,45    |              |                 |
|       | 1718.03.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM     | 139.748,45    |              |                 |
| 92    | 1718.03.3.1.01.00 | TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO DA VIG EM SAU       | 30.698,45     |              |                 |
| 93    | 1718.03.3.1.02.00 | TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO VIGILANCIA SA       | 12.000,00     |              |                 |
| 94    | 1718.03.3.1.03.00 | TRANSF. DE REC. DO SUS VIG. SANIT. - AG. COMBA       | 97.050,00     |              |                 |
|       | 1718.03.4.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Far   | 60.989,16     |              |                 |
|       | 1718.03.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA F     | 60.989,16     |              |                 |
|       | 1718.03.4.1.01.00 | TRANSF DE REC DO SUS - Progr. DE ASSISTENCIA F       | 18.000,00     |              |                 |
| 96    | 1718.03.4.1.02.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROM. DA ASSIST. FA       | 42.989,16     |              |                 |
|       | 1718.03.9.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programa   | 100.332,11    |              |                 |
|       | 1718.03.9.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRA     | 100.332,11    |              |                 |
| 97    | 1718.03.9.1.11.00 | COVID 19 - PORTARIA 731                              | 25.589,78     |              |                 |
| 169   | 1718.03.9.1.13.00 | COVID 19 - PORTARIA 894                              | 74.742,33     |              |                 |
|       | 1718.05.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE | 2.189.479,05  |              |                 |
|       | 1718.05.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                   | 1.860.667,26  |              |                 |
| 98    | 1718.05.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL       | 1.860.667,26  |              |                 |
|       | 1718.05.2.0.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr   | 2.240,00      |              |                 |
| 99    | 1718.05.2.1.00.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PDDE - CRECHE              | 2.240,00      |              |                 |
|       | 1718.05.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR   | 323.098,60    |              |                 |
|       | 1718.05.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO     | 323.098,60    |              |                 |
| 100   | 1718.05.3.1.01.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE              | 83.096,20     |              |                 |
| 101   | 1718.05.3.1.02.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA          | 60.381,20     |              |                 |
| 102   | 1718.05.3.1.03.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA                 | 12.038,40     |              |                 |
| 103   | 1718.05.3.1.04.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAM       | 136.224,00    |              |                 |
| 104   | 1718.05.3.1.05.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO        | 31.125,60     |              |                 |
| 105   | 1718.05.3.1.06.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - AEE                 | 233,20        |              |                 |
|       | 1718.05.4.0.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr   | 3.473,19      |              |                 |
|       | 1718.05.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO     | 3.473,19      |              |                 |

  
Clarestina Ag. Felix de Araujo  
CONTADORA  
C.R.C 1 SP 226086/n.o

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

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 4/6

| Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                     | Desdobramento | Origem/Fonte | Categoria Econ. |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| 106   | 1718.05.4.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PNATE ENSINO M           | 3.473,19      |              |                 |
|       | 1718.12.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi     | 280.641,44    |              |                 |
|       | 1718.12.1.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As       | 280.641,44    |              |                 |
|       | 1718.12.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE          | 280.641,44    |              |                 |
|       | 1718.12.1.1.01.00 | TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO                    | 76.968,99     |              |                 |
| 107   | 1718.12.1.1.01.01 | TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO                    | 76.968,99     |              |                 |
|       | 1718.12.1.1.02.00 | TRANSF DE REC FNAS - PTMC - TRANSF DE REC PARA           | 7.709,24      |              |                 |
| 108   | 1718.12.1.1.02.01 | TRANSF DE REC FNAS - TRANSF DE REC PARA A AP             | 7.709,24      |              |                 |
| 109   | 1718.12.1.1.03.00 | TRANSF DE REC FNAS - IGD                                 | 31.143,21     |              |                 |
| 110   | 1718.12.1.1.04.00 | TRANSF DE REC FNAS - PROGR PRIMEIRA INFANCIA S           | 164.820,00    |              |                 |
|       | 1718.99.0.0.00.00 | Outras Transferências da União                           | 24.221,64     |              |                 |
|       | 1718.99.1.0.00.00 | Outras Transferências da União                           | 24.221,64     |              |                 |
|       | 1718.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL               | 24.221,64     |              |                 |
| 111   | 1718.99.1.1.00.05 | COMPLEMENTAÇÃO DA LEI KANDIR                             | 24.221,64     |              |                 |
|       | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU |               | 9.479.125,28 |                 |
|       | 1728.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M              | 9.479.125,28  |              |                 |
|       | 1728.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                      | 8.750.215,50  |              |                 |
|       | 1728.01.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                       | 7.271.000,05  |              |                 |
| 112   | 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                           | 7.271.000,05  |              |                 |
|       | 1728.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                       | 1.230.883,80  |              |                 |
| 113   | 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                           | 1.230.883,80  |              |                 |
|       | 1728.01.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                           | 54.413,23     |              |                 |
| 114   | 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL               | 54.413,23     |              |                 |
|       | 1728.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN       | 9.692,57      |              |                 |
| 115   | 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM         | 9.692,57      |              |                 |
|       | 1728.01.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                        | 184.225,85    |              |                 |
|       | 1728.01.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL            | 184.225,85    |              |                 |
| 116   | 1728.01.9.1.01.00 | SECR. EST. DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO S            | 173.996,50    |              |                 |
| 180   | 1728.01.9.1.04.00 | FEAS- BENEFICIOS EVENTUAIS                               | 10.229,35     |              |                 |
|       | 1728.03.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS D     | 162.354,28    |              |                 |
|       | 1728.03.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS       | 162.354,28    |              |                 |
|       | 1728.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM         | 162.354,28    |              |                 |
| 119   | 1728.03.1.1.01.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA                         | 5.583,00      |              |                 |
| 121   | 1728.03.1.1.03.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA           | 45.448,00     |              |                 |
| 122   | 1728.03.1.1.04.00 | PROGRAMA DOSE CERTA                                      | 25.312,25     |              |                 |
| 164   | 1728.03.1.1.05.00 | IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19                             | 11.362,00     |              |                 |
| 167   | 1728.03.1.1.06.00 | QUALIS MAIS                                              | 74.649,03     |              |                 |
|       | 1728.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO     | 549.703,79    |              |                 |
|       | 1728.10.1.0.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sist       | 200.000,00    |              |                 |
|       | 1728.10.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI         | 200.000,00    |              |                 |
|       | 1728.10.1.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O            | 200.000,00    |              |                 |
| 165   | 1728.10.1.1.01.01 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS - EMENDA 202101621438              | 100.000,00    |              |                 |
| 166   | 1728.10.1.1.01.02 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA 202103620             | 100.000,00    |              |                 |
|       | 1728.10.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS        | 349.703,79    |              |                 |
|       | 1728.10.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADA         | 349.703,79    |              |                 |
| 123   | 1728.10.2.1.01.00 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR              | 253.214,19    |              |                 |
| 124   | 1728.10.2.1.02.00 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR                 | 96.489,60     |              |                 |
|       | 1728.99.0.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados                        | 16.851,71     |              |                 |
|       | 1728.99.1.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados                        | 16.851,71     |              |                 |
|       | 1728.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL            | 16.851,71     |              |                 |
| 160   | 1728.99.1.1.00.01 | TJSP COMBATE AO COVID 19                                 | 16.851,71     |              |                 |
|       | 1740.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                  |               | 360.010,00   |                 |

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

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

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 5/6

| Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                   | Desdobramento | Origem/Fonte  | Categoria Econ. |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
|       | 1748.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E | 360.010,00    |               |                 |
|       | 1748.01.0.0.00.00 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas    | 360.010,00    |               |                 |
|       | 1748.01.9.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios de Instituições     | 360.010,00    |               |                 |
| 171   | 1748.01.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÃO      | 360.010,00    |               |                 |
|       | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS         |               | 13.662.051,62 |                 |
|       | 1758.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPEC | 13.662.051,62 |               |                 |
|       | 1758.01.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E    | 13.662.051,62 |               |                 |
|       | 1758.01.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO      | 13.662.051,62 |               |                 |
| 126   | 1758.01.1.1.00.00 | TRANSF REC FMDE BÁSICA VAL DOS PROF EDUC - FUND        | 13.662.051,62 |               |                 |
|       | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              |               | 431.557,41    |                 |
|       | 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS        |               | 299.042,19    |                 |
|       | 1910.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA              | 299.042,19    |               |                 |
|       | 1910.01.1.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA              | 299.042,19    |               |                 |
| 127   | 1910.01.1.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRIN       | 284.863,82    |               |                 |
| 129   | 1910.01.1.3.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI       | 13.367,65     |               |                 |
|       | 1910.01.1.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVI       | 810,72        |               |                 |
|       | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS            |               | 27.743,94     |                 |
|       | 1928.00.0.0.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especif  | 27.743,94     |               |                 |
|       | 1928.02.0.0.00.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Município   | 18.573,35     |               |                 |
|       | 1928.02.9.0.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF,      | 18.573,35     |               |                 |
|       | 1928.02.9.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF       | 18.573,35     |               |                 |
| 133   | 1928.02.9.1.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                    | 18.469,22     |               |                 |
| 162   | 1928.02.9.1.02.00 | RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO                       | 104,13        |               |                 |
|       | 1928.03.0.0.00.00 | Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municí    | 9.170,59      |               |                 |
|       | 1928.03.1.0.00.00 | Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Munic     | 9.170,59      |               |                 |
| 155   | 1928.03.1.1.00.00 | RESSARCIMENTO Nº 2126/2019                             | 9.170,59      |               |                 |
|       | 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                              |               | 104.771,28    |                 |
|       | 1990.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS                                        | 104.771,28    |               |                 |
|       | 1990.99.1.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                            | 104.771,28    |               |                 |
|       | 1990.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                | 103.031,52    |               |                 |
| 134   | 1990.99.1.1.01.00 | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS                    | 3.360,00      |               |                 |
| 135   | 1990.99.1.1.99.00 | OUTRAS RECEITAS                                        | 99.671,52     |               |                 |
|       | 1990.99.1.3.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA             | 1.739,76      |               |                 |
|       | 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                    |               |               | 2.448.042,32    |
|       | 2200.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens                                      |               | 3.333,34      |                 |
|       | 2220.00.0.0.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                              |               | 3.333,34      |                 |
|       | 2220.00.1.0.00.00 | Alienação de Bens Imóveis                              | 3.333,34      |               |                 |
|       | 2220.00.1.1.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                  | 3.333,34      |               |                 |
| 178   | 2220.00.1.1.00.01 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PERMUTA                    | 3.333,34      |               |                 |
|       | 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                              |               | 2.444.708,98  |                 |
|       | 2410.00.0.0.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades            |               | 567.001,00    |                 |
|       | 2418.00.0.0.00.00 | Transferências da União                                | 567.001,00    |               |                 |
|       | 2418.04.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde   | 217.001,00    |               |                 |
|       | 2418.04.1.0.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú     | 217.001,00    |               |                 |
|       | 2418.04.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S       | 217.001,00    |               |                 |
| 168   | 2418.04.1.1.00.01 | INVESTIMENTO - PORTARIA 1161                           | 205.801,00    |               |                 |
| 179   | 2418.04.1.1.00.02 | INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS                            | 11.200,00     |               |                 |
|       | 2418.10.0.0.00.00 | Transferência de Convênios da União e de suas Entida   | 350.000,00    |               |                 |
|       | 2418.10.9.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios da União            | 350.000,00    |               |                 |
|       | 2418.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PR       | 350.000,00    |               |                 |
|       | 2418.10.9.1.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO -          | 350.000,00    |               |                 |

Clarestina Ap. Felix de Araujo  
CONTADOR  
C.R.C. 1.522.008/0-0

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

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 6/6

| Ficha | Receita           | Descrição da Receita                                     | Desdobramento | Origem/Fonte  | Categoria Econ.       |
|-------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 174   | 2418.10.9.1.01.03 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                                   | 200.000,00    |               |                       |
| 175   | 2418.10.9.1.01.04 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MONITORAMENTO IN             | 150.000,00    |               |                       |
|       | 2420.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU |               | 1.877.707,98  |                       |
|       | 2428.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUA   | 1.877.707,98  |               |                       |
|       | 2428.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRIT     | 1.877.707,98  |               |                       |
|       | 2428.10.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS            | 1.877.707,98  |               |                       |
|       | 2428.10.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS -          | 1.877.707,98  |               |                       |
| 143   | 2428.10.9.1.01.00 | OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - DADE                 | 1.164.662,18  |               |                       |
|       | 2428.10.9.1.02.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS            | 713.045,80    |               |                       |
| 144   | 2428.10.9.1.02.01 | INFRAESTRUTURA URBANA                                    | 473.045,80    |               |                       |
| 159   | 2428.10.9.1.02.03 | INFRAESTRUTURA URBANA_DRENAGEM                           | 240.000,00    |               |                       |
|       | 9000.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS                                 |               |               | -4.557.578,28         |
|       | 9100.00.0.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                       |               | -4.557.578,28 |                       |
|       | 9100.00.0.0.01.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                       | -2.846.317,82 |               |                       |
| 145   | 9100.00.0.0.01.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM                 | -2.846.201,63 |               |                       |
| 146   | 9100.00.0.0.01.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR                 | -116,19       |               |                       |
|       | 9100.00.0.0.02.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                       | -1.711.260,46 |               |                       |
| 147   | 9100.00.0.0.02.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS                | -1.454.199,79 |               |                       |
| 148   | 9100.00.0.0.02.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA                | -246.177,97   |               |                       |
| 149   | 9100.00.0.0.02.03 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI                 | -10.882,70    |               |                       |
|       |                   |                                                          |               | <b>TOTAL:</b> | <b>107.513.643,84</b> |

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2021.

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

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 1/4

**Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO**

| <b>Categoria</b>        | <b>Descrição</b>                               | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b> | <b>Categoria Econ.</b> |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00            | DESPESAS CORRENTES                             |                      |              | 2.768.851,46           |
| 3.1.00.00.00            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                      |              | 2.077.877,59           |
| 3.1.90.00.00            | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      |              | 2.077.877,59           |
| 3.1.90.11.00            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                      | 1.679.181,20 |                        |
| 3.1.90.11.99            | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.679.181,20         |              |                        |
| 3.1.90.13.00            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                      | 398.696,39   |                        |
| 3.1.90.13.01            | FGTS                                           | 43.082,81            |              |                        |
| 3.1.90.13.02            | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           | 355.613,58           |              |                        |
| 3.3.00.00.00            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                      |              | 690.973,87             |
| 3.3.90.00.00            | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      |              | 690.973,87             |
| 3.3.90.30.00            | MATERIAL DE CONSUMO                            |                      | 59.407,97    |                        |
| 3.3.90.30.99            | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 59.407,97            |              |                        |
| 3.3.90.39.00            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      | 631.565,90   |                        |
| 3.3.90.39.99            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 631.565,90           |              |                        |
| 4.0.00.00.00            | DESPESAS DE CAPITAL                            |                      |              | 342.736,78             |
| 4.4.00.00.00            | INVESTIMENTOS                                  |                      |              | 342.736,78             |
| 4.4.90.00.00            | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      |              | 342.736,78             |
| 4.4.90.51.00            | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                      | 313.329,22   |                        |
| 4.4.90.51.99            | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 313.329,22           |              |                        |
| 4.4.90.52.00            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                      | 29.407,56    |                        |
| 4.4.90.52.99            | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                   | 29.407,56            |              |                        |
| <b>Total por Órgão:</b> |                                                |                      |              | <b>3.111.588,24</b>    |

  
Claresdina Ap. Felix de Araujo  
CONTADORA  
C.R.C 1 SP 226086/0-6

## MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 2/4

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

| Categoria    | Descrição                                                  | Desdobramento | Fonte         | Categoria Econ. |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |               |               | 82.299.769,14   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               |               | 46.173.636,11   |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               |               | 46.173.636,11   |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS              |               | 105.488,11    |                 |
| 3.1.90.01.51 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME     | 8.114,47      |               |                 |
| 3.1.90.01.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS                                      | 97.373,64     |               |                 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES                                                    |               | 229.229,52    |                 |
| 3.1.90.03.51 | ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME     | 17.633,04     |               |                 |
| 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSÕES                                             | 211.596,48    |               |                 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |               | 37.458.154,01 |                 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     | 21.739.161,14 |               |                 |
| 3.1.90.11.02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                              | 1.556.278,41  |               |                 |
| 3.1.90.11.04 | ADICIONAL NOTURNO                                          | 202.397,07    |               |                 |
| 3.1.90.11.09 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                | 30.563,73     |               |                 |
| 3.1.90.11.10 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                 | 891.259,48    |               |                 |
| 3.1.90.11.11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS                            | 3.879.976,49  |               |                 |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO                       | 224,53        |               |                 |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                          | 2.579.050,40  |               |                 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS               | 674.952,74    |               |                 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                                | 2.286.584,97  |               |                 |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                  | 534.278,69    |               |                 |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                              | 691.095,05    |               |                 |
| 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                              | 375.600,12    |               |                 |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 2.016.731,19  |               |                 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |               | 8.380.764,47  |                 |
| 3.1.90.13.01 | FGTS                                                       | 814.083,14    |               |                 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                       | 7.565.537,33  |               |                 |
| 3.1.90.13.11 | FGTS - PDV                                                 | 1.100,00      |               |                 |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 44,00         |               |                 |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |               |               | 239.622,61      |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               |               | 239.622,61      |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          |               | 205.407,28    |                 |
| 3.2.90.21.99 | OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA                          | 205.407,28    |               |                 |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                |               | 34.215,33     |                 |
| 3.2.90.22.99 | DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA                     | 34.215,33     |               |                 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               |               | 35.886.510,42   |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               |               | 938.524,23      |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         |               | 938.524,23    |                 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               |               | 34.947.986,19   |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    |               | 353.378,31    |                 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS                                            | 353.378,31    |               |                 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                        |               | 9.159.680,74  |                 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   | 2.155.666,73  |               |                 |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES       | 4.645,79      |               |                 |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                                            | 29.281,35     |               |                 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                     | 1.970.687,25  |               |                 |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                                     | 931.579,21    |               |                 |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                      | 10.742,23     |               |                 |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO                                           | 722,76        |               |                 |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                             | 34.665,94     |               |                 |

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

## MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA EMPENHADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 1/1

| <b>Categoria</b> | <b>Descrição</b>                                           | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b>  | <b>Categoria Econ.</b> |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                                         |                      |               | 85.068.620,60          |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                      |               | 48.251.513,70          |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 48.251.513,70 |                        |
| 3.1.90.01        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS              | 105.488,11           |               |                        |
| 3.1.90.03        | PENSÕES                                                    | 229.229,52           |               |                        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 39.137.335,21        |               |                        |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 8.779.460,86         |               |                        |
| 3.2.00.00        | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                      |               | 239.622,61             |
| 3.2.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 239.622,61    |                        |
| 3.2.90.21        | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 205.407,28           |               |                        |
| 3.2.90.22        | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                | 34.215,33            |               |                        |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                      |               | 36.577.484,29          |
| 3.3.50.00        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                      | 938.524,23    |                        |
| 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 938.524,23           |               |                        |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 35.638.960,06 |                        |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 353.378,31           |               |                        |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 9.219.088,71         |               |                        |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 578.656,30           |               |                        |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.004.095,53         |               |                        |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 20.498.701,16        |               |                        |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                        | 1.342.153,30         |               |                        |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 1.085.019,83         |               |                        |
| 3.3.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.522.289,28         |               |                        |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 35.577,64            |               |                        |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                      |               | 13.436.681,24          |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS                                              |                      |               | 8.405.626,09           |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 8.405.626,09  |                        |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 7.292.471,84         |               |                        |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.113.154,25         |               |                        |
| 4.6.00.00        | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                    |                      |               | 5.031.055,15           |
| 4.6.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 5.031.055,15  |                        |
| 4.6.90.71        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                   | 5.031.055,15         |               |                        |

**Total Geral: 98.505.301,84**

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2021.

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

## MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA LIQUIDADA - GERAL

Página: 1/1

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

| <b>Categoria</b>    | <b>Descrição</b>                                           | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b>  | <b>Categoria Econ.</b> |
|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------|
| 3.0.00.00           | DESPESAS CORRENTES                                         |                      |               | 82.681.555,07          |
| 3.1.00.00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                      |               | 48.251.513,70          |
| 3.1.90.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 48.251.513,70 |                        |
| 3.1.90.01           | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS              | 105.488,11           |               |                        |
| 3.1.90.03           | PENSÕES                                                    | 229.229,52           |               |                        |
| 3.1.90.11           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 39.137.335,21        |               |                        |
| 3.1.90.13           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 8.779.460,86         |               |                        |
| 3.2.00.00           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                      |               | 239.622,61             |
| 3.2.90.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 239.622,61    |                        |
| 3.2.90.21           | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 205.407,28           |               |                        |
| 3.2.90.22           | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                | 34.215,33            |               |                        |
| 3.3.00.00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                      |               | 34.190.418,76          |
| 3.3.50.00           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS |                      | 938.524,23    |                        |
| 3.3.50.43           | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 938.524,23           |               |                        |
| 3.3.90.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 33.251.894,53 |                        |
| 3.3.90.14           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 353.378,31           |               |                        |
| 3.3.90.30           | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 8.400.040,38         |               |                        |
| 3.3.90.32           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 567.098,28           |               |                        |
| 3.3.90.36           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 968.838,87           |               |                        |
| 3.3.90.39           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 18.977.498,64        |               |                        |
| 3.3.90.46           | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                        | 1.342.153,30         |               |                        |
| 3.3.90.47           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 1.085.019,83         |               |                        |
| 3.3.90.91           | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.522.289,28         |               |                        |
| 3.3.90.93           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 35.577,64            |               |                        |
| 4.0.00.00           | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                      |               | 9.136.567,26           |
| 4.4.00.00           | INVESTIMENTOS                                              |                      |               | 4.105.512,11           |
| 4.4.90.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 4.105.512,11  |                        |
| 4.4.90.51           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 3.168.624,01         |               |                        |
| 4.4.90.52           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 936.888,10           |               |                        |
| 4.6.00.00           | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                    |                      |               | 5.031.055,15           |
| 4.6.90.00           | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 5.031.055,15  |                        |
| 4.6.90.71           | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                   | 5.031.055,15         |               |                        |
| <b>Total Geral:</b> |                                                            |                      |               | <b>91.818.122,33</b>   |

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2021.

CLARESDINA APARELHOS DE ARAUJO  
CONTADORA  
CRC 1SP 226086/O-9

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

RESOFT

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA PAGA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 1/1

| <b>Categoria</b> | <b>Descrição</b>                                           | <b>Desdobramento</b> | <b>Fonte</b>        | <b>Categoria Econ.</b> |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 3.0.00.00        | DESPESAS CORRENTES                                         |                      |                     | 76.865.957,06          |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                      |                     | 44.836.562,94          |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 44.836.562,94       |                        |
| 3.1.90.01        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS              | 97.373,64            |                     |                        |
| 3.1.90.03        | PENSÕES                                                    | 211.596,48           |                     |                        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 36.465.404,18        |                     |                        |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 8.062.188,64         |                     |                        |
| 3.2.00.00        | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                      |                     | 239.390,36             |
| 3.2.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 239.390,36          |                        |
| 3.2.90.21        | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 205.407,28           |                     |                        |
| 3.2.90.22        | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                | 33.983,08            |                     |                        |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                      |                     | 31.790.003,76          |
| 3.3.50.00        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                      | 938.524,23          |                        |
| 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 938.524,23           |                     |                        |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 30.851.479,53       |                        |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 334.532,19           |                     |                        |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 8.026.550,94         |                     |                        |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 510.055,14           |                     |                        |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 890.949,79           |                     |                        |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 17.268.011,35        |                     |                        |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                        | 1.222.347,52         |                     |                        |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 1.041.165,68         |                     |                        |
| 3.3.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                        | 1.522.289,28         |                     |                        |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 35.577,64            |                     |                        |
| 4.0.00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                      |                     | 8.458.172,55           |
| 4.4.00.00        | INVESTIMENTOS                                              |                      |                     | 3.427.117,40           |
| 4.4.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 3.427.117,40        |                        |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 2.870.429,00         |                     |                        |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 556.688,40           |                     |                        |
| 4.6.00.00        | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                    |                      |                     | 5.031.055,15           |
| 4.6.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                      | 5.031.055,15        |                        |
| 4.6.90.71        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                   | 5.031.055,15         |                     |                        |
|                  |                                                            |                      | <b>Total Geral:</b> | <b>85.324.129,61</b>   |

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2021.

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

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

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 1/4

| Funcional   | Descrição                                      | Op. Especiais       | Projetos    | Atividades           | Total                |
|-------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 01          | LEGISLATIVA                                    | 0,00                | 0,00        | 3.111.588,24         | 3.111.588,24         |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA                               | 0,00                | 0,00        | 3.111.588,24         | 3.111.588,24         |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA                               | 0,00                | 0,00        | 3.111.588,24         | 3.111.588,24         |
|             | <b>Total:</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>3.111.588,24</b>  | <b>3.111.588,24</b>  |
| 03          | ESSENCIAL A JUSTIÇA                            | 0,00                | 0,00        | 1.252.358,97         | 1.252.358,97         |
| 03.092      | REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL             | 0,00                | 0,00        | 1.252.358,97         | 1.252.358,97         |
| 03.092.0011 | GESTÃO DAS AÇÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃO    | 0,00                | 0,00        | 1.252.358,97         | 1.252.358,97         |
|             | <b>Total:</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.252.358,97</b>  | <b>1.252.358,97</b>  |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                                  | 7.877.986,87        | 0,00        | 11.515.667,68        | 19.393.654,55        |
| 04.121      | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                       | 7.877.986,87        | 0,00        | 1.219.360,90         | 9.097.347,77         |
| 04.121.0003 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | 0,00                | 0,00        | 735.019,23           | 735.019,23           |
| 04.121.0020 | GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL                     | 7.877.986,87        | 0,00        | 0,00                 | 7.877.986,87         |
| 04.121.0021 | ARTICULANDO O DESENVOLVIMENTO                  | 0,00                | 0,00        | 450.021,67           | 450.021,67           |
| 04.121.0022 | DESENVOLVENDO O FUTURO I                       | 0,00                | 0,00        | 34.320,00            | 34.320,00            |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                            | 0,00                | 0,00        | 5.726.699,57         | 5.726.699,57         |
| 04.122.0002 | GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS            | 0,00                | 0,00        | 1.291.178,75         | 1.291.178,75         |
| 04.122.0003 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | 0,00                | 0,00        | 4.435.520,82         | 4.435.520,82         |
| 04.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                       | 0,00                | 0,00        | 1.090.793,12         | 1.090.793,12         |
| 04.123.0003 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | 0,00                | 0,00        | 1.090.793,12         | 1.090.793,12         |
| 04.125      | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO                    | 0,00                | 0,00        | 751.254,46           | 751.254,46           |
| 04.125.0008 | DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁRIA     | 0,00                | 0,00        | 751.254,46           | 751.254,46           |
| 04.126      | TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO                       | 0,00                | 0,00        | 313.474,95           | 313.474,95           |
| 04.126.0003 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | 0,00                | 0,00        | 313.474,95           | 313.474,95           |
| 04.127      | ORDENAMENTO TERRITORIAL                        | 0,00                | 0,00        | 2.239.097,84         | 2.239.097,84         |
| 04.127.0008 | DESENVOLV. PLANEJADO E ESTRUTURA FUNDIÁRIA     | 0,00                | 0,00        | 2.239.097,84         | 2.239.097,84         |
| 04.128      | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                   | 0,00                | 0,00        | 174.986,84           | 174.986,84           |
| 04.128.0003 | GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | 0,00                | 0,00        | 174.986,84           | 174.986,84           |
|             | <b>Total:</b>                                  | <b>7.877.986,87</b> | <b>0,00</b> | <b>11.515.667,68</b> | <b>19.393.654,55</b> |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | 0,00                | 0,00        | 2.942.516,95         | 2.942.516,95         |
| 08.241      | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                           | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.241.0024 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO         | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 |
| 08.242      | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA            | 0,00                | 0,00        | 176.187,97           | 176.187,97           |
| 08.242.0013 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                       | 0,00                | 0,00        | 176.187,97           | 176.187,97           |

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

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 2/4

| Funcional     | Descrição                                    | Op. Especiais | Projetos      | Atividades           | Total                |
|---------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| 08.243        | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE          | 0,00          | 0,00          | 381.670,71           | 381.670,71           |
| 08.243.0002   | GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS          | 0,00          | 0,00          | 314.654,42           | 314.654,42           |
| 08.243.0013   | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                     | 0,00          | 0,00          | 67.016,29            | 67.016,29            |
| 08.244        | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                      | 0,00          | 0,00          | 2.384.658,27         | 2.384.658,27         |
| 08.244.0002   | GESTÃO DE POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS          | 0,00          | 0,00          | 15.621,51            | 15.621,51            |
| 08.244.0014   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                       | 0,00          | 0,00          | 433.358,17           | 433.358,17           |
| 08.244.0015   | GESTÃO DO DEPTO. DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL | 0,00          | 0,00          | 1.843.094,07         | 1.843.094,07         |
| 08.244.0026   | EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVIRUS    | 0,00          | 0,00          | 92.584,52            | 92.584,52            |
| <b>Total:</b> |                                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.942.516,95</b>  | <b>2.942.516,95</b>  |
| 10            | SAÚDE                                        | 0,00          | 0,00          | 24.962.007,47        | 24.962.007,47        |
| 10.01         | ATENCAO BASICA                               | 0,00          | 0,00          | 13.547.062,57        | 13.547.062,57        |
| 10.301.0016   | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA                    | 0,00          | 0,00          | 12.872.149,04        | 12.872.149,04        |
| 10.301.0026   | EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - CORONAVIRUS    | 0,00          | 0,00          | 674.913,53           | 674.913,53           |
| 10.302        | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL             | 0,00          | 0,00          | 8.326.398,60         | 8.326.398,60         |
| 10.302.0016   | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA                    | 0,00          | 0,00          | 8.326.398,60         | 8.326.398,60         |
| 10.303        | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO            | 0,00          | 0,00          | 2.095.719,67         | 2.095.719,67         |
| 10.303.0016   | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA                    | 0,00          | 0,00          | 2.095.719,67         | 2.095.719,67         |
| 10.304        | VIGILANCIA SANITARIA                         | 0,00          | 0,00          | 594.259,85           | 594.259,85           |
| 10.304.0016   | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA                    | 0,00          | 0,00          | 594.259,85           | 594.259,85           |
| 10.305        | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                    | 0,00          | 0,00          | 398.566,78           | 398.566,78           |
| 10.305.0016   | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA                    | 0,00          | 0,00          | 398.566,78           | 398.566,78           |
| <b>Total:</b> |                                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>24.962.007,47</b> | <b>24.962.007,47</b> |
| 11            | TRABALHO                                     | 0,00          | 269,00        | 897.228,55           | 897.497,55           |
| 11.334        | FOMENTO AO TRABALHO                          | 0,00          | 269,00        | 897.228,55           | 897.497,55           |
| 11.334.0009   | REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO    | 0,00          | 269,00        | 897.228,55           | 897.497,55           |
| <b>Total:</b> |                                              | <b>0,00</b>   | <b>269,00</b> | <b>897.228,55</b>    | <b>897.497,55</b>    |
| 12            | EDUCAÇÃO                                     | 0,00          | 0,00          | 23.692.499,51        | 23.692.499,51        |
| 12.122        | ADMINISTRACAO GERAL                          | 0,00          | 0,00          | 3.720.210,24         | 3.720.210,24         |
| 12.122.0019   | EDUCAÇÃO PARA TODOS                          | 0,00          | 0,00          | 3.720.210,24         | 3.720.210,24         |
| 12.361        | ENSINO FUNDAMENTAL                           | 0,00          | 0,00          | 14.002.590,68        | 14.002.590,68        |
| 12.361.0019   | EDUCAÇÃO PARA TODOS                          | 0,00          | 0,00          | 14.002.590,68        | 14.002.590,68        |
| 12.362        | ENSINO MEDIO                                 | 0,00          | 0,00          | 284.581,69           | 284.581,69           |
| 12.362.0019   | EDUCAÇÃO PARA TODOS                          | 0,00          | 0,00          | 284.581,69           | 284.581,69           |

  
Claresdina Ap. Felix de Araujo  
CONTADORA  
C.R.C 1 SP 226095/D

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

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES  
 SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 3/4

| Funcional   | Descrição                                   | Op. Especiais | Projetos            | Atividades           | Total                |
|-------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12.365      | EDUCACAO INFANTIL                           | 0,00          | 0,00                | 5.685.116,90         | 5.685.116,90         |
| 12.365.0019 | EDUCAÇÃO PARA TODOS                         | 0,00          | 0,00                | 5.685.116,90         | 5.685.116,90         |
|             | <b>Total:</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>23.692.499,51</b> | <b>23.692.499,51</b> |
| 13          | CULTURA                                     | 0,00          | 183.351,79          | 146.309,31           | 329.661,10           |
| 13.392      | DIFUSAO CULTURAL                            | 0,00          | 183.351,79          | 146.309,31           | 329.661,10           |
| 13.392.0018 | DIFUSÃO CULTURAL                            | 0,00          | 183.351,79          | 146.309,31           | 329.661,10           |
|             | <b>Total:</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>183.351,79</b>   | <b>146.309,31</b>    | <b>329.661,10</b>    |
| 15          | URBANISMO                                   | 0,00          | 5.735.613,68        | 11.078.515,12        | 16.814.128,80        |
| 15.452      | SERVICOS URBANOS                            | 0,00          | 5.735.613,68        | 10.859.369,54        | 16.594.983,22        |
| 15.452.0006 | URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBAN | 0,00          | 5.735.613,68        | 10.059.107,49        | 15.794.721,17        |
| 15.452.0012 | APOIO ADMINISTRATIVO REGIONAL               | 0,00          | 0,00                | 800.262,05           | 800.262,05           |
| 15.453      | TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS               | 0,00          | 0,00                | 219.145,58           | 219.145,58           |
| 15.453.0006 | URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBAN | 0,00          | 0,00                | 219.145,58           | 219.145,58           |
|             | <b>Total:</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>5.735.613,68</b> | <b>11.078.515,12</b> | <b>16.814.128,80</b> |
| 17          | SANEAMENTO                                  | 0,00          | 0,00                | 3.156.959,21         | 3.156.959,21         |
| 17.512      | SANEAMENTO BASICO URBANO                    | 0,00          | 0,00                | 3.156.959,21         | 3.156.959,21         |
| 17.512.0006 | URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO URBAN | 0,00          | 0,00                | 3.156.959,21         | 3.156.959,21         |
|             | <b>Total:</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.156.959,21</b>  | <b>3.156.959,21</b>  |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                            | 0,00          | 0,00                | 725,33               | 725,33               |
| 18.541      | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL         | 0,00          | 0,00                | 725,33               | 725,33               |
| 18.541.0009 | REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO   | 0,00          | 0,00                | 725,33               | 725,33               |
|             | <b>Total:</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>725,33</b>        | <b>725,33</b>        |
| 23          | COMÉRCIO E SERVIÇOS                         | 0,00          | 583.588,28          | 413.183,10           | 996.771,38           |
| 23.695      | TURISMO                                     | 0,00          | 583.588,28          | 413.183,10           | 996.771,38           |
| 23.695.0010 | FOMENTO DO TURISMO                          | 0,00          | 583.588,28          | 413.183,10           | 996.771,38           |
|             | <b>Total:</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>583.588,28</b>   | <b>413.183,10</b>    | <b>996.771,38</b>    |
| 27          | DESPORTO E LAZER                            | 0,00          | 199.064,86          | 755.867,92           | 954.932,78           |
| 27.812      | DESPORTO COMUNITARIO                        | 0,00          | 199.064,86          | 755.867,92           | 954.932,78           |
| 27.812.0017 | ESPORTE E LAZER PARA TODOS                  | 0,00          | 199.064,86          | 755.867,92           | 954.932,78           |

Clarestina Ap. Reis de Araújo  
 CONTADOR  
 C.R.C. 1 SP 226086/0-9

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES  
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 4/4

| Funcional    | Descrição | Op. Especiais | Projetos     | Atividades    | Total         |
|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Total:       |           | 0,00          | 199.064,86   | 755.867,92    | 954.932,78    |
| Total Geral: |           | 7.877.986,87  | 6.701.887,61 | 83.925.427,36 | 98.505.301,84 |

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2021.

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

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

SETOR CONTÁBIL

RESOFT

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/2

**Função: 1 - LEGISLATIVA**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado        |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 01                       | PODER LEGISLATIVO  | 3.111.588,24        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>3.111.588,24</b> |

**Função: 3 - ESSENCIAL A JUSTIÇA**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado        |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 02                       | PODER EXECUTIVO    | 1.252.358,97        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>1.252.358,97</b> |

**Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado         |
|--------------------------|--------------------|----------------------|
| 02                       | PODER EXECUTIVO    | 19.393.654,55        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>19.393.654,55</b> |

**Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado        |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 02                       | PODER EXECUTIVO    | 2.942.516,95        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>2.942.516,95</b> |

**Função: 10 - SAÚDE**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado         |
|--------------------------|--------------------|----------------------|
| 02                       | PODER EXECUTIVO    | 24.962.007,47        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>24.962.007,47</b> |

**Função: 11 - TRABALHO**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado      |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 02                       | PODER EXECUTIVO    | 897.497,55        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>897.497,55</b> |

**Função: 12 - EDUCAÇÃO**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado         |
|--------------------------|--------------------|----------------------|
| 02                       | PODER EXECUTIVO    | 23.692.499,51        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>23.692.499,51</b> |

**Função: 13 - CULTURA**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado      |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 02                       | PODER EXECUTIVO    | 329.661,10        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>329.661,10</b> |

**Função: 15 - URBANISMO**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado         |
|--------------------------|--------------------|----------------------|
| 02                       | PODER EXECUTIVO    | 16.814.128,80        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>16.814.128,80</b> |

**Função: 17 - SANEAMENTO**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado        |
|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 02                       | PODER EXECUTIVO    | 3.156.959,21        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>3.156.959,21</b> |

**Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL**

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado  |
|--------------------------|--------------------|---------------|
| 02                       | PODER EXECUTIVO    | 725,33        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>725,33</b> |

**Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS**

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

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

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 2/2

**Função:** 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado      |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 02                       | PODER EXECUTIVO    | 996.771,38        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>996.771,38</b> |

**Função:** 27 - DESPORTO E LAZER

| Órgão                    | Descrição do Órgão | Valor Orçado      |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 02                       | PODER EXECUTIVO    | 954.932,78        |
| <b>Total por Função:</b> |                    | <b>954.932,78</b> |

**Total Geral:** 98.505.301,84

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2021.

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

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

Exercício: 2021  
 Página: 1/13

RESOFT

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

| Ficha | Receita                  | Descrição                                                 | Valor Orçado<br>(R\$) | Valor Arrecadado<br>(R\$) | Diferença (R\$)      |              |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
|       |                          |                                                           |                       |                           | Para Mais            | Para Menos   |
|       | <b>1000.00.0.0.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                 | <b>89.841.925,30</b>  | <b>109.623.179,80</b>     | <b>19.781.254,50</b> |              |
|       | 1100.00.0.0.00.00        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               | 30.541.000,00         | 27.507.953,26             |                      | 3.033.046,74 |
|       | 1110.00.0.0.00.00        | IMPOSTOS                                                  | 29.491.200,00         | 26.763.587,54             |                      | 2.727.612,46 |
|       | 1113.00.0.0.00.00        | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA   | 2.640.000,00          | 2.675.966,29              | 35.966,29            |              |
|       | 1113.03.0.0.00.00        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                   | 2.640.000,00          | 2.675.966,29              | 35.966,29            |              |
|       | 1113.03.1.0.00.00        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO        | 2.450.000,00          | 2.437.615,48              |                      | 12.384,52    |
| 1     | 1113.03.1.1.00.00        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -      | 2.450.000,00          | 2.437.615,48              |                      | 12.384,52    |
|       | 1113.03.4.0.00.00        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM   | 190.000,00            | 238.350,81                | 48.350,81            |              |
| 2     | 1113.03.4.1.00.00        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND     | 190.000,00            | 238.350,81                | 48.350,81            |              |
|       | 1118.00.0.0.00.00        | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS             | 26.851.200,00         | 24.087.621,25             |                      | 2.763.578,75 |
|       | 1118.01.0.0.00.00        | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS    | 26.180.800,00         | 23.405.825,78             |                      | 2.774.974,22 |
|       | 1118.01.1.0.00.00        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN   | 25.950.400,00         | 22.993.999,75             |                      | 2.956.400,25 |
| 3     | 1118.01.1.1.00.00        | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - PRINCIPAL        | 21.000.000,00         | 19.265.660,45             |                      | 1.734.339,55 |
| 4     | 1118.01.1.2.00.00        | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUR     | 300,00                | 64,98                     |                      | 235,02       |
| 5     | 1118.01.1.3.00.00        | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - DÍVIDA ATIVA     | 4.500.000,00          | 3.352.719,03              |                      | 1.147.280,97 |
| 6     | 1118.01.1.4.00.00        | IMP. S/ A PROP. PREDIAL E TERRIT. URB. - MULTAS E JUR     | 450.000,00            | 375.555,29                |                      | 74.444,71    |
| 7     | 1118.01.1.9.00.00        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB     | 100,00                | 0,00                      |                      | 100,00       |
|       | 1118.01.4.0.00.00        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS   | 230.400,00            | 411.826,03                | 181.426,03           |              |
| 8     | 1118.01.4.1.00.00        | IMP. S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV. E DE      | 230.000,00            | 411.826,03                | 181.826,03           |              |
| 9     | 1118.01.4.2.00.00        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE     | 100,00                | 0,00                      |                      | 100,00       |
| 10    | 1118.01.4.3.00.00        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE     | 100,00                | 0,00                      |                      | 100,00       |
| 11    | 1118.01.4.4.00.00        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE     | 100,00                | 0,00                      |                      | 100,00       |
| 12    | 1118.01.4.9.00.00        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE     | 100,00                | 0,00                      |                      | 100,00       |
|       | 1118.02.0.0.00.00        | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SE | 670.400,00            | 681.795,47                | 11.395,47            |              |
|       | 1118.02.3.0.00.00        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA               | 670.400,00            | 681.795,47                | 11.395,47            |              |
| 13    | 1118.02.3.1.00.00        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIP     | 670.000,00            | 678.994,98                | 8.994,98             |              |
| 14    | 1118.02.3.2.00.00        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS      | 100,00                | 119,00                    | 19,00                |              |
| 15    | 1118.02.3.3.00.00        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA      | 100,00                | 2.414,32                  | 2.314,32             |              |
| 16    | 1118.02.3.4.00.00        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA      | 100,00                | 267,17                    | 167,17               |              |

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

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

Exercício: 2021

Página: 2/13

RESOFT

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

| Ficha | Receita           | Descrição                                                 | Valor Orçado (R\$) | Valor Arrecadado (R\$) | Diferença (R\$) |            |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|
|       |                   |                                                           |                    |                        | Para Mais       | Para Menos |
| 17    | 1118.02.3.9.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA      | 100,00             | 0,00                   |                 | 100,00     |
|       | 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS                                                     | 920.200,00         | 462.040,08             |                 | 458.159,92 |
|       | 1128.00.0.0.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios            | 920.200,00         | 462.040,08             |                 | 458.159,92 |
|       | 1128.01.0.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                | 710.100,00         | 188.400,35             |                 | 521.699,65 |
|       | 1128.01.9.0.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras       | 710.100,00         | 188.400,35             |                 | 521.699,65 |
|       | 1128.01.9.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -     | 530.000,00         | 183.635,19             |                 | 346.364,81 |
| 18    | 1128.01.9.1.01.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN       | 140.000,00         | 48.740,10              |                 | 91.259,90  |
| 19    | 1128.01.9.1.02.00 | TAXA DE COMPENSAÇÃO                                       | 200.000,00         | 0,00                   |                 | 200.000,00 |
| 20    | 1128.01.9.1.03.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL          | 190.000,00         | 134.895,09             |                 | 55.104,91  |
| 21    | 1128.01.9.2.00.00 | TAXAS DE INSPEC, CONTR E FISCALIZ - MULTAS E JUROS        | 100,00             | 1,87                   |                 | 98,13      |
| 22    | 1128.01.9.3.00.00 | TAXAS DE INSPEC, CONTR E FISCALIZ - DÍVIDA ATIVA          | 150.000,00         | 4.113,96               |                 | 145.886,04 |
| 23    | 1128.01.9.4.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -     | 29.900,00          | 649,33                 |                 | 29.250,67  |
| 24    | 1128.01.9.9.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS -     | 100,00             | 0,00                   |                 | 100,00     |
|       | 1128.02.0.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços                          | 210.100,00         | 273.639,73             | 63.539,73       |            |
|       | 1128.02.9.0.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras                 | 210.100,00         | 273.639,73             | 63.539,73       |            |
|       | 1128.02.9.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL     | 120.000,00         | 230.962,61             | 110.962,61      |            |
| 25    | 1128.02.9.1.01.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS          | 45.000,00          | 75.437,51              | 30.437,51       |            |
| 26    | 1128.02.9.1.02.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                              | 10.000,00          | 7.477,80               |                 | 2.522,20   |
| 27    | 1128.02.9.1.03.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                                        | 40.000,00          | 91.139,98              | 51.139,98       |            |
| 28    | 1128.02.9.1.04.00 | CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL                     | 25.000,00          | 56.907,32              | 31.907,32       |            |
| 29    | 1128.02.9.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E      | 64.900,00          | 0,00                   |                 | 64.900,00  |
| 30    | 1128.02.9.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT     | 100,00             | 37.845,28              | 37.745,28       |            |
| 31    | 1128.02.9.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT     | 25.000,00          | 4.831,17               |                 | 20.168,83  |
| 32    | 1128.02.9.9.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA AT     | 100,00             | 0,67                   |                 | 99,33      |
|       | 1130.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                  | 129.600,00         | 282.325,64             | 152.725,64      |            |
|       | 1138.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M                 | 129.600,00         | 282.325,64             | 152.725,64      |            |
|       | 1138.02.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINA | 16.800,00          | 13.829,33              |                 | 2.970,67   |
|       | 1138.02.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMI   | 16.800,00          | 13.829,33              |                 | 2.970,67   |
| 33    | 1138.02.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU     | 100,00             | 0,00                   |                 | 100,00     |

*Claresdina A. Felix de Araujo*  
 CONTADOR  
 C.R.C. SP 228086/O-0

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

RESOFT

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021  
 Página: 3/13

| Ficha | Receita           | Descrição                                                    | Valor Orçado (R\$) | Valor Arrecadado (R\$) | Diferença (R\$) |            |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|
|       |                   |                                                              |                    |                        | Para Mais       | Para Menos |
| 34    | 1138.02.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU        | 100,00             | 0,00                   |                 | 100,00     |
| 35    | 1138.02.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU        | 15.000,00          | 13.050,71              |                 | 1.949,29   |
| 36    | 1138.02.1.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU        | 1.500,00           | 778,62                 |                 | 721,38     |
| 37    | 1138.02.1.9.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU        | 100,00             | 0,00                   |                 | 100,00     |
|       | 1138.04.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLE    | 112.700,00         | 93.083,37              |                 | 19.616,63  |
|       | 1138.04.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMP      | 112.700,00         | 93.083,37              |                 | 19.616,63  |
| 38    | 1138.04.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - P        | 1.500,00           | 151,36                 |                 | 1.348,64   |
| 39    | 1138.04.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO        | 100,00             | 0,00                   |                 | 100,00     |
| 40    | 1138.04.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA P/ PAV. E OBRAS COMPLEM. - D        | 110.000,00         | 92.392,56              |                 | 17.607,44  |
| 41    | 1138.04.1.4.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO        | 1.000,00           | 539,45                 |                 | 460,55     |
| 42    | 1138.04.1.9.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO        | 100,00             | 0,00                   |                 | 100,00     |
|       | 1138.99.0.0.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria                             | 100,00             | 175.412,94             | 175.312,94      |            |
|       | 1138.99.1.0.00.00 | Outras Contribuições de Melhoria                             | 100,00             | 175.412,94             | 175.312,94      |            |
| 43    | 1138.99.1.3.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA              | 100,00             | 175.412,94             | 175.312,94      |            |
|       | 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 100,00             | 122.306,79             | 122.206,79      |            |
|       | 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 100,00             | 122.306,79             | 122.206,79      |            |
|       | 1240.00.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚ      | 100,00             | 122.306,79             | 122.206,79      |            |
| 44    | 1240.00.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚ        | 100,00             | 122.306,79             | 122.206,79      |            |
|       | 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                          | 74.000,00          | 321.881,62             | 247.881,62      |            |
|       | 1310.00.0.0.00.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado               | 6.000,00           | 0,00                   |                 | 6.000,00   |
|       | 1310.02.0.0.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de    | 6.000,00           | 0,00                   |                 | 6.000,00   |
|       | 1310.02.1.0.00.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito       | 6.000,00           | 0,00                   |                 | 6.000,00   |
|       | 1310.02.1.1.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREIT        | 6.000,00           | 0,00                   |                 | 6.000,00   |
| 45    | 1310.02.1.1.01.00 | CONCESSÃO/PERMISSÃO DE USO DE BENS IMÓVEIS - ORLA M          | 6.000,00           | 0,00                   |                 | 6.000,00   |
|       | 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 68.000,00          | 321.881,62             | 253.881,62      |            |
|       | 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 | 68.000,00          | 321.881,62             | 253.881,62      |            |

*Clareldina Ap. Felix de Araujo*  
 CONTADORA  
 C.R.C. 1 SP 226086/n-9

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

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 4/13

| Ficha | Receita           | Descrição                                           | Valor Orçado (R\$) | Valor Arrecadado (R\$) | Diferença (R\$) |            |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|
|       |                   |                                                     |                    |                        | Para Mais       | Para Menos |
|       | 1321.00.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                  | 68.000,00          | 321.881,62             | 253.881,62      |            |
|       | 1321.00.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL      | 68.000,00          | 321.881,62             | 253.881,62      |            |
| 46    | 1321.00.1.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES      | 16.000,00          | 28.972,00              | 12.972,00       |            |
| 156   | 1321.00.1.1.02.00 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDEB                    | 0,00               | 42.572,49              | 42.572,49       |            |
|       | 1321.00.1.1.03.00 | REC. DE REM. DEP. BANC. DE REC. VINC. - SAÚDE       | 16.800,00          | 22.859,56              | 6.059,56        |            |
| 47    | 1321.00.1.1.03.01 | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 1 ATENÇÃO BÁSICA    | 500,00             | 571,64                 | 71,64           |            |
| 48    | 1321.00.1.1.03.02 | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 2 ATENÇÃO DE MÉDI   | 100,00             | 10,80                  |                 | 89,20      |
| 49    | 1321.00.1.1.03.03 | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 3 VIGILANCIA EM S   | 100,00             | 0,81                   |                 | 99,19      |
| 50    | 1321.00.1.1.03.04 | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 4 ASSISTENCIA FAR   | 100,00             | 3.496,51               | 3.396,51        |            |
| 51    | 1321.00.1.1.03.05 | REC. DE REM. DEP. BANC. - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS     | 10.000,00          | 18.276,27              | 8.276,27        |            |
| 52    | 1321.00.1.1.03.07 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE SAÚDE - REC. E   | 6.000,00           | 503,53                 |                 | 5.496,47   |
| 53    | 1321.00.1.1.04.00 | REC. DE REM. DEP. BANC. - CIDE                      | 100,00             | 586,46                 | 486,46          |            |
|       | 1321.00.1.1.05.00 | REC. DE REM. DEP. BANC. - MDE                       | 5.900,00           | 19.144,00              | 13.244,00       |            |
| 54    | 1321.00.1.1.05.01 | REC. DE REM. DEP. BANC. - EDUCAÇÃO 25%              | 100,00             | 0,57                   |                 | 99,43      |
| 55    | 1321.00.1.1.05.02 | REC. DE REM. DEP. BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO          | 4.500,00           | 14.900,03              | 10.400,03       |            |
| 56    | 1321.00.1.1.05.03 | REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - ESTAD   | 100,00             | 936,13                 | 836,13          |            |
| 57    | 1321.00.1.1.05.04 | REC. DE REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR - FEDER   | 500,00             | 1.634,80               | 1.134,80        |            |
| 58    | 1321.00.1.1.05.05 | REC. DE REM. DEP. BANC. - PNATE                     | 100,00             | 108,00                 | 8,00            |            |
| 59    | 1321.00.1.1.05.06 | REC. DE REM. DEP. BANC. - BRASIL ALFABETIZADO       | 200,00             | 74,51                  |                 | 125,49     |
| 60    | 1321.00.1.1.05.07 | REC. DE REM. DEP. BANC. - APOIO A CRECHES           | 200,00             | 290,39                 | 90,39           |            |
| 61    | 1321.00.1.1.05.08 | REC. DE REM. DEP. BANC. - TRANSPORTE ESCOLAR - ES   | 200,00             | 1.199,57               | 999,57          |            |
| 62    | 1321.00.1.1.08.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULO | 100,00             | 19,68                  |                 | 80,32      |
|       | 1321.00.1.1.10.00 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSISTENCIA SOC  | 3.400,00           | 19.725,97              | 16.325,97       |            |
| 63    | 1321.00.1.1.10.01 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL    | 200,00             | 856,41                 | 656,41          |            |
| 64    | 1321.00.1.1.10.02 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL    | 200,00             | 14.991,49              | 14.791,49       |            |
| 65    | 1321.00.1.1.10.03 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FUNDO DE ASSIST SOCIAL    | 3.000,00           | 3.878,07               | 878,07          |            |
|       | 1321.00.1.1.90.00 | REC. DE REM. DEP. BANC. - OUTROS VINCULOS           | 3.700,00           | 16.363,58              | 12.663,58       |            |
| 66    | 1321.00.1.1.90.01 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FSS                       | 100,00             | 33,54                  |                 | 66,46      |
| 67    | 1321.00.1.1.90.02 | REC. DE REM. DEP. BANC. - MULTA DE TRANSITO         | 800,00             | 2.421,68               | 1.621,68        |            |
| 68    | 1321.00.1.1.90.03 | REC. DE REM. DEP. BANC. - SERVIÇOS TURISTICOS       | 200,00             | 32,57                  |                 | 167,43     |
| 69    | 1321.00.1.1.90.04 | REC. DE REM. DEP. BANC. - ALIENAÇÃO                 | 800,00             | 777,08                 |                 | 22,92      |
| 70    | 1321.00.1.1.90.05 | REC. DE REM. DEP. BANC. - FMMA                      | 1.800,00           | 1.886,98               | 86,98           |            |
| 157   | 1321.00.1.1.90.06 | REC. DE REM. DEP. BANC. - CONV DADE CORREGO PEREQ   | 0,00               | 12,90                  | 12,90           |            |
| 158   | 1321.00.1.1.90.18 | REC. DE REM. DEP. BANC. - ESPAÇO DE CONV E LAZER    | 0,00               | 5.411,16               | 5.411,16        |            |
| 176   | 1321.00.1.1.90.20 | REC. DE REM. DEP. BANC. - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA    | 0,00               | 4.519,94               | 4.519,94        |            |

Clareldina Ap. Felix de Araujo  
CONTADORIA  
C.R.C. 1 SP 226086/0-9

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

RESOFT

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 5/13

| Ficha | Receita           | Descrição                                                    | Valor Orçado (R\$) | Valor Arrecadado (R\$) | Diferença (R\$) |            |
|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|
|       |                   |                                                              |                    |                        | Para Mais       | Para Menos |
| 177   | 1321.00.1.1.90.21 | REC. DE REM. DEP. BANC. - AQUISIÇÃO DE EQUIP - MO            | 0,00               | 1.267,73               | 1.267,73        |            |
|       | 1321.00.1.1.95.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NÃO VINCULADOS          | 22.000,00          | 171.637,88             | 149.637,88      |            |
| 71    | 1321.00.1.1.95.99 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. - OUTROS RE. NÃO              | 22.000,00          | 171.637,88             | 149.637,88      |            |
|       | 1600.00.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                          | 120.000,00         | 0,00                   |                 | 120.000,00 |
|       | 1620.00.0.0.00.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 120.000,00         | 0,00                   |                 | 120.000,00 |
|       | 1620.02.0.0.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                       | 120.000,00         | 0,00                   |                 | 120.000,00 |
|       | 1620.02.1.0.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                       | 120.000,00         | 0,00                   |                 | 120.000,00 |
|       | 1620.02.1.1.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL                           | 120.000,00         | 0,00                   |                 | 120.000,00 |
| 72    | 1620.02.1.1.01.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - TRANSPORTE RODOVIÁRIO               | 30.000,00          | 0,00                   |                 | 30.000,00  |
| 73    | 1620.02.1.1.02.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - RECEITA DE TERMINAIS RODOV          | 30.000,00          | 0,00                   |                 | 30.000,00  |
|       | 1620.02.1.1.09.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE       | 60.000,00          | 0,00                   |                 | 60.000,00  |
| 74    | 1620.02.1.1.09.01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - SERVIÇOS TURÍSTICOS                 | 60.000,00          | 0,00                   |                 | 60.000,00  |
|       | 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 58.742.225,30      | 81.239.480,72          | 22.497.255,42   |            |
|       | 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 41.063.502,00      | 57.738.293,82          | 16.674.791,82   |            |
|       | 1718.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M                     | 41.063.502,00      | 57.738.293,82          | 16.674.791,82   |            |
|       | 1718.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             | 11.617.500,00      | 15.406.352,01          | 3.788.852,01    |            |
|       | 1718.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO      | 11.500.000,00      | 14.231.009,42          | 2.731.009,42    |            |
| 75    | 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -         | 11.500.000,00      | 14.231.009,42          | 2.731.009,42    |            |
|       | 1718.01.3.0.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1%      | 100.000,00         | 623.762,51             | 523.762,51      |            |
| 76    | 1718.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1       | 100.000,00         | 623.762,51             | 523.762,51      |            |
|       | 1718.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%      | 15.000,00          | 550.999,09             | 535.999,09      |            |
| 77    | 1718.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -         | 15.000,00          | 550.999,09             | 535.999,09      |            |
|       | 1718.01.5.0.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R      | 2.500,00           | 580,99                 |                 | 1.919,01   |
| 78    | 1718.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL        | 2.500,00           | 580,99                 |                 | 1.919,01   |
|       | 1718.02.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D    | 25.000.000,00      | 36.307.381,51          | 11.307.381,51   |            |

Clarestina Am. Felix de Araujo  
CONTORELA  
C.R.C. SP 228086/0-9

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

Exercício: 2021

Página: 6/13

RESOFT

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

| Ficha | Receita           | Descrição                                                 | Valor Orçado (R\$) | Valor Arrecadado (R\$) | Diferença (R\$) |              |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|
|       |                   |                                                           |                    |                        | Para Mais       | Para Menos   |
|       | 1718.02.3.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD   | 12.000.000,00      | 18.089.557,24          | 6.089.557,24    |              |
| 79    | 1718.02.3.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR     | 12.000.000,00      | 18.089.557,24          | 6.089.557,24    |              |
|       | 1718.02.4.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETR   | 7.500.000,00       | 17.918.966,19          | 10.418.966,19   |              |
| 80    | 1718.02.4.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PE     | 7.500.000,00       | 17.918.966,19          | 10.418.966,19   |              |
|       | 1718.02.5.0.00.00 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei n   | 0,00               | 2.784,65               | 2.784,65        |              |
| 161   | 1718.02.5.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI     | 0,00               | 2.784,65               | 2.784,65        |              |
|       | 1718.02.6.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP            | 5.500.000,00       | 296.073,43             |                 | 5.203.926,57 |
| 81    | 1718.02.6.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRIN     | 5.500.000,00       | 296.073,43             |                 | 5.203.926,57 |
|       | 1718.03.0.0.00.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.355.000,00       | 3.530.218,17           | 1.175.218,17    |              |
|       | 1718.03.1.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica         | 1.865.000,00       | 3.020.335,25           | 1.155.335,25    |              |
|       | 1718.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - P     | 1.865.000,00       | 3.020.335,25           | 1.155.335,25    |              |
| 82    | 1718.03.1.1.01.00 | TRANSF DE REC DO SUS - PAB FIXO - ATENÇÃO BÁSICA          | 120.000,00         | 0,00                   |                 | 120.000,00   |
| 83    | 1718.03.1.1.02.00 | TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUNI       | 380.000,00         | 427.800,00             | 47.800,00       |              |
| 84    | 1718.03.1.1.03.00 | TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARÁVEL - SAUDE BUCAL          | 5.000,00           | 0,00                   |                 | 5.000,00     |
| 85    | 1718.03.1.1.04.00 | TRANSF DE REC DO SUS - PAB VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL        | 100.000,00         | 0,00                   |                 | 100.000,00   |
| 172   | 1718.03.1.1.05.00 | IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA            | 0,00               | 1.297,44               | 1.297,44        |              |
| 86    | 1718.03.1.1.06.00 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAUDE       | 100.000,00         | 93.500,00              |                 | 6.500,00     |
| 87    | 1718.03.1.1.07.00 | TATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - DESEMP       | 70.000,00          | 196.726,00             | 126.726,00      |              |
| 88    | 1718.03.1.1.08.00 | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANC. DA APS - CAPACIT       | 800.000,00         | 1.155.851,68           | 355.851,68      |              |
| 89    | 1718.03.1.1.09.00 | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVOS PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS       | 110.000,00         | 147.736,00             | 37.736,00       |              |
| 90    | 1718.03.1.1.12.00 | ATENÇÃO BÁS-INC FINANC. DA APS-PER CAPITA                 | 180.000,00         | 0,00                   |                 | 180.000,00   |
| 170   | 1718.03.1.1.13.00 | APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE                    | 0,00               | 600.000,00             | 600.000,00      |              |
| 173   | 1718.03.1.1.14.00 | COVID 19 - PORTARIA 2010                                  | 0,00               | 240.000,00             | 240.000,00      |              |
| 181   | 1718.03.1.1.15.00 | IMPLEM DE PLIT DE PROMOC A SAUDE E ATENÇÃO A DCNT         | 0,00               | 6.400,00               | 6.400,00        |              |
| 182   | 1718.03.1.1.16.00 | INCREMENTO PAB                                            | 0,00               | 150.000,00             | 150.000,00      |              |
| 183   | 1718.03.1.1.17.00 | IMPLEMENTAÇÃO DE POL. ATENÇÃO A SAUDE DO ADOLESC E        | 0,00               | 1.024,13               | 1.024,13        |              |
|       | 1718.03.2.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e A   | 250.000,00         | 208.813,20             |                 | 41.186,80    |
|       | 1718.03.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E     | 250.000,00         | 208.813,20             |                 | 41.186,80    |
| 91    | 1718.03.2.1.01.00 | TRANSF DE RECURSOS DO SUS - TETO FINAC - MAC AMBULA       | 250.000,00         | 208.813,20             |                 | 41.186,80    |
|       | 1718.03.3.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde    | 115.000,00         | 139.748,45             | 24.748,45       |              |

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

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

RESOFT

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 7/13

| Ficha | Receita           | Descrição                                                 | Valor Orçado (R\$) | Valor Arrecadado (R\$) | Diferença (R\$) |            |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|
|       |                   |                                                           |                    |                        | Para Mais       | Para Menos |
|       | 1718.03.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE    | 115.000,00         | 139.748,45             | 24.748,45       |            |
| 92    | 1718.03.3.1.01.00 | TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO DA VIG EM SAUDE PF       | 30.000,00          | 30.698,45              | 698,45          |            |
| 93    | 1718.03.3.1.02.00 | TRANSF DE REC DO SUS - PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁR       | 5.000,00           | 12.000,00              | 7.000,00        |            |
| 94    | 1718.03.3.1.03.00 | TRANSF. DE REC. DO SUS VIG. SANIT. - AG. COMBATE A        | 80.000,00          | 97.050,00              | 17.050,00       |            |
|       | 1718.03.4.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêu   | 125.000,00         | 60.989,16              |                 | 64.010,84  |
|       | 1718.03.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC     | 125.000,00         | 60.989,16              |                 | 64.010,84  |
| 95    | 1718.03.4.1.01.00 | TRANSF DE REC DO SUS - PROGR. DE ASSISTENCIA FARMAC       | 45.000,00          | 18.000,00              |                 | 27.000,00  |
| 96    | 1718.03.4.1.02.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PROM. DA ASSIST. FARM. E       | 80.000,00          | 42.989,16              |                 | 37.010,84  |
|       | 1718.03.9.0.00.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Fin   | 0,00               | 100.332,11             | 100.332,11      |            |
|       | 1718.03.9.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS F     | 0,00               | 100.332,11             | 100.332,11      |            |
| 97    | 1718.03.9.1.11.00 | COVID 19 - PORTARIA 731                                   | 0,00               | 25.589,78              | 25.589,78       |            |
| 169   | 1718.03.9.1.13.00 | COVID 19 - PORTARIA 894                                   | 0,00               | 74.742,33              | 74.742,33       |            |
|       | 1718.05.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 1.664.642,00       | 2.189.479,05           | 524.837,05      |            |
|       | 1718.05.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                        | 1.355.000,00       | 1.860.667,26           | 505.667,26      |            |
| 98    | 1718.05.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL            | 1.355.000,00       | 1.860.667,26           | 505.667,26      |            |
|       | 1718.05.2.0.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa D   | 1.800,00           | 2.240,00               | 440,00          |            |
| 99    | 1718.05.2.1.00.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PDDE - CRECHE                   | 1.800,00           | 2.240,00               | 440,00          |            |
|       | 1718.05.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N   | 305.422,00         | 323.098,60             | 17.676,60       |            |
|       | 1718.05.3.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA     | 305.422,00         | 323.098,60             | 17.676,60       |            |
| 100   | 1718.05.3.1.01.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - CRECHE                   | 83.032,00          | 83.096,20              | 64,20           |            |
| 101   | 1718.05.3.1.02.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - PRÉ-ESCOLA               | 51.362,00          | 60.381,20              | 9.019,20        |            |
| 102   | 1718.05.3.1.03.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - EJA                      | 11.520,00          | 12.038,40              | 518,40          |            |
| 103   | 1718.05.3.1.04.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL       | 128.840,00         | 136.224,00             | 7.384,00        |            |
| 104   | 1718.05.3.1.05.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - ENSINO MÉDIO             | 30.456,00          | 31.125,60              | 669,60          |            |
| 105   | 1718.05.3.1.06.00 | TRANSF. DIR. DO FNDE REF. PNAE - AEE                      | 212,00             | 233,20                 | 21,20           |            |
|       | 1718.05.4.0.00.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N   | 2.420,00           | 3.473,19               | 1.053,19        |            |
|       | 1718.05.4.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA     | 2.420,00           | 3.473,19               | 1.053,19        |            |
| 106   | 1718.05.4.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE- PNATE ENSINO MÉDIO        | 2.420,00           | 3.473,19               | 1.053,19        |            |
|       | 1718.12.0.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc | 426.360,00         | 280.641,44             |                 | 145.718,56 |

*Clareldina Ap. Felix de Araujo*  
CONTADORA  
C.R.C 1 SP 226086/0-0

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

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 8/13

| Ficha | Receita           | Descrição                                                     | Valor Orçado (R\$) | Valor Arrecadado (R\$) | Diferença (R\$) |            |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|
|       |                   |                                                               |                    |                        | Para Mais       | Para Menos |
|       | 1718.12.1.0.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistê       | 426.360,00         | 280.641,44             |                 | 145.718,56 |
|       | 1718.12.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS         | 426.360,00         | 280.641,44             |                 | 145.718,56 |
|       | 1718.12.1.1.01.00 | TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO                         | 168.000,00         | 76.968,99              |                 | 91.031,01  |
| 107   | 1718.12.1.1.01.01 | TRANSF DE REC FNAS - PISO BÁSICO FIXO                         | 168.000,00         | 76.968,99              |                 | 91.031,01  |
|       | 1718.12.1.1.02.00 | TRANSF DE REC FNAS - PTMC - TRANSF DE REC PARA A AP           | 18.360,00          | 7.709,24               |                 | 10.650,76  |
| 108   | 1718.12.1.1.02.01 | TRANSF DE REC FNAS - TRANSF DE REC PARA A APAE                | 18.360,00          | 7.709,24               |                 | 10.650,76  |
| 109   | 1718.12.1.1.03.00 | TRANSF DE REC FNAS - IGD                                      | 60.000,00          | 31.143,21              |                 | 28.856,79  |
| 110   | 1718.12.1.1.04.00 | TRANSF DE REC FNAS - PROGR PRIMEIRA INFANCIA SUAS             | 180.000,00         | 164.820,00             |                 | 15.180,00  |
|       | 1718.99.0.0.00.00 | Outras Transferências da União                                | 0,00               | 24.221,64              | 24.221,64       |            |
|       | 1718.99.1.0.00.00 | Outras Transferências da União                                | 0,00               | 24.221,64              | 24.221,64       |            |
|       | 1718.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL                    | 0,00               | 24.221,64              | 24.221,64       |            |
| 111   | 1718.99.1.1.00.05 | COMPLEMENTAÇÃO DA LEI KANDIR                                  | 0,00               | 24.221,64              | 24.221,64       |            |
|       | 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN | 7.678.723,30       | 9.479.125,28           | 1.800.401,98    |            |
|       | 1728.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M                   | 7.678.723,30       | 9.479.125,28           | 1.800.401,98    |            |
|       | 1728.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                           | 6.796.998,30       | 8.750.215,50           | 1.953.217,20    |            |
|       | 1728.01.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                            | 5.250.000,00       | 7.271.000,05           | 2.021.000,05    |            |
| 112   | 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                | 5.250.000,00       | 7.271.000,05           | 2.021.000,05    |            |
|       | 1728.01.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                            | 1.400.000,00       | 1.230.883,80           |                 | 169.116,20 |
| 113   | 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                | 1.400.000,00       | 1.230.883,80           |                 | 169.116,20 |
|       | 1728.01.3.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                | 40.000,00          | 54.413,23              | 14.413,23       |            |
| 114   | 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                    | 40.000,00          | 54.413,23              | 14.413,23       |            |
|       | 1728.01.4.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC       | 20.000,00          | 9.692,57               |                 | 10.307,43  |
| 115   | 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO          | 20.000,00          | 9.692,57               |                 | 10.307,43  |
|       | 1728.01.9.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                             | 86.998,30          | 184.225,85             | 97.227,55       |            |
|       | 1728.01.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                 | 86.998,30          | 184.225,85             | 97.227,55       |            |

*Claresina A. J. Felix de Araujo*  
 CONTADORA  
 C.R.C. 1 SP 226086/n-9

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

RESOFT

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 9/13

| Ficha | Receita           | Descrição                                                 | Valor Orçado (R\$) | Valor Arrecadado (R\$) | Diferença (R\$) |            |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|
|       |                   |                                                           |                    |                        | Para Mais       | Para Menos |
| 116   | 1728.01.9.1.01.00 | SECR. EST. DE ASSSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL       | 70.404,60          | 173.996,50             | 103.591,90      |            |
| 117   | 1728.01.9.1.02.00 | PROTEÇÃO SOCIAL DE LIBERDADE ASSISTIDA                    | 16.593,70          | 0,00                   |                 | 16.593,70  |
| 180   | 1728.01.9.1.04.00 | FEAS- BENEFICIOS EVENTUAIS                                | 0,00               | 10.229,35              | 10.229,35       |            |
|       | 1728.02.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25 | 12.000,00          | 0,00                   |                 | 12.000,00  |
|       | 1728.02.3.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD   | 12.000,00          | 0,00                   |                 | 12.000,00  |
| 118   | 1728.02.3.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PR     | 12.000,00          | 0,00                   |                 | 12.000,00  |
|       | 1728.03.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ | 385.000,00         | 162.354,28             |                 | 222.645,72 |
|       | 1728.03.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE S   | 385.000,00         | 162.354,28             |                 | 222.645,72 |
|       | 1728.03.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE     | 385.000,00         | 162.354,28             |                 | 222.645,72 |
| 119   | 1728.03.1.1.01.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA                          | 5.000,00           | 5.583,00               | 583,00          |            |
| 120   | 1728.03.1.1.02.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO                     | 350.000,00         | 0,00                   |                 | 350.000,00 |
| 121   | 1728.03.1.1.03.00 | REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA ESTA       | 20.000,00          | 45.448,00              | 25.448,00       |            |
| 122   | 1728.03.1.1.04.00 | PROGRAMA DOSE CERTA                                       | 10.000,00          | 25.312,25              | 15.312,25       |            |
| 164   | 1728.03.1.1.05.00 | IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19                              | 0,00               | 11.362,00              | 11.362,00       |            |
| 167   | 1728.03.1.1.06.00 | QUALIS MAIS                                               | 0,00               | 74.649,03              | 74.649,03       |            |
|       | 1728.10.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE | 484.725,00         | 549.703,79             | 64.978,79       |            |
|       | 1728.10.1.0.00.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Ú   | 0,00               | 200.000,00             | 200.000,00      |            |
|       | 1728.10.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA     | 0,00               | 200.000,00             | 200.000,00      |            |
|       | 1728.10.1.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTE       | 0,00               | 200.000,00             | 200.000,00      |            |
| 165   | 1728.10.1.1.01.01 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS - EMENDA 202101621438               | 0,00               | 100.000,00             | 100.000,00      |            |
| 166   | 1728.10.1.1.01.02 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA 202103620640           | 0,00               | 100.000,00             | 100.000,00      |            |
|       | 1728.10.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO   | 484.725,00         | 349.703,79             |                 | 135.021,21 |
|       | 1728.10.2.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A P     | 484.725,00         | 349.703,79             |                 | 135.021,21 |
| 123   | 1728.10.2.1.01.00 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR               | 374.725,00         | 253.214,19             |                 | 121.510,81 |
| 124   | 1728.10.2.1.02.00 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR                  | 110.000,00         | 96.489,60              |                 | 13.510,40  |
|       | 1728.99.0.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados                         | 0,00               | 16.851,71              | 16.851,71       |            |
|       | 1728.99.1.0.00.00 | Outras Transferências dos Estados                         | 0,00               | 16.851,71              | 16.851,71       |            |

Clareldina Ap. Felix de Araujo  
CONTABORA  
C.R.C. 1 SP.226086/0-0

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

RESOFT

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 10/13

| Ficha | Receita           | Descrição                                                   | Valor Orçado (R\$) | Valor Arrecadado (R\$) | Diferença (R\$) |            |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|------------|
|       |                   |                                                             |                    |                        | Para Mais       | Para Menos |
|       | 1728.99.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL               | 0,00               | 16.851,71              | 16.851,71       |            |
| 160   | 1728.99.1.1.00.01 | TJSP COMBATE AO COVID 19                                    | 0,00               | 16.851,71              | 16.851,71       |            |
|       | 1740.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                     | 0,00               | 360.010,00             | 360.010,00      |            |
|       | 1748.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M    | 0,00               | 360.010,00             | 360.010,00      |            |
|       | 1748.01.0.0.00.00 | Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Esp   | 0,00               | 360.010,00             | 360.010,00      |            |
|       | 1748.01.9.0.00.00 | Outras Transferências de Convênios de Instituições Priv     | 0,00               | 360.010,00             | 360.010,00      |            |
| 171   | 1748.01.9.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PR       | 0,00               | 360.010,00             | 360.010,00      |            |
|       | 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS              | 10.000.000,00      | 13.662.051,62          | 3.662.051,62    |            |
|       | 1758.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA | 10.000.000,00      | 13.662.051,62          | 3.662.051,62    |            |
|       | 1758.01.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN   | 10.000.000,00      | 13.662.051,62          | 3.662.051,62    |            |
|       | 1758.01.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES     | 10.000.000,00      | 13.662.051,62          | 3.662.051,62    |            |
| 126   | 1758.01.1.1.00.00 | TRANSF REC FMDE BÁSICA VAL DOS PROF EDUC - FUNDEB -         | 10.000.000,00      | 13.662.051,62          | 3.662.051,62    |            |
|       | 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   | 364.600,00         | 431.557,41             | 66.957,41       |            |
|       | 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS             | 202.500,00         | 299.042,19             | 96.542,19       |            |
|       | 1910.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                   | 202.500,00         | 299.042,19             | 96.542,19       |            |
|       | 1910.01.1.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                   | 202.500,00         | 299.042,19             | 96.542,19       |            |
| 127   | 1910.01.1.1.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL       | 189.900,00         | 284.863,82             | 94.963,82       |            |
| 128   | 1910.01.1.2.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E        | 100,00             | 0,00                   |                 | 100,00     |
| 129   | 1910.01.1.3.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT       | 12.000,00          | 13.367,65              | 1.367,65        |            |
| 130   | 1910.01.1.4.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT       | 400,00             | 810,72                 | 410,72          |            |
| 131   | 1910.01.1.9.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT       | 100,00             | 0,00                   |                 | 100,00     |
|       | 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                 | 10.000,00          | 27.743,94              | 17.743,94       |            |
|       | 1928.00.0.0.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas   | 10.000,00          | 27.743,94              | 17.743,94       |            |
|       | 1928.02.0.0.00.00 | Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios       | 10.000,00          | 18.573,35              | 8.573,35        |            |
|       | 1928.02.9.0.00.00 | Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Munic     | 10.000,00          | 18.573,35              | 8.573,35        |            |

Clareldina Ap. Felipe de Araújo  
 CONTADORA  
 C.R.C. 1 SP 226086/0-9

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

RESOFT

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021  
 Página: 11/13

| Ficha | Receita                  | Descrição                                               | Valor Orçado<br>(R\$) | Valor Arrecadado<br>(R\$) | Diferença (R\$) |                     |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|
|       |                          |                                                         |                       |                           | Para Mais       | Para Menos          |
|       | 1928.02.9.1.00.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUN   | 10.000,00             | 18.573,35                 | 8.573,35        |                     |
| 133   | 1928.02.9.1.01.00        | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                     | 10.000,00             | 18.469,22                 | 8.469,22        |                     |
| 162   | 1928.02.9.1.02.00        | RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRANSITO                        | 0,00                  | 104,13                    | 104,13          |                     |
|       | 1928.03.0.0.00.00        | Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios | 0,00                  | 9.170,59                  | 9.170,59        |                     |
|       | 1928.03.1.0.00.00        | Ressarcimentos - Específicos de Estados, DF, Municípios | 0,00                  | 9.170,59                  | 9.170,59        |                     |
| 155   | 1928.03.1.1.00.00        | RESSARCIMENTO Nº 2126/2019                              | 0,00                  | 9.170,59                  | 9.170,59        |                     |
|       | 1990.00.0.0.00.00        | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                               | 152.100,00            | 104.771,28                |                 | 47.328,72           |
|       | 1990.99.0.0.00.00        | OUTRAS RECEITAS                                         | 152.100,00            | 104.771,28                |                 | 47.328,72           |
|       | 1990.99.1.0.00.00        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                             | 152.100,00            | 104.771,28                |                 | 47.328,72           |
|       | 1990.99.1.1.00.00        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL                 | 149.900,00            | 103.031,52                |                 | 46.868,48           |
| 134   | 1990.99.1.1.01.00        | FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS                     | 50.000,00             | 3.360,00                  |                 | 46.640,00           |
| 135   | 1990.99.1.1.99.00        | OUTRAS RECEITAS                                         | 99.900,00             | 99.671,52                 |                 | 228,48              |
| 136   | 1990.99.1.2.00.00        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS            | 100,00                | 0,00                      |                 | 100,00              |
| 137   | 1990.99.1.3.00.00        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA              | 2.000,00              | 1.739,76                  |                 | 260,24              |
| 138   | 1990.99.1.4.00.00        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E   | 50,00                 | 0,00                      |                 | 50,00               |
| 139   | 1990.99.1.9.00.00        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZA   | 50,00                 | 0,00                      |                 | 50,00               |
|       | <b>2000.00.0.0.00.00</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              | <b>4.500.000,00</b>   | <b>2.448.042,32</b>       |                 | <b>2.051.957,68</b> |
|       | 2200.00.0.0.00.00        | Alienação de Bens                                       | 0,00                  | 3.333,34                  | 3.333,34        |                     |
|       | 2220.00.0.0.00.00        | Alienação de Bens Imóveis                               | 0,00                  | 3.333,34                  | 3.333,34        |                     |
|       | 2220.00.1.0.00.00        | Alienação de Bens Imóveis                               | 0,00                  | 3.333,34                  | 3.333,34        |                     |
|       | 2220.00.1.1.00.00        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                   | 0,00                  | 3.333,34                  | 3.333,34        |                     |
| 178   | 2220.00.1.1.00.01        | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PERMUTA                     | 0,00                  | 3.333,34                  | 3.333,34        |                     |
|       | 2400.00.0.0.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               | 4.500.000,00          | 2.444.708,98              |                 | 2.055.291,02        |
|       | 2410.00.0.0.00.00        | Transferências da União e de suas Entidades             | 0,00                  | 567.001,00                | 567.001,00      |                     |
|       | 2418.00.0.0.00.00        | Transferências da União                                 | 0,00                  | 567.001,00                | 567.001,00      |                     |

  
 J. A. Felix de Araujo  
 CONTADOR  
 C.R.C. TSP 226086/O-0

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

Exercício: 2021  
Página: 12/13

RESOFT

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

| Ficha | Receita                                           | Descrição                                                     | Valor Orçado (R\$)   | Valor Arrecadado (R\$) | Diferença (R\$) |                   |
|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|-------------------|
|       |                                                   |                                                               |                      |                        | Para Mais       | Para Menos        |
|       | 2418.04.0.0.00.00                                 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU     | 0,00                 | 217.001,00             | 217.001,00      |                   |
|       | 2418.04.1.0.00.00                                 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -        | 0,00                 | 217.001,00             | 217.001,00      |                   |
|       | 2418.04.1.1.00.00                                 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE          | 0,00                 | 217.001,00             | 217.001,00      |                   |
| 168   | 2418.04.1.1.00.01                                 | INVESTIMENTO - PORTARIA 1161                                  | 0,00                 | 205.801,00             | 205.801,00      |                   |
| 179   | 2418.04.1.1.00.02                                 | INVESTIMENTO - QUALIFAR SUS                                   | 0,00                 | 11.200,00              | 11.200,00       |                   |
|       | 2418.10.0.0.00.00                                 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades       | 0,00                 | 350.000,00             | 350.000,00      |                   |
|       | 2418.10.9.0.00.00                                 | Outras Transferências de Convênios da União                   | 0,00                 | 350.000,00             | 350.000,00      |                   |
|       | 2418.10.9.1.00.00                                 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIP         | 0,00                 | 350.000,00             | 350.000,00      |                   |
|       | 2418.10.9.1.01.00                                 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINC           | 0,00                 | 350.000,00             | 350.000,00      |                   |
| 174   | 2418.10.9.1.01.03                                 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                                        | 0,00                 | 200.000,00             | 200.000,00      |                   |
| 175   | 2418.10.9.1.01.04                                 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MONITORAMENTO INTELIG             | 0,00                 | 150.000,00             | 150.000,00      |                   |
|       | 2420.00.0.0.00.00                                 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN | 4.500.000,00         | 1.877.707,98           |                 | 2.622.292,02      |
|       | 2428.00.0.0.00.00                                 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT   | 4.500.000,00         | 1.877.707,98           |                 | 2.622.292,02      |
|       | 2428.10.0.0.00.00                                 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED     | 4.500.000,00         | 1.877.707,98           |                 | 2.622.292,02      |
|       | 2428.10.9.0.00.00                                 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                 | 4.500.000,00         | 1.877.707,98           |                 | 2.622.292,02      |
|       | 2428.10.9.1.00.00                                 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINC         | 4.500.000,00         | 1.877.707,98           |                 | 2.622.292,02      |
| 143   | 2428.10.9.1.01.00                                 | OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS - DADE                      | 4.500.000,00         | 1.164.662,18           |                 | 3.335.337,82      |
|       | 2428.10.9.1.02.00                                 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRI           | 0,00                 | 713.045,80             | 713.045,80      |                   |
| 144   | 2428.10.9.1.02.01                                 | INFRAESTRUTURA URBANA                                         | 0,00                 | 473.045,80             | 473.045,80      |                   |
| 159   | 2428.10.9.1.02.03                                 | INFRAESTRUTURA URBANA_DRENAGEM                                | 0,00                 | 240.000,00             | 240.000,00      |                   |
|       | <b>9000.00.0.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS</b> |                                                               | <b>-3.638.500,00</b> | <b>-4.557.578,28</b>   |                 | <b>919.078,28</b> |
|       | 9100.00.0.0.00.00                                 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                            | -3.638.500,00        | -4.557.578,28          |                 | 919.078,28        |
|       | 9100.00.0.0.01.00                                 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB                            | -2.300.500,00        | -2.846.317,82          |                 | 545.817,82        |
| 145   | 9100.00.0.0.01.01                                 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM                      | -2.300.000,00        | -2.846.201,63          |                 | 546.201,63        |
| 146   | 9100.00.0.0.01.02                                 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR                      | -500,00              | -116,19                | 383,81          |                   |

  
 C. R. C. L. S. P. 226086/0-9  
 CONTADORA

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

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 13/13

| Ficha             | Receita           | Descrição                                 | Valor Orçado<br>(R\$) | Valor Arrecadado<br>(R\$) | Diferença (R\$)      |                      |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
|                   |                   |                                           |                       |                           | Para Mais            | Para Menos           |
|                   | 9100.00.0.0.02.00 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB        | -1.338.000,00         | -1.711.260,46             |                      | 373.260,46           |
| 147               | 9100.00.0.0.02.01 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS | -1.050.000,00         | -1.454.199,79             |                      | 404.199,79           |
| 148               | 9100.00.0.0.02.02 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA | -280.000,00           | -246.177,97               | 33.822,03            |                      |
| 149               | 9100.00.0.0.02.03 | (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI  | -8.000,00             | -10.882,70                |                      | 2.882,70             |
| <b>Sub-Total:</b> |                   |                                           | <b>90.703.425,30</b>  | <b>107.513.643,84</b>     | <b>31.441.178,51</b> | <b>14.630.959,97</b> |
| <b>Total:</b>     |                   |                                           | <b>90.703.425,30</b>  | <b>107.513.643,84</b>     | <b>16.810.218,54</b> |                      |

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2021.

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

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

Exercício: 2021

RESOFT

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/2

| RECEITA                                         | ANTERIOR              | NO MÊS               | TOTAL                 | DESPESA                                         | ANTERIOR             | NO MÊS               | TOTAL                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>96.913.647,98</b>  | <b>10.599.995,86</b> | <b>107.513.643,84</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>73.538.465,58</b> | <b>11.785.664,03</b> | <b>85.324.129,61</b>  |
| <b>1.0 RECEITAS CORRENTES</b>                   | <b>98.593.694,13</b>  | <b>11.029.485,67</b> | <b>109.623.179,80</b> | <b>3.0.00 DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>66.300.026,79</b> | <b>10.565.930,27</b> | <b>76.865.957,06</b>  |
| 1.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 25.356.333,42         | 2.151.619,84         | 27.507.953,26         | 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS                       | 38.766.868,00        | 6.069.694,94         | 44.836.562,94         |
| 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                    | 122.187,26            | 119,53               | 122.306,79            | 3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS                       | 235.478,08           | 3.912,28             | 239.390,36            |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL                         | 238.574,16            | 83.307,46            | 321.881,62            | 3.3.50 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S | 870.699,41           | 67.824,82            | 938.524,23            |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 72.363.925,84         | 8.875.554,88         | 81.239.480,72         | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                       | 26.426.981,30        | 4.424.498,23         | 30.851.479,53         |
| 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 512.673,45            | -81.116,04           | 431.557,41            | <b>4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL</b>               | <b>7.238.438,79</b>  | <b>1.219.733,76</b>  | <b>8.458.172,55</b>   |
| <b>2.0 RECEITAS DE CAPITAL</b>                  | <b>2.448.042,32</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.448.042,32</b>   | 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS                       | 3.025.951,40         | 401.166,00           | 3.427.117,40          |
| 2.2 ALIENAÇÃO DE BENS                           | 3.333,34              | 0,00                 | 3.333,34              | 4.6.90 APLICAÇÕES DIRETAS                       | 4.212.487,39         | 818.567,76           | 5.031.055,15          |
| 2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 2.444.708,98          | 0,00                 | 2.444.708,98          | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>23.523.356,54</b> | <b>1.120.754,98</b>  | <b>24.644.111,52</b>  |
| <b>9.0 DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                  | <b>-4.128.088,47</b>  | <b>-429.489,81</b>   | <b>-4.557.578,28</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                           | <b>13.879.506,05</b> | <b>4.058,19</b>      | <b>13.883.564,24</b>  |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>9.409.181,44</b>   | <b>1.185.552,07</b>  | <b>10.594.733,51</b>  | RESTOS A PAGAR                                  | 13.879.506,05        | 4.058,19             | 13.883.564,24         |
| <b>REALIZÁVEL</b>                               | <b>94.435,67</b>      | <b>13.209,23</b>     | <b>107.644,90</b>     | <b>REALIZÁVEL</b>                               | <b>90.560,41</b>     | <b>13.363,04</b>     | <b>103.923,45</b>     |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR  | 94.435,67             | 13.209,23            | 107.644,90            | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PR  | 90.560,41            | 13.363,04            | 103.923,45            |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                | <b>6.431.004,69</b>   | <b>910.184,56</b>    | <b>7.341.189,25</b>   | <b>DEPÓSITOS</b>                                | <b>6.669.549,00</b>  | <b>841.175,47</b>    | <b>7.510.724,47</b>   |
| CONSIGNAÇÕES                                    | 5.719.859,98          | 871.479,99           | 6.591.339,97          | CONSIGNAÇÕES                                    | 6.009.229,20         | 781.224,94           | 6.790.454,14          |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                             | 9.631,71              | 1.392,41             | 11.024,12             | DEPÓSITOS JUDICIAIS                             | 9.631,71             | 1.392,41             | 11.024,12             |
| DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                         | 701.513,00            | 37.312,16            | 738.825,16            | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                         | 650.688,09           | 58.558,12            | 709.246,21            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                | <b>2.883.741,08</b>   | <b>227.847,16</b>    | <b>3.111.588,24</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                | <b>2.883.741,08</b>  | <b>262.158,28</b>    | <b>3.145.899,36</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>34.311,12</b>     | <b>34.311,12</b>      | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                         | <b>97.061.822,12</b> | <b>12.906.419,01</b> | <b>109.968.241,13</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                         | <b>106.322.829,42</b> | <b>11.785.547,93</b> | <b>118.108.377,35</b> | <b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>16.054.851,06</b>  |
| <b>SALDO FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>7.914.714,84</b>   | Contas Próprias                                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.667.902,69          |
| Contas Próprias                                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.270.775,36          | Outras Contas                                   | 0,00                 | 0,00                 | 12.007.355,47         |
| Outras Contas                                   | 0,00                  | 0,00                 | 6.534.903,11          | Caixa/Bancos/Autarquias                         | 0,00                 | 0,00                 | 379.592,90            |
| Entidade                                        | 0,00                  | 0,00                 | 109.036,37            | <b>TOTAL</b>                                    |                      |                      | <b>126.023.092,19</b> |
| <b>TOTAL</b>                                    |                       |                      | <b>126.023.092,19</b> |                                                 |                      |                      |                       |

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

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

RESOFT

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 1/8

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL

| Categoria                              | Descrição                                      | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total               | Realizada (R\$)     | Diferença (R\$)   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>3.0.00.00</b>                       | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>2.920.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>2.920.000,00</b> | <b>2.768.851,46</b> | <b>151.148,54</b> |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.280.000,00                           | 0,00                                 | 2.280.000,00        | 2.077.877,59        | 202.122,41        |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.280.000,00                           | 0,00                                 | 2.280.000,00        | 2.077.877,59        | 202.122,41        |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.820.000,00                           | 0,00                                 | 1.820.000,00        | 1.679.181,20        | 140.818,80        |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 460.000,00                             | 0,00                                 | 460.000,00          | 398.696,39          | 61.303,61         |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 640.000,00                             | 0,00                                 | 640.000,00          | 690.973,87          | -50.973,87        |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 640.000,00                             | 0,00                                 | 640.000,00          | 690.973,87          | -50.973,87        |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 60.000,00                              | 0,00                                 | 60.000,00           | 59.407,97           | 592,03            |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00          |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 570.000,00                             | 0,00                                 | 570.000,00          | 631.565,90          | -61.565,90        |
| 3.3.90.93                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 5.000,00                               | 0,00                                 | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00          |
| <b>4.0.00.00</b>                       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>250.000,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>250.000,00</b>   | <b>342.736,78</b>   | <b>-92.736,78</b> |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                                  | 250.000,00                             | 0,00                                 | 250.000,00          | 342.736,78          | -92.736,78        |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 250.000,00                             | 0,00                                 | 250.000,00          | 342.736,78          | -92.736,78        |
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 150.000,00                             | 0,00                                 | 150.000,00          | 313.329,22          | -163.329,22       |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100.000,00                             | 0,00                                 | 100.000,00          | 29.407,56           | 70.592,44         |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                | <b>3.170.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>3.170.000,00</b> | <b>3.111.588,24</b> | <b>58.411,76</b>  |
| <b>Total por Órgão:</b>                |                                                | <b>3.170.000,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>3.170.000,00</b> | <b>3.111.588,24</b> | <b>58.411,76</b>  |

  
 Jaressdina Ap. Paix de Araujo  
 CONTADORA  
 C.R.C 1 SP 226086/0-9

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

RESOFT

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 2/8

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 21 - GABINETE DO PREFEITO

| Categoria                              | Descrição                                           | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total               | Realizada (R\$)     | Diferença (R\$)  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>3.0.00.00</b>                       | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>1.671.227,71</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>1.671.227,71</b> | <b>1.614.954,68</b> | <b>56.273,03</b> |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.415.000,00                           | 0,00                                 | 1.415.000,00        | 1.388.591,50        | 26.408,50        |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 1.415.000,00                           | 0,00                                 | 1.415.000,00        | 1.388.591,50        | 26.408,50        |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 1.150.640,00                           | 0,00                                 | 1.150.640,00        | 1.145.589,77        | 5.050,23         |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 264.360,00                             | 0,00                                 | 264.360,00          | 243.001,73          | 21.358,27        |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 256.227,71                             | 0,00                                 | 256.227,71          | 226.363,18          | 29.864,53        |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 256.227,71                             | 0,00                                 | 256.227,71          | 226.363,18          | 29.864,53        |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 50.000,00                              | 0,00                                 | 50.000,00           | 49.971,50           | 28,50            |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 43.483,26                              | 0,00                                 | 43.483,26           | 35.928,26           | 7.555,00         |
| 3.3.90.32                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 19.500,00                              | 0,00                                 | 19.500,00           | 6.272,60            | 13.227,40        |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 18.420,00                              | 0,00                                 | 18.420,00           | 16.420,00           | 2.000,00         |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 109.824,45                             | 0,00                                 | 109.824,45          | 102.887,94          | 6.936,51         |
| 3.3.90.46                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 | 15.000,00                              | 0,00                                 | 15.000,00           | 14.882,88           | 117,12           |
| <b>4.0.00.00</b>                       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>12.000,00</b>                     | <b>12.000,00</b>    | <b>6.500,00</b>     | <b>5.500,00</b>  |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                                       | 0,00                                   | 12.000,00                            | 12.000,00           | 6.500,00            | 5.500,00         |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0,00                                   | 12.000,00                            | 12.000,00           | 6.500,00            | 5.500,00         |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00                                   | 12.000,00                            | 12.000,00           | 6.500,00            | 5.500,00         |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                     | <b>1.671.227,71</b>                    | <b>12.000,00</b>                     | <b>1.683.227,71</b> | <b>1.621.454,68</b> | <b>61.773,03</b> |

Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

| Categoria        | Descrição                                     | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total               | Realizada (R\$)     | Diferença (R\$)   |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>3.0.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>5.309.550,52</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>5.309.550,52</b> | <b>4.912.893,61</b> | <b>396.656,91</b> |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 2.590.541,31                           | 0,00                                 | 2.590.541,31        | 2.365.990,40        | 224.550,91        |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 2.590.541,31                           | 0,00                                 | 2.590.541,31        | 2.365.990,40        | 224.550,91        |
| 3.1.90.01        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 108.697,33                             | 0,00                                 | 108.697,33          | 105.488,11          | 3.209,22          |
| 3.1.90.03        | PENSÕES                                       | 246.121,14                             | 0,00                                 | 246.121,14          | 229.229,52          | 16.891,62         |
| 3.1.90.04        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 13.152,87                              | 0,00                                 | 13.152,87           | 0,00                | 13.152,87         |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.689.146,23                           | 0,00                                 | 1.689.146,23        | 1.649.259,73        | 39.886,50         |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 533.423,74                             | 0,00                                 | 533.423,74          | 382.013,04          | 151.410,70        |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 2.719.009,21                           | 0,00                                 | 2.719.009,21        | 2.546.903,21        | 172.106,00        |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 2.719.009,21                           | 0,00                                 | 2.719.009,21        | 2.546.903,21        | 172.106,00        |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 47.481,54                              | 0,00                                 | 47.481,54           | 44.481,37           | 3.000,17          |

*Clareldina Ap. Felix de Araujo*  
 CONTADORA  
 C.R.C 1 SP 226086/n-0

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

RESOFT

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 3/8

| Categoria                              | Descrição                                      | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total               | Realizada (R\$)     | Diferença (R\$)   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 938.734,69                             | 0,00                                 | 938.734,69          | 929.625,49          | 9.109,20          |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 160.305,00                             | 0,00                                 | 160.305,00          | 160.303,83          | 1,17              |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.525.202,98                           | 0,00                                 | 1.525.202,98        | 1.365.208,37        | 159.994,61        |
| 3.3.90.46                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 47.285,00                              | 0,00                                 | 47.285,00           | 47.284,15           | 0,85              |
| <b>4.0.00.00</b>                       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>11.089,00</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>11.089,00</b>    | <b>11.089,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                                  | 11.089,00                              | 0,00                                 | 11.089,00           | 11.089,00           | 0,00              |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 11.089,00                              | 0,00                                 | 11.089,00           | 11.089,00           | 0,00              |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 11.089,00                              | 0,00                                 | 11.089,00           | 11.089,00           | 0,00              |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                | <b>5.320.639,52</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>5.320.639,52</b> | <b>4.923.982,61</b> | <b>396.656,91</b> |

Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

| Categoria        | Descrição                                      | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total               | Realizada (R\$)     | Diferença (R\$)   |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>3.0.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>4.686.102,23</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>4.686.102,23</b> | <b>4.672.744,07</b> | <b>13.358,16</b>  |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1.315.528,00                           | 0,00                                 | 1.315.528,00        | 1.302.909,67        | 12.618,33         |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.315.528,00                           | 0,00                                 | 1.315.528,00        | 1.302.909,67        | 12.618,33         |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.105.478,00                           | 0,00                                 | 1.105.478,00        | 1.093.759,87        | 11.718,13         |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 210.050,00                             | 0,00                                 | 210.050,00          | 209.149,80          | 900,20            |
| 3.2.00.00        | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 239.622,61                             | 0,00                                 | 239.622,61          | 239.622,61          | 0,00              |
| 3.2.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 239.622,61                             | 0,00                                 | 239.622,61          | 239.622,61          | 0,00              |
| 3.2.90.21        | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 205.407,28                             | 0,00                                 | 205.407,28          | 205.407,28          | 0,00              |
| 3.2.90.22        | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO    | 34.215,33                              | 0,00                                 | 34.215,33           | 34.215,33           | 0,00              |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 3.130.951,62                           | 0,00                                 | 3.130.951,62        | 3.130.211,79        | 739,83            |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 3.130.951,62                           | 0,00                                 | 3.130.951,62        | 3.130.211,79        | 739,83            |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 3.652,00                               | 0,00                                 | 3.652,00            | 3.652,00            | 0,00              |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 16.920,00                              | 0,00                                 | 16.920,00           | 16.920,00           | 0,00              |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 469.369,80                             | 0,00                                 | 469.369,80          | 469.369,80          | 0,00              |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 31.472,00                              | 0,00                                 | 31.472,00           | 31.471,09           | 0,91              |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.085.758,75                           | 0,00                                 | 1.085.758,75        | 1.085.019,83        | 738,92            |
| 3.3.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.522.289,28                           | 0,00                                 | 1.522.289,28        | 1.522.289,28        | 0,00              |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.489,79                               | 0,00                                 | 1.489,79            | 1.489,79            | 0,00              |
| <b>4.0.00.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>5.295.425,30</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>5.295.425,30</b> | <b>5.031.055,15</b> | <b>264.370,15</b> |
| 4.6.00.00        | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA        | 5.295.425,30                           | 0,00                                 | 5.295.425,30        | 5.031.055,15        | 264.370,15        |
| 4.6.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 5.295.425,30                           | 0,00                                 | 5.295.425,30        | 5.031.055,15        | 264.370,15        |
| 4.6.90.71        | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 5.295.425,30                           | 0,00                                 | 5.295.425,30        | 5.031.055,15        | 264.370,15        |

Clarestina Ap. Felix de Araujo  
 CONTÁBIL  
 C.R.C 1 SP 206086/0-9

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

RESOFT

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 4/8

|                                        |                     |             |                     |                     |                   |
|----------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> | <b>9.981.527,53</b> | <b>0,00</b> | <b>9.981.527,53</b> | <b>9.703.799,22</b> | <b>277.728,31</b> |
|----------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|

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

| Categoria                              | Descrição                                      | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total                | Realizada (R\$)      | Diferença (R\$)     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>3.0.00.00</b>                       | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>13.896.463,33</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>13.896.463,33</b> | <b>13.786.080,76</b> | <b>110.382,57</b>   |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 4.700.190,98                           | 0,00                                 | 4.700.190,98         | 4.637.354,56         | 62.836,42           |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 4.700.190,98                           | 0,00                                 | 4.700.190,98         | 4.637.354,56         | 62.836,42           |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 3.863.770,44                           | 0,00                                 | 3.863.770,44         | 3.808.495,57         | 55.274,87           |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 836.420,54                             | 0,00                                 | 836.420,54           | 828.858,99           | 7.561,55            |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 9.196.272,35                           | 0,00                                 | 9.196.272,35         | 9.148.726,20         | 47.546,15           |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 9.196.272,35                           | 0,00                                 | 9.196.272,35         | 9.148.726,20         | 47.546,15           |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 3.300,00                               | 0,00                                 | 3.300,00             | 3.300,00             | 0,00                |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.254.132,73                           | 0,00                                 | 2.254.132,73         | 2.251.449,48         | 2.683,25            |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 274.920,96                             | 0,00                                 | 274.920,96           | 274.920,96           | 0,00                |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.417.693,66                           | 0,00                                 | 6.417.693,66         | 6.417.206,70         | 486,96              |
| 3.3.90.46                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 246.225,00                             | 0,00                                 | 246.225,00           | 201.849,06           | 44.375,94           |
| <b>4.0.00.00</b>                       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>6.364.650,31</b>                    | <b>2.604.710,00</b>                  | <b>8.969.360,31</b>  | <b>6.185.007,25</b>  | <b>2.784.353,06</b> |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                                  | 6.364.650,31                           | 2.604.710,00                         | 8.969.360,31         | 6.185.007,25         | 2.784.353,06        |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 6.364.650,31                           | 2.604.710,00                         | 8.969.360,31         | 6.185.007,25         | 2.784.353,06        |
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 6.364.650,31                           | 2.174.960,00                         | 8.539.610,31         | 6.185.007,25         | 2.354.603,06        |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00                                   | 429.750,00                           | 429.750,00           | 0,00                 | 429.750,00          |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                | <b>20.261.113,64</b>                   | <b>2.604.710,00</b>                  | <b>22.865.823,64</b> | <b>19.971.088,01</b> | <b>2.894.735,63</b> |

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

| Categoria        | Descrição                                      | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total               | Realizada (R\$)     | Diferença (R\$)   |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>3.0.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>3.205.929,28</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>3.205.929,28</b> | <b>2.978.898,30</b> | <b>227.030,98</b> |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 2.284.295,00                           | 0,00                                 | 2.284.295,00        | 2.129.702,91        | 154.592,09        |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 2.284.295,00                           | 0,00                                 | 2.284.295,00        | 2.129.702,91        | 154.592,09        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.819.295,00                           | 0,00                                 | 1.819.295,00        | 1.758.347,62        | 60.947,38         |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 465.000,00                             | 0,00                                 | 465.000,00          | 371.355,29          | 93.644,71         |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 921.634,28                             | 0,00                                 | 921.634,28          | 849.195,39          | 72.438,89         |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 921.634,28                             | 0,00                                 | 921.634,28          | 849.195,39          | 72.438,89         |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 2.450,00                               | 0,00                                 | 2.450,00            | 2.450,00            | 0,00              |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 221.443,77                             | 0,00                                 | 221.443,77          | 207.823,62          | 13.620,15         |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 79.901,63                              | 0,00                                 | 79.901,63           | 50.383,06           | 29.518,57         |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 550.838,88                             | 0,00                                 | 550.838,88          | 522.650,96          | 28.187,92         |

Carla Resina Ap. Félix de Araújo  
CONTADORA  
C.R.C 1 SR 226086/0-9

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

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 5/8

| Categoria                              | Descrição                          | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total               | Realizada (R\$)     | Diferença (R\$)   |
|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.46                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                | 67.000,00                              | 0,00                                 | 67.000,00           | 65.887,75           | 1.112,25          |
| <b>4.0.00.00</b>                       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>         | <b>11.714,00</b>                       | <b>150.000,00</b>                    | <b>161.714,00</b>   | <b>11.454,00</b>    | <b>150.260,00</b> |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                      | 11.714,00                              | 150.000,00                           | 161.714,00          | 11.454,00           | 150.260,00        |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                 | 11.714,00                              | 150.000,00                           | 161.714,00          | 11.454,00           | 150.260,00        |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.714,00                              | 150.000,00                           | 161.714,00          | 11.454,00           | 150.260,00        |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                    | <b>3.217.643,28</b>                    | <b>150.000,00</b>                    | <b>3.367.643,28</b> | <b>2.990.352,30</b> | <b>377.290,98</b> |

Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

| Categoria                              | Descrição                                      | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total               | Realizada (R\$)     | Diferença (R\$)   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>3.0.00.00</b>                       | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>2.088.501,42</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>2.088.501,42</b> | <b>1.894.994,26</b> | <b>193.507,16</b> |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 988.458,00                             | 0,00                                 | 988.458,00          | 971.682,22          | 16.775,78         |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 988.458,00                             | 0,00                                 | 988.458,00          | 971.682,22          | 16.775,78         |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 809.958,00                             | 0,00                                 | 809.958,00          | 802.391,85          | 7.566,15          |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 178.500,00                             | 0,00                                 | 178.500,00          | 169.290,37          | 9.209,63          |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1.100.043,42                           | 0,00                                 | 1.100.043,42        | 923.312,04          | 176.731,38        |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.100.043,42                           | 0,00                                 | 1.100.043,42        | 923.312,04          | 176.731,38        |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 12.582,76                              | 0,00                                 | 12.582,76           | 11.652,76           | 930,00            |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 116.411,12                             | 0,00                                 | 116.411,12          | 58.349,40           | 58.061,72         |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 116.411,12                             | 0,00                                 | 116.411,12          | 58.349,40           | 58.061,72         |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 73.272,70                              | 0,00                                 | 73.272,70           | 17.272,70           | 56.000,00         |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 73.272,70                              | 0,00                                 | 73.272,70           | 17.272,70           | 56.000,00         |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 872.334,84                             | 0,00                                 | 872.334,84          | 811.232,38          | 61.102,46         |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 872.334,84                             | 0,00                                 | 872.334,84          | 811.232,38          | 61.102,46         |
| 3.3.90.46                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 25.442,00                              | 0,00                                 | 25.442,00           | 24.804,80           | 637,20            |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                | <b>2.088.501,42</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>2.088.501,42</b> | <b>1.894.994,26</b> | <b>193.507,16</b> |

Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Categoria        | Descrição                                     | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total               | Realizada (R\$)     | Diferença (R\$)   |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>3.0.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>2.552.552,67</b>                    | <b>512.556,37</b>                    | <b>3.065.109,04</b> | <b>2.560.741,02</b> | <b>504.368,02</b> |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 1.309.270,00                           | 0,00                                 | 1.309.270,00        | 1.279.862,74        | 29.407,26         |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 1.309.270,00                           | 0,00                                 | 1.309.270,00        | 1.279.862,74        | 29.407,26         |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.050.270,00                           | 0,00                                 | 1.050.270,00        | 1.022.990,22        | 27.279,78         |

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

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

RESOFT

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 6/8

| Categoria                              | Descrição                                                  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total               | Realizada (R\$)     | Diferença (R\$)   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 259.000,00                             | 0,00                                 | 259.000,00          | 256.872,52          | 2.127,48          |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1.243.282,67                           | 512.556,37                           | 1.755.839,04        | 1.280.878,28        | 474.960,76        |
| 3.3.50.00                              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 26.808,95                              | 160.000,00                           | 186.808,95          | 176.187,97          | 10.620,98         |
| 3.3.50.43                              | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 26.808,95                              | 160.000,00                           | 186.808,95          | 176.187,97          | 10.620,98         |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 1.216.473,72                           | 352.556,37                           | 1.569.030,09        | 1.104.690,31        | 464.339,78        |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 17.000,00                              | 0,00                                 | 17.000,00           | 12.902,58           | 4.097,42          |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 236.696,49                             | 55.388,99                            | 292.085,48          | 217.141,32          | 74.944,16         |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 236.696,49                             | 55.388,99                            | 292.085,48          | 217.141,32          | 74.944,16         |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 236.696,49                             | 55.388,99                            | 292.085,48          | 217.141,32          | 74.944,16         |
| 3.3.90.32                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 0,00                                   | 295.368,38                           | 295.368,38          | 66.351,03           | 229.017,35        |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 97.616,66                              | 0,00                                 | 97.616,66           | 96.733,64           | 883,02            |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 835.160,57                             | 1.799,00                             | 836.959,57          | 681.795,98          | 155.163,59        |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 835.160,57                             | 1.799,00                             | 836.959,57          | 681.795,98          | 155.163,59        |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 835.160,57                             | 1.799,00                             | 836.959,57          | 681.795,98          | 155.163,59        |
| 3.3.90.46                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                        | 30.000,00                              | 0,00                                 | 30.000,00           | 29.765,76           | 234,24            |
| <b>4.0.00.00</b>                       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>68.399,10</b>                       | <b>0,00</b>                          | <b>68.399,10</b>    | <b>51.500,00</b>    | <b>16.899,10</b>  |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                                              | 68.399,10                              | 0,00                                 | 68.399,10           | 51.500,00           | 16.899,10         |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 68.399,10                              | 0,00                                 | 68.399,10           | 51.500,00           | 16.899,10         |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 68.399,10                              | 0,00                                 | 68.399,10           | 51.500,00           | 16.899,10         |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                            | <b>2.620.951,77</b>                    | <b>512.556,37</b>                    | <b>3.133.508,14</b> | <b>2.612.241,02</b> | <b>521.267,12</b> |

Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

| Categoria        | Descrição                                      | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total               | Realizada (R\$)     | Diferença (R\$) |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>3.0.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>1.256.820,43</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>1.256.820,43</b> | <b>1.252.358,97</b> | <b>4.461,46</b> |
| 3.1.00.00        | PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS                      | 1.137.428,00                           | 0,00                                 | 1.137.428,00        | 1.133.375,72        | 4.052,28        |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 1.137.428,00                           | 0,00                                 | 1.137.428,00        | 1.133.375,72        | 4.052,28        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 943.524,00                             | 0,00                                 | 943.524,00          | 939.472,44          | 4.051,56        |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 193.904,00                             | 0,00                                 | 193.904,00          | 193.903,28          | 0,72            |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 119.392,43                             | 0,00                                 | 119.392,43          | 118.983,25          | 409,18          |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 119.392,43                             | 0,00                                 | 119.392,43          | 118.983,25          | 409,18          |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 490,14                                 | 0,00                                 | 490,14              | 490,14              | 0,00            |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.640,50                               | 0,00                                 | 1.640,50            | 1.616,50            | 24,00           |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 22.390,58                              | 0,00                                 | 22.390,58           | 22.390,58           | 0,00            |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 75.647,21                              | 0,00                                 | 75.647,21           | 75.262,31           | 384,90          |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 19.224,00                              | 0,00                                 | 19.224,00           | 19.223,72           | 0,28            |

*Jaresdina Ap. Felix da Araujo*  
 CONTADOR  
 C.R.C. 1 SP 226086/0-9

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

RESOFT

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 7/8

|                                        |                     |             |                     |                     |                 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> | <b>1.256.820,43</b> | <b>0,00</b> | <b>1.256.820,43</b> | <b>1.252.358,97</b> | <b>4.461,46</b> |
|----------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------------|

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

| Categoria                              | Descrição                                           | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total                | Realizada (R\$)      | Diferença (R\$)     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>3.0.00.00</b>                       | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>22.999.750,70</b>                   | <b>1.500.583,64</b>                  | <b>24.500.334,34</b> | <b>23.868.660,78</b> | <b>631.673,56</b>   |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 13.625.026,98                          | 37.810,00                            | 13.662.836,98        | 13.657.674,68        | 5.162,30            |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 13.625.026,98                          | 37.810,00                            | 13.662.836,98        | 13.657.674,68        | 5.162,30            |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 11.007.427,35                          | 37.810,00                            | 11.045.237,35        | 11.041.628,91        | 3.608,44            |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 2.617.599,63                           | 0,00                                 | 2.617.599,63         | 2.616.045,77         | 1.553,86            |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 9.374.723,72                           | 1.462.773,64                         | 10.837.497,36        | 10.210.986,10        | 626.511,26          |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 9.374.723,72                           | 1.462.773,64                         | 10.837.497,36        | 10.210.986,10        | 626.511,26          |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 191.917,40                             | 0,00                                 | 191.917,40           | 188.929,66           | 2.987,74            |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.918.353,52                           | 546.141,83                           | 3.464.495,35         | 3.214.060,62         | 250.434,73          |
| 3.3.90.32                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 350.000,00                             | 0,00                                 | 350.000,00           | 349.327,46           | 672,54              |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 145.744,61                             | 0,00                                 | 145.744,61           | 145.744,61           | 0,00                |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 5.410.583,19                           | 916.631,81                           | 6.327.215,00         | 5.954.799,13         | 372.415,87          |
| 3.3.90.46                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 | 358.125,00                             | 0,00                                 | 358.125,00           | 358.124,62           | 0,38                |
| <b>4.0.00.00</b>                       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>1.569.218,56</b>                  | <b>1.569.218,56</b>  | <b>1.093.346,69</b>  | <b>475.871,87</b>   |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                                       | 0,00                                   | 1.569.218,56                         | 1.569.218,56         | 1.093.346,69         | 475.871,87          |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0,00                                   | 1.569.218,56                         | 1.569.218,56         | 1.093.346,69         | 475.871,87          |
| 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0,00                                   | 677.178,69                           | 677.178,69           | 677.178,69           | 0,00                |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0,00                                   | 892.039,87                           | 892.039,87           | 416.168,00           | 475.871,87          |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                     | <b>22.999.750,70</b>                   | <b>3.069.802,20</b>                  | <b>26.069.552,90</b> | <b>24.962.007,47</b> | <b>1.107.545,43</b> |

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

| Categoria        | Descrição                                                  | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total                | Realizada (R\$)      | Diferença (R\$)     |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>3.0.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>26.489.671,22</b>                   | <b>1.028.522,63</b>                  | <b>27.518.193,85</b> | <b>24.273.101,02</b> | <b>3.245.092,83</b> |
| 3.1.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 18.772.939,47                          | 0,00                                 | 18.772.939,47        | 16.919.015,30        | 1.853.924,17        |
| 3.1.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 18.772.939,47                          | 0,00                                 | 18.772.939,47        | 16.919.015,30        | 1.853.924,17        |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 15.350.330,46                          | 0,00                                 | 15.350.330,46        | 13.845.693,88        | 1.504.636,58        |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 3.422.609,01                           | 0,00                                 | 3.422.609,01         | 3.073.321,42         | 349.287,59          |
| 3.3.00.00        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 7.716.731,75                           | 1.028.522,63                         | 8.745.254,38         | 7.354.085,72         | 1.391.168,66        |
| 3.3.50.00        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 765.000,00                             | 0,00                                 | 765.000,00           | 762.336,26           | 2.663,74            |
| 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 765.000,00                             | 0,00                                 | 765.000,00           | 762.336,26           | 2.663,74            |
| 3.3.90.00        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 6.951.731,75                           | 1.028.522,63                         | 7.980.254,38         | 6.591.749,46         | 1.388.504,92        |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 29.150,00                              | 0,00                                 | 29.150,00            | 29.150,00            | 0,00                |

*Handwritten signature and stamp:*  
Jorge de Araujo  
CONTADOR  
C.R.C. 1 SP 226088/0-9

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

RESOFT

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - GERAL  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Exercício: 2021

Página: 8/8

| Categoria                              | Descrição                                           | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total                | Realizada (R\$)      | Diferença (R\$)     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.724.345,01                           | 144.765,80                           | 2.869.110,81         | 2.226.716,05         | 642.394,76          |
| 3.3.90.32                              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 337.785,14                             | 0,00                                 | 337.785,14           | 156.705,21           | 181.079,93          |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 197.541,00                             | 0,00                                 | 197.541,00           | 183.362,97           | 14.178,03           |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.131.792,60                           | 849.656,83                           | 3.981.449,43         | 3.432.401,69         | 549.047,74          |
| 3.3.90.46                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                 | 531.118,00                             | 0,00                                 | 531.118,00           | 529.325,69           | 1.792,31            |
| 3.3.90.93                              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0,00                                   | 34.100,00                            | 34.100,00            | 34.087,85            | 12,15               |
| <b>4.0.00.00</b>                       | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>401.000,00</b>                      | <b>315.886,95</b>                    | <b>716.886,95</b>    | <b>703.992,37</b>    | <b>12.894,58</b>    |
| 4.4.00.00                              | INVESTIMENTOS                                       | 401.000,00                             | 315.886,95                           | 716.886,95           | 703.992,37           | 12.894,58           |
| 4.4.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 401.000,00                             | 315.886,95                           | 716.886,95           | 703.992,37           | 12.894,58           |
| 4.4.90.51                              | OBRA E INSTALAÇÕES                                  | 0,00                                   | 120.000,00                           | 120.000,00           | 116.956,68           | 3.043,32            |
| 4.4.90.52                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 401.000,00                             | 195.886,95                           | 596.886,95           | 587.035,69           | 9.851,26            |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                     | <b>26.890.671,22</b>                   | <b>1.344.409,58</b>                  | <b>28.235.080,80</b> | <b>24.977.093,39</b> | <b>3.257.987,41</b> |

Unidade Orçamentária: 31 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

| Categoria                              | Descrição                                      | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total                 | Realizada (R\$)      | Diferença (R\$)     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>3.0.00.00</b>                       | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>485.931,48</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>485.931,48</b>     | <b>484.341,67</b>    | <b>1.589,81</b>     |
| 3.1.00.00                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 389.000,00                             | 0,00                                 | 389.000,00            | 387.476,41           | 1.523,59            |
| 3.1.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 389.000,00                             | 0,00                                 | 389.000,00            | 387.476,41           | 1.523,59            |
| 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 352.000,00                             | 0,00                                 | 352.000,00            | 350.524,15           | 1.475,85            |
| 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 37.000,00                              | 0,00                                 | 37.000,00             | 36.952,26            | 47,74               |
| 3.3.00.00                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 96.931,48                              | 0,00                                 | 96.931,48             | 96.865,26            | 66,22               |
| 3.3.90.00                              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 96.931,48                              | 0,00                                 | 96.931,48             | 96.865,26            | 66,22               |
| 3.3.90.14                              | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 6.398,30                               | 0,00                                 | 6.398,30              | 6.398,30             | 0,00                |
| 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 50,00                                  | 0,00                                 | 50,00                 | 50,00                | 0,00                |
| 3.3.90.36                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 36.563,18                              | 0,00                                 | 36.563,18             | 36.563,18            | 0,00                |
| 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.320,00                              | 0,00                                 | 34.320,00             | 34.320,00            | 0,00                |
| 3.3.90.46                              | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 19.600,00                              | 0,00                                 | 19.600,00             | 19.533,78            | 66,22               |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b> |                                                | <b>485.931,48</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>485.931,48</b>     | <b>484.341,67</b>    | <b>1.589,81</b>     |
| <b>Total por Órgão:</b>                |                                                | <b>96.794.778,70</b>                   | <b>7.693.478,15</b>                  | <b>104.488.256,85</b> | <b>95.393.713,60</b> | <b>9.094.543,25</b> |
| <b>Total Geral:</b>                    |                                                | <b>99.964.778,70</b>                   | <b>7.693.478,15</b>                  | <b>107.658.256,85</b> | <b>98.505.301,84</b> | <b>9.152.955,01</b> |

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

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2021.

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

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 1/2

RESOFT

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
2 - PODER EXECUTIVO  
PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITA REALIZADA (b) | SALDO (c) = (b-a)    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                            | <b>86.203.425,30</b> | <b>86.203.425,30</b>    | <b>105.065.601,52</b> | <b>18.862.176,22</b> |
| <b>Receita Tributária</b>                                            | <b>30.541.000,00</b> | <b>30.541.000,00</b>    | <b>27.507.953,26</b>  | <b>-3.033.046,74</b> |
| Impostos                                                             | 29.491.200,00        | 29.491.200,00           | 26.763.587,54         | -2.727.612,46        |
| Taxas                                                                | 920.200,00           | 920.200,00              | 462.040,08            | -458.159,92          |
| Contribuição de Melhoria                                             | 129.600,00           | 129.600,00              | 282.325,64            | 152.725,64           |
| <b>Receita de Contribuições</b>                                      | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>           | <b>122.306,79</b>     | <b>122.206,79</b>    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública         | 100,00               | 100,00                  | 122.306,79            | 122.206,79           |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                           | <b>74.000,00</b>     | <b>74.000,00</b>        | <b>321.881,62</b>     | <b>247.881,62</b>    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                       | 6.000,00             | 6.000,00                | 0,00                  | -6.000,00            |
| Valores Mobiliários                                                  | 68.000,00            | 68.000,00               | 321.881,62            | 253.881,62           |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita Industrial</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Receita de Serviços</b>                                           | <b>120.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>-120.000,00</b>   |
| <b>Transferências Correntes</b>                                      | <b>55.103.725,30</b> | <b>55.103.725,30</b>    | <b>76.681.902,44</b>  | <b>21.578.177,14</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 38.763.002,00        | 38.763.002,00           | 54.891.976,00         | 16.128.974,00        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.340.723,30         | 6.340.723,30            | 7.767.864,82          | 1.427.141,52         |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                 | 0,00                    | 360.010,00            | 360.010,00           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 10.000.000,00        | 10.000.000,00           | 13.662.051,62         | 3.662.051,62         |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                     | <b>364.600,00</b>    | <b>364.600,00</b>       | <b>431.557,41</b>     | <b>66.957,41</b>     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 202.500,00           | 202.500,00              | 299.042,19            | 96.542,19            |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 10.000,00            | 10.000,00               | 27.743,94             | 17.743,94            |
| Demais Receitas Correntes                                            | 152.100,00           | 152.100,00              | 104.771,28            | -47.328,72           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                           | <b>4.500.000,00</b>  | <b>4.500.000,00</b>     | <b>2.448.042,32</b>   | <b>-2.051.957,68</b> |
| <b>Operações de Crédito</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Alienação de Bens</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>3.333,34</b>       | <b>3.333,34</b>      |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 0,00                 | 0,00                    | 3.333,34              | 3.333,34             |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Transferências de Capital</b>                                     | <b>4.500.000,00</b>  | <b>4.500.000,00</b>     | <b>2.444.708,98</b>   | <b>-2.055.291,02</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00                 | 0,00                    | 567.001,00            | 567.001,00           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.500.000,00         | 4.500.000,00            | 1.877.707,98          | -2.622.292,02        |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                     | <b>90.703.425,30</b> | <b>90.703.425,30</b>    | <b>107.513.643,84</b> | <b>16.810.218,54</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>                   | <b>90.703.425,30</b> | <b>90.703.425,30</b>    | <b>107.513.643,84</b> |                      |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>13.784.831,55</b>    | <b>0,00</b>           |                      |
| <b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>                                          | <b>90.703.425,30</b> | <b>104.488.256,85</b>   | <b>107.513.643,84</b> | <b>3.025.386,99</b>  |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)</b>    |                      | <b>1.861.156,91</b>     |                       |                      |
| <b>Superávit Financeiro</b>                                          |                      | <b>1.861.156,91</b>     |                       |                      |
| <b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>                             |                      | <b>0,00</b>             |                       |                      |

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

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA       | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADA (f) | DESPESA LIQUIDADA (g) | DESPESA PAGA (h)     | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>75.151.100,00</b> | <b>87.684.163,63</b>   | <b>82.299.769,14</b>  | <b>79.950.583,97</b>  | <b>74.145.283,54</b> | <b>5.384.394,49</b>          |
| Pessoal e Encargos Sociais | 37.873.695,83        | 48.565.487,74          | 46.173.636,11         | 46.173.636,11         | 42.758.685,35        | 2.391.851,63                 |
| Juros e Encargos da Dívida | 70.000,00            | 239.622,61             | 239.622,61            | 239.622,61            | 239.390,36           | 0,00                         |
| Outras Despesas Correntes  | 37.207.404,17        | 38.879.053,28          | 35.886.510,42         | 33.537.325,25         | 31.147.207,83        | 2.992.542,86                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>6.133.900,00</b>  | <b>11.508.667,92</b>   | <b>8.062.889,31</b>   | <b>4.079.404,55</b>   | <b>3.401.009,84</b>  | <b>3.445.778,61</b>          |
| Investimentos              | 6.133.900,00         | 11.508.667,92          | 8.062.889,31          | 4.079.404,55          | 3.401.009,84         | 3.445.778,61                 |

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 2/2

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

| DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESA EMPENHADA (f) | DESPESA LIQUIDADA (g) | DESPESA PAGA (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 4.630.000,00        | 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)                     | 85.915.000,00       | 99.192.831,55          | 90.362.658,45         | 84.029.988,52         | 77.546.293,38    | 8.830.173,10                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)    | 1.618.425,30        | 5.295.425,30           | 5.031.055,15          | 5.031.055,15          | 5.031.055,15     | 264.370,15                   |
| Amortização da Dívida Interna                  | 1.618.425,30        | 5.295.425,30           | 5.031.055,15          | 5.031.055,15          | 5.031.055,15     | 264.370,15                   |
| Outras Dívidas                                 | 1.618.425,30        | 5.295.425,30           | 5.031.055,15          | 5.031.055,15          | 5.031.055,15     | 264.370,15                   |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) | 87.533.425,30       | 104.488.256,85         | 95.393.713,60         | 89.061.043,67         | 82.577.348,53    | 9.094.543,25                 |
| SUPERÁVIT (IX)                                 | 3.170.000,00        | 0,00                   | 12.119.930,24         |                       |                  |                              |
| TOTAL (X) = (VIII+IX)                          | 90.703.425,30       | 104.488.256,85         | 107.513.643,84        | 89.061.043,67         | 82.577.348,53    |                              |

\* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2021.

ALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO  
CPF 132.531.658-09

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

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO  
CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO  
CHEFE DE TESOUREARIA  
CPF 032.704.608-21

GILSON PAULINO  
CHEFE DE TESOUREARIA  
CPF 032.704.608-21

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

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
 2 - PODER EXECUTIVO  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

Página: 1/2

| RECEITA                                                 |                       | DESPESA                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                                 | VALORES               | TÍTULOS                                                 | VALORES               |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                             |                       | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                             |                       |
| <b>Ordinária</b>                                        | 53.469.262,66         | <b>Ordinária</b>                                        | 41.272.017,41         |
| <b>Vinculada</b>                                        |                       | <b>Vinculada</b>                                        |                       |
| Alienação de Bens                                       | 796,76                | Alienação de Bens                                       | 0,00                  |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 10.279,03             | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 20.000,00             |
| Educação                                                | 16.262.950,95         | Educação                                                | 23.676.739,11         |
| Saúde                                                   | 4.132.433,01          | Saúde                                                   | 25.049.551,99         |
| Trânsito                                                | 287.285,50            | Trânsito                                                | 333.763,48            |
| Assistência Social                                      | 484.593,26            | Assistência Social                                      | 521.184,34            |
| Regime Próprio de Previdência                           | 0,00                  | Regime Próprio de Previdência                           | 0,00                  |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural       | 36.336.353,51         | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural       | 0,00                  |
| Convênio com Recursos Ordinários                        | 1.087.267,44          | Convênio com Recursos Ordinários                        | 4.355.417,27          |
| Transferências Especiais da União                       | 0,00                  | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM              | 0,00                  |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                    | -4.557.578,28         | Transferências Especiais da União                       | 165.040,00            |
|                                                         | 54.044.381,18         |                                                         | 54.121.696,19         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>             | 34.421,55             | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>            | 3.145.899,36          |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                 |                       | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                    |                       |
| <b>Restos à Pagar</b>                                   |                       | <b>Restos à Pagar</b>                                   |                       |
| Inscritos no período                                    | 12.816.132,82         | Liquidados no período                                   | 13.782.778,30         |
| <b>Serviço da Dívida à Pagar</b>                        |                       | <b>Serviço da Dívida à Pagar</b>                        |                       |
| Inscritos no período                                    | 232,25                | Liquidados no período                                   | 0,00                  |
| <b>Depósitos</b>                                        |                       | <b>Depósitos</b>                                        |                       |
| Recebidos no período                                    | 7.235.043,47          | Restituições no período                                 | 7.411.224,43          |
| <b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>         |                       | <b>Outras Movimentações Extra-Orçamentárias</b>         |                       |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 98.474.560,84         | Conforme Anexo 13-A                                     | 98.470.839,39         |
|                                                         | 118.525.969,38        |                                                         | 119.664.842,12        |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>           |                       | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>       |                       |
| <b>Disponível</b>                                       |                       | <b>Disponível</b>                                       |                       |
| <b>Disponível em Moeda Nacional</b>                     |                       | <b>Disponível em Moeda Nacional</b>                     |                       |
| Caixa                                                   | 0,00                  | Caixa                                                   | 0,00                  |
| Bancos c/ Movimento                                     | 7.805.678,47          | Bancos c/ Movimento                                     | 15.675.258,16         |
| 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                  |
|                                                         | 7.805.678,47          |                                                         | 15.675.258,16         |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>233.879.713,24</b> | <b>TOTAL</b>                                            | <b>233.879.713,24</b> |

Claresdina A. Felix de Araujo  
 CONTADOR  
 C.R.C. 1 SP. 226086/O-0

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

Página: 2/2

RESOFT

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

| 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!

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR

PREFEITO

CPF 132.531.658-09

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2021.

GILSON PAULINO  
CHEFE DE TESOUREARIA  
CPF 032.704.608-21

Carla Aparecida de Araújo  
CONTADORA  
C.R.C. 1 SP 226086/O-9

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

Exercício: 2021

Página: 1/2

RESOFT

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
 2 - PODER EXECUTIVO  
 PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

| ATIVO                         |                       |                       | PASSIVO                                                                       |                      |                      |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                 | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>       | <b>19.091.238,76</b>  | <b>10.095.785,74</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                     | <b>11.586.755,84</b> | <b>17.021.179,55</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 15.675.258,16         | 7.805.678,47          | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo | 4.432.849,15         | 6.640.439,34         |
| Créditos a Curto Prazo        | 1.526.250,64          | 935.188,49            | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                   | 4.984.948,14         | 8.035.600,70         |
| Estoques                      | 1.889.729,96          | 1.354.918,78          | Demais Obrigações a Curto Prazo                                               | 2.168.958,55         | 2.345.139,51         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>   | <b>263.754.550,36</b> | <b>241.413.185,20</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                 | <b>34.968.464,65</b> | <b>36.355.317,44</b> |
| Realizável a Longo Prazo      | 31.586.293,46         | 9.010.341,23          | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo | 30.090.687,84        | 32.639.859,93        |
| Imobilizado                   | 232.168.256,90        | 232.402.843,97        | Fornecedores a Longo Prazo                                                    | 4.877.776,81         | 3.715.457,51         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>282.845.789,12</b> | <b>251.508.970,94</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                       | <b>46.555.220,49</b> | <b>53.376.496,99</b> |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 |                       |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                      | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>               | <b>263.470.013,00</b> | <b>263.470.013,00</b> |
| Patrimônio Social e Capital Social | 263.470.013,00        | 263.470.013,00        |
| <b>Resultado Acumulados</b>        | <b>-27.179.444,37</b> | <b>-65.337.539,05</b> |
| Resultado do Exercício             | 38.137.394,68         | -33.527.632,96        |
| Resultado de Exercícios Anteriores | -65.337.539,05        | -31.809.906,09        |
| Ajustes de Exercícios Anteriores   | 20.700,00             | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>236.290.568,63</b> | <b>198.132.473,95</b> |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>282.845.789,12</b> | <b>251.508.970,94</b> |

| ATIVO                    | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | PASSIVO                   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  | <b>17.096.495,41</b>  | <b>8.650.953,57</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>22.563.825,55</b> | <b>25.531.207,79</b> |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>265.749.293,71</b> | <b>242.858.017,37</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>34.968.464,65</b> | <b>36.355.317,44</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> | <b>225.313.498,92</b> | <b>189.622.445,71</b> |                           |                      |                      |

**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 | 978.726,40      | 978.726,40         | Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                                  | 0,00            | 0,00               | Obrigações Contratuais                                | 60.723.933,49   | 46.401.832,41      |
| Outros Atos Potenciais do Ativo                       | 0,00            | 0,00               | Outros Atos Potenciais do Passivo                     | 0,00            | 0,00               |

\* Balanço Encerrado.

  
 Glaesdina A. F. de Araújo  
 CONTADORA  
 C.R.C. 1 SP 226086/n.º

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2021.

Exercício: 2021

Página: 2/2

RESOFT

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO  
CPF 132.531.658-09

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO  
CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO  
CHEFE DE TESOUREARIA  
CPF 032.704.608-21

GILSON PAULINO  
CHEFE DE TESOUREARIA  
CPF 032.704.608-21

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

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

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2021

RESOFT

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)

Página: 1/2

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             |                       |                       | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                       |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                                         | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | TÍTULOS                                                  | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>              | <b>114.997.494,47</b> | <b>103.622.857,59</b> | <b>Pessoal e Encargos</b>                                | <b>47.181.071,78</b>  | <b>49.862.712,50</b>  |
| Impostos                                                        | 107.790.859,92        | 103.209.932,29        | Remuneração a Pessoal                                    | 37.458.154,01         | 39.141.863,55         |
| Taxas                                                           | 414.597,80            | 404.533,76            | Encargos Patronais                                       | 8.380.764,47          | 9.295.769,61          |
| Contribuições de Melhoria                                       | 6.792.036,75          | 8.391,54              | Benefícios a Pessoal                                     | 1.342.153,30          | 1.425.079,34          |
| <b>Contribuições</b>                                            | <b>122.306,79</b>     | <b>0,00</b>           | <b>Benefícios Previdenciários e Assistências</b>         | <b>334.717,63</b>     | <b>331.433,85</b>     |
| Contribuição de Iluminação Pública                              | 122.306,79            | 0,00                  | Aposentadoria e Reformas                                 | 105.488,11            | 102.204,33            |
|                                                                 |                       |                       | Pensões                                                  | 229.229,52            | 229.229,52            |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>          | <b>0,00</b>           | <b>78.412,39</b>      | <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>   | <b>36.272.876,12</b>  | <b>35.686.823,04</b>  |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços           | 0,00                  | 78.412,39             | Uso de Material de Consumo                               | 8.648.947,47          | 8.664.922,54          |
|                                                                 |                       |                       | Serviços                                                 | 26.074.143,97         | 25.526.711,37         |
|                                                                 |                       |                       | Depreciação, Amortização e Exaustão                      | 1.549.784,68          | 1.495.189,13          |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>          | <b>425.068,44</b>     | <b>564.358,06</b>     | <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>    | <b>1.776.717,41</b>   | <b>2.087.358,71</b>   |
| Juros e Encargos de Mora                                        | 185,85                | 407.619,23            | Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 239.622,61            | 497.925,17            |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras     | 321.881,62            | 42.703,34             | Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras  | 1.537.094,80          | 1.589.433,54          |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras        | 103.000,97            | 114.035,49            |                                                          |                       |                       |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                    | <b>81.233.381,89</b>  | <b>66.184.132,80</b>  | <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>            | <b>4.084.423,59</b>   | <b>4.119.423,44</b>   |
| Transferências Intragovernamentais                              | 2.106.770,47          | 514.826,24            | Transferências Intragovernamentais                       | 3.145.899,36          | 3.170.000,00          |
| Transferências Inter Governamentais                             | 79.126.611,42         | 65.669.306,56         | Transferências a Instituições Privadas                   | 938.524,23            | 949.423,44            |
| <b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>                          | <b>7.514.160,51</b>   | <b>1.681.909,89</b>   | <b>Desvalorização e Perda de Ativos</b>                  | <b>75.697.221,18</b>  | <b>113.129.442,98</b> |
| Ganhos com Alienação                                            | 3.333,34              | 288.389,00            | Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas       | 2.066.009,02          | 50.684.212,16         |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos | 6.000,00              | 0,00                  | Incorporação de Passivo                                  | 11.082.781,55         | 3.249.993,18          |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                          | 7.504.827,17          | 1.393.520,89          | Desincorporação de Ativos                                | 62.548.430,61         | 59.195.237,64         |
|                                                                 |                       |                       | <b>Tributárias</b>                                       | <b>1.085.019,83</b>   | <b>872.053,15</b>     |
|                                                                 |                       |                       | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria              | 22.986,71             | 337.790,97            |
|                                                                 |                       |                       | Contribuições                                            | 1.062.033,12          | 534.262,18            |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>               | <b>312.607,76</b>     | <b>444.442,46</b>     | <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>         | <b>35.577,64</b>      | <b>14.498,48</b>      |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                    | 312.607,76            | 444.442,46            | Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas              | 35.577,64             | 14.498,48             |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>204.605.019,86</b> | <b>172.576.113,19</b> | <b>TOTAL</b>                                             | <b>166.467.625,18</b> | <b>206.103.746,15</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                         |                       |                       |                                                          | <b>38.137.394,68</b>  | <b>-33.527.632,96</b> |

\* Balanço Encerrado.

Clareolina A. Felix de Araujo  
CONTÁBIL  
C.R.C. 1 SP/226086/O-0

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

RESOFT

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2021.

Exercício: 2021

Página: 2/2

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR

PREFEITO

CPF 132.531.658-09

GILSON PAULINO

CHEFE DE TESOUREARIA

CPF 032.704.608-21

  
Claresolva  
CONTADORA  
C.R.C. T-SP 22608610

