



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 009/2024 CONT.

ASSUNTO: Relatório Circunstanciado - PC 2023

Ilha Comprida, 09 de Abril de 2024.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordial e respeitosamente, servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria, o Relatório Circunstanciado – Prestação de Contas, relativa ao exercício de 2023, para as devidas providências.

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

Atenciosamente,.

SILVIO FAVARO DA MOTA
Contador

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

RECEBIDO EM
09 / 04 / 2024
Hora: 14:14

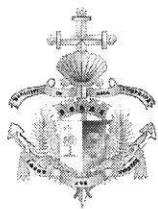
Banden

PRESTAÇÃO

DE

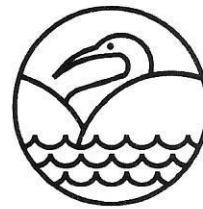
CONTAS

2023



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO - EXERCÍCIO DE 2023

A Administração Municipal buscou em seus atos o equilíbrio e o bem comum em alcance do progresso do Município de Ilha Comprida, e tem por objetivo apresentar a seguir o fechamento do exercício de 2023, visando a transparência das contas públicas.

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

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

Considerações Preliminares

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

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

O processo orçamentário municipal relativo ao exercício financeiro de 2023 foi disciplinado pelos mandamentos da Constituição Federal e pelas disposições contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Plano Plurianual

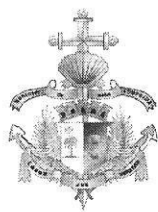
A lei que institui o plano plurianual estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras dela decorrentes, assim como as relativas aos programas de duração continuada, de acordo com o que prevê o § 1º do art. 165 da Constituição Federal.

Lei de Diretrizes Orçamentárias

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

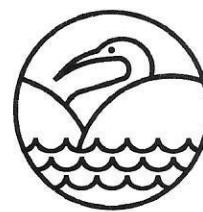
Tem como finalidade principal compatibilizar a programação orçamentária anual com o planejamento de longo prazo definido pelo PPA.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (exercício de 2023) foi sancionada e promulgada sob o nº 1.955, de 03 de Novembro de 2022.



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Lei Orçamentária Anual - LOA

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

A Lei Orçamentária Anual (exercício de 2023) foi sancionada e promulgada sob o nº 1.977, de 26 de Dezembro de 2022.

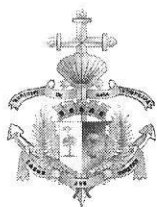
1. Previsão da Receita e a Fixação da Despesa na Lei Orçamentária Anual

A receita estimada é apresentada no quadro seguinte:

RECEITA ESTIMADA		VALORES - R\$
RECEITAS CORRENTES		121.090.200,00
Receita Tributária	29.930.000,00	
Receita de Contribuições	60.000,00	
Receita Patrimonial	156.000,00	
Receita de Serviço	350.000,00	
Transferências Correntes	90.713.200,00	
Outras Receitas Correntes	196.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		3.155.000,00
Alienação de Bens	0,00	
Transferências de Capital	3.155.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA: Contas Retificadoras		5.130.200,00
TOTAL		119.115.000,00

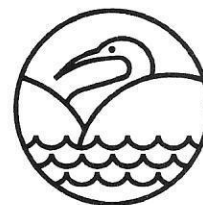
A despesa fixada, segundo as categorias econômicas, é apresentada no quadro seguinte:

DESPESA FIXADA		VALORES - R\$
DESPESAS CORRENTES		106.138.419,00
Pessoal e Encargos Sociais	54.667.881,00	
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	
Outras Despesas Correntes	51.370.538,00	
DESPESAS DE CAPITAL		12.396.581,00
Investimentos	7.496.581,00	
Amortização da Dívida	4.900.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		580.000,00
TOTAL		119.115.000,00



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



2. Execução da Receita

A receita orçamentária efetivamente arrecadada é mostrada no quadro a seguir, totalizando R\$131.695.619,73 (cento e trinta e um milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e três centavos), realização esta que corresponde a 110,56% da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO R\$	%	EXECUÇÃO R\$	%	EXECUÇÃO / PREVISÃO %
Receitas Correntes	121.090.000,00	101,66	131.155.872,42	99,59	108,31
Receitas de Capital	3.155.000,00	2,65	6.079.226,57	4,62	192,69
Contas retificadoras	- 5.130.200,00	- 4,31	- 5.539.479,26	- 4,21	107,98
TOTAL	119.115.000,00	100,00	131.695.619,73	100,00	110,56

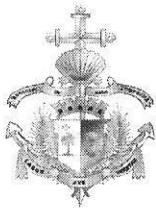
Em relação ao exercício anterior (2022), em que foi realizada a receita de R\$ 139.672.294,05 (cento e trinta e nove milhões, seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e cinco centavos), houve uma diminuição real na arrecadação de 5,71%.

A execução das Receitas Correntes em 2023 totalizou um valor de R\$ 131.155.872,42, equivalente a 108,31% do valor de previsão.

2.1 Receitas Correntes

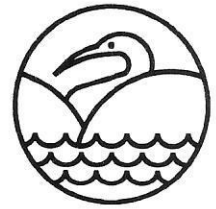
No quadro a seguir, as Receitas Correntes têm seus valores distribuídos segundo a sua natureza.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	% EXECUÇÃO / PREVISÃO
RECEITAS CORRENTES	121.090.200,00	131.155.872,42	108,31
Receita Tributária	29.930.000,00	35.452.365,65	118,45
Receita de Contribuições	60.000,00	471.196,34	785,33
Receita Patrimonial	156.000,00	1.987.317,27	1.273,92
Receita de Serviços	35.000,00	153.207,22	437,73
Transferências Correntes	90.713.200,00	91.844.213,05	101,25
Outras Receitas Correntes	196.000,00	1.247.572,89	636,52



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Receita Tributária

RECEITA TRIBUTÁRIA	PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO / META
IPTU	25.649.000,00	28.772.578,85	112,18
IRRF	3.030.000,00	4.258.522,79	140,55
ITBI	350.000,00	462.275,79	132,08
ISSQN	614.000,00	1.439.241,97	234,40
Taxas	564.000,00	942.683,29	167,14

As receitas provenientes do IPTU, imposto com maior representatividade na receita tributária tiveram realização de 112,18% em relação da receita prevista, representando um montante de R\$28.772.578,85. Neste mesmo período em 2022 foi arrecadado o montante de R\$27.057.681,62, representando um aumento de arrecadação de 6,34% em relação a 2022.

As Receitas Correntes decorrem dos recursos arrecadados pelo Município através de impostos, taxas e transferências constitucionais e legais. Foram arrecadados nesta categoria R\$131.155.872,42, representando uma realização de 108,31% das receitas correntes previstas.

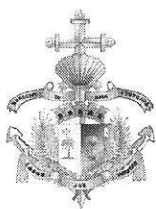
Entre as Receitas Correntes, destacam-se as **Tributárias e Transferências Correntes**, que apresentaram valor acima da prevista com realização de 118,45% e 101,25% respectivamente.

Transferências Correntes

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	PREVISTA	REALIZADA	% REALIZADO / META
FPM	18.750.000,00	20.025.616,60	106,80
ITR	1.000,00	591,47	59,15
Transf. Recursos Naturais	44.567.531,80	36.596.928,87	82,12
Transf. Recursos SUS	2.272.800,00	3.893.413,63	171,30
Transf. Recursos FNAS	312.700,00	359.808,07	115,06
Transf. Recursos FNDE	2.730.381,00	2.907.289,72	106,48
ICMS	6.600.000,00	7.529.140,01	114,08
IPVA	1.500.000,00	1.902.513,80	126,83
IPI- Exportação	50.000,00	43.499,65	87,00
Transf. Do FUNDEB	12.922.600,00	15.647.749,05	121,09
(-)Dedução p/a FUNDEB	5.130.200,00	5.539.479,26	107,98

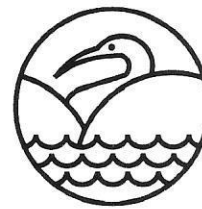
A Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais, valor mais significativo das Transferências Correntes, foi de R\$36.596.928,87 no exercício, atingindo 82,12% de índice de realização para o exercício, que foi abaixo da expectativa. No mesmo período em 2022 foram arrecadado R\$52.697.980,66, uma diminuição de 30,55%.

O FPM contribui com R\$20.025.616,60, ICMS com R\$7.529.140,01 e as Transferências do FUNDEB com R\$15.647.749,05, atingiram respectivamente 106,80%, 114,08% e 121,09% de índice de realização em relação a prevista.



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



2.1.2. Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida registrada nos últimos 12 meses, que serve de base para o cálculo de limites de despesas previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu a cifra de R\$125.616.393,16.

Receita Corrente Líquida

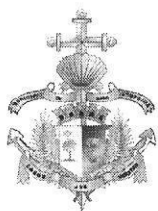
Especificação	Previsão 2023	Total (últimos 12 meses)	% Realizado
RECEITAS CORRENTES (I)	121.090.200,00	131.155.872,42	108,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.930.000,00	35.452.365,65	118,45
IPTU	25.299.000,00	28.310.303,06	111,90
ISS	614.000,00	1.439.241,97	234,40
ITBI	350.000,00	462.275,79	132,08
IRRF	3.030.000,00	4.258.522,79	140,55
Outras Receitas Tributárias	637.000,00	982.022,04	154,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	471.196,34	785,33
RECEITA PATRIMONIAL	156.000,00	1.987.317,27	1.273,92
RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	153.207,22	437,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.713.200,00	90.844.213,05	100,14
Cota Parte do FPM	18.750.000,00	20.025.616,60	106,80
Cota Parte do ICMS	6.600.000,00	7.529.140,01	114,08
Cota Parte do IPVA	1.500.000,00	1.902.513,80	126,83
Cota Parte do ITR	1.000,00	591,47	59,15
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989 (IPI)	50.000,00	43.499,65	87,00
Transferências do FUNDEB	12.922.600,00	15.647.749,05	121,09
Outras Transferências Correntes	50.889.600,00	46.695.102,47	91,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.000,00	1.247.572,89	636,52
DEDUÇÕES (II)	5.130.200,00	5.539.479,26	107,98
FUNDEB	5.130.200,00	5.539.479,26	107,98
RECEITA CORRENTE LIQ. (I - II)	115.960.000,00	125.616.393,16	108,33
(-) Emenda Parlamentar	0,00		
RECEITA CORRENTE LIQ.	115.960.000,00	125.616.393,16	108,33

2.2 Receitas de Capital

As Receitas de Capital somaram no período R\$6.079.226,57, contra uma previsão anual de R\$3.155.000,00 correspondendo a 192,69% de realização. Estas receitas não dependem da ação fiscal do Município

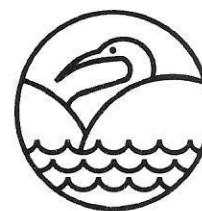
Receitas de Capital

RECEITAS DE CAPITAL	PREVISTA	REALIZADA	% META/ REALIZADO
Operações de Créditos	0,00	0,00	-
Alienação de Bens	0,00	926.871,67	
Transferências de Convênios	3.155.000,00	5.152.354,90	163,31
Total da Receita de Capital	3.155.000,00	6.079.226,57	192,69



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



3. Execução da Despesa

A despesa orçamentária apresenta o total executado de R\$139.237.594,08. Em relação ao exercício anterior (2022) no valor de R\$132.378.494,39, esse valor representa um aumento real da despesa de 5,18%.

CLASSIFICAÇÃO	FIXAÇÃO INICIAL R\$	EXECUÇÃO R\$
Despesas Correntes	106.138.419,00	128.069.787,58
Despesas de Capital	12.396.581,00	11.167.806,50
Reserva de Contingência	580.000,00	0,00
TOTAL	119.115.000,00	139.237.594,08

3.1. Despesas Totais

A Despesa Liquidada no exercício de 2023 totalizou R\$137.348.809,86, correspondendo a 94,08%.

Despesas – Projeção X Execução

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	LIQUIDADA EM 2023	% REALIZADO
Despesas Correntes	129.135.436,32	128.069.787,58	99,17
Pessoal e Encargos Sociais	64.732.542,96	64.291.122,15	99,32
Juros e Encargos da Dívida	368.000,00	364.673,82	99,10
Outras Despesas Correntes	64.034.893,36	63.413.991,61	99,03
Despesas de Capital	16.859.614,09	11.167.806,50	66,24
Investimentos	11.755.385,41	6.399.781,68	54,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.104.228,68	4.768.024,82	93,41
Reservas de Contingência	0,00	-	-
Total	145.995.050,41	139.237.594,08	95,37

3.1.1. Despesas Correntes

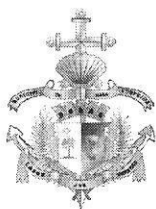
Esta categoria econômica contém registro das despesas de caráter permanente e continuado da atividade governamental.

No exercício de 2023 a despesa corrente liquidada somou R\$128.069.787,58 representando uma realização de 99,17% do valor fixado atualizado para o exercício.

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R\$64.291.122,15, correspondendo a 99,32% do valor fixado atualizado.

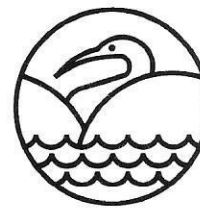
Os Juros e Encargos da Dívida, que englobam pagamento de juros, comissão e outros encargos de operação de crédito interna, somaram R\$364.673,82 correspondendo a 99,10% do valor fixado para o ano.

As Outras Despesas Correntes contemplam os gastos relativos, em sua maioria, à manutenção administrativa do Município, com um total líquido de R\$63.413.991,61, correspondente a 99,03% do valor fixado para o ano.



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



3.1.2. Despesa de Capital

As despesas de Capital atingiram o montante de R\$11.167.806,50, correspondendo a 66,24% do estimado no ano.

Esta categoria é constituída pelos grupos: investimentos no valor de R\$6.399.781,68 e Amortização da Dívida de R\$4.768.024,82.

3.2. Resultado Orçamentário

Com relação à receita total /despesa total liquidada foi de 95,88%, demonstrando um déficit da execução orçamentária de R\$5.653.190,13, tal índice de 4,12% significa que para cada R\$1,00 de despesa liquidada o município arrecadou R\$0,96.

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

Comparativo das Receitas e Despesas

Especificação	Receitas			Despesas		
	Previsão	Realizado	%	Dotação Atualizada	Liquidada	%
Corrente (*)	115.960.000,00	125.616.393,16	108,33	129.135.436,32	127.146.097,76	98,46
Capital	3.155.000,00	6.079.226,57	192,69	16.859.614,09	10.202.712,10	60,52
Reserva de Contingência	-	-		0,00	0,00	
TOTAL	119.115.000,00	131.695.619,73	110,56	146.303.185,12	137.348.809,86	93,88
Déficit Financeiro		5.653.190,13			0,00	
TOTAL		137.348.809,86			137.348.809,86	

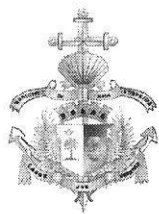
(*) Inclusive dedução para formação do FUNDEB

3.3. Despesas com Pessoal e Limites

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que sempre se apresentaram como o item mais significativo no conjunto das despesas, estamos dentro do limite máximo da LRF para o exercício de 2023, em relação à Receita Corrente Liquidada dos 12 últimos meses.

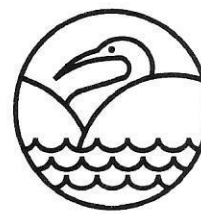
Despesa com Pessoal X Receita Corrente Liquida

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE RCL
Despesa Total com Pessoal	60.534.370,37	48,19
Limite Máximo	67.832.852,31	54,00
Limite Prudencial	64.441.209,69	51,30
Limite de Alerta	61.049.567,08	48,60
RCL	125.616.393,16	



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



3.4. Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

As despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, para fins de apuração de limites mínimos constitucional, totalizaram em 2023, o montante de R\$18.554.825,43 da despesa liquidada, correspondente a 29,00% da Receita de impostos e transferências constitucionais e legais no valor de R\$63.971.705,14.

A despesa empenhada com a remuneração do pessoal do magistério da educação básica atingiu 83,36% dos recursos recebidos do FUNDEB.

Receita e Despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

ESPECIFICAÇÃO	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO	% APLICADO
Receita de Impostos, Transf. Const e Legais	63.971.705,14	
Despesa liquidada na Manut. e Desenv. do Ensino	18.554.825,43	29,00
Receitas Recebidas do FUNDEB	15.647.749,05	
Aplic. Financ. dos recursos do FUNDEB	92.162,17	
Despesa empenhada no FUNDEB	15.739.911,22	
Despesa empenhada na Remuneração do Magistério	13.120.035,84	83,36

3.5. Despesas com Ações e Serviços de Saúde

Os gastos com saúde atingiram no exercício de 2023 o montante de R\$25.789.461,34 de despesa liquidada, que corresponde a 41,48% da Receita de impostos e transferências constitucionais e legais no valor de R\$62.167.735,08.

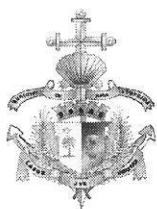
Verifica-se cumprida a obrigatoriedade constitucional de aplicação no mínimo de 15% estabelecido no Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – Emenda Constitucional nº 29/2000.

Despesas Próprias com Saúde

ESPECIFICAÇÃO	VALOR APURADO	% APLICADO
Receita de Impostos, Transf. Const e Legais	62.167.735,08	
Despesas Próprias c/ Ações e Serviços de Saúde	25.789.461,34	41,48

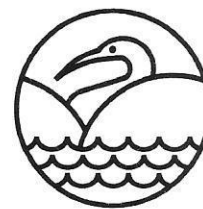
3.6. Resultado Primário

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



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



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

Resultado Primário – Projeção X Execução

ESPECIFICAÇÃO	META	APURADO EM 2023	% Realizado
Receita Primária Corrente	120.899.200,00	123.655.108,89	102,28
Receita Primária de Capital	3.155.000,00	6.079.226,57	192,69
Receita Primária	124.054.200,00	129.734.332,46	104,58
Despesa Primária Corrente	105.788.419,00	127.705.113,76	120,72
Despesa Primária de Capital	7.746.581,00	11.167.806,50	144,16
Reserva de Contingência	0,00	0,00	-
Despesa Primária	113.535.000,00	134.104.895,44	118,12
RESULTADO PRIMÁRIO	10.519.200,00	-4.370.562,98	

3.7. Resultado Nominal

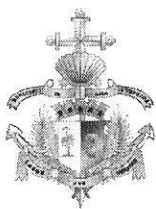
A Dívida Consolidada Líquida (DCL) atingiu o patamar de R\$21.968.305,01 no exercício de 2023 apresentando um aumento de 62,38% em relação ao saldo de 31/12/2022.

Resultado Nominal

Descrição	Em 31/12/2022	1º Quadr.	2º Quadr.	3º Quadr.
Dívida Consolidada (I)	34.867.330,27	33.164.348,12	30.329.777,72	30.386.120,62
Deduções (II)	21.338.154,61	24.148.863,82	11.898.455,53	8.417.815,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.355.899,50	28.230.974,96	13.880.617,00	16.479.651,49
Demais Haveres Financeiros	1.753.339,25	2.658.110,16	1.608.831,38	1.386.612,67
(-) Restos a Pagar Proc (exc prec)	8.774.386,38	1.837.111,81	1.700.046,83	7.560.827,76
(-) Depósitos restituíveis e Valores Vinc	1.996.697,76	1.903.109,49	1.890.946,02	1.887.620,79
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	13.529.175,66	6.015.484,30	18.431.322,19	21.968.305,01
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal		7.513.691,36	-4.902.146,53	-8.439.129,35

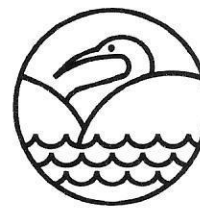
A Dívida Consolidada - DC que chegou a R\$30.386.1250,62 no exercício de 2023 teve uma diminuição de 12,85% em relação a dezembro de 2022.

A Dívida Consolidada Líquida - DCL, em relação à Receita Corrente Líquida - RCL não ultrapassou o limite de 120,00%, atingindo 17,49%.



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



3.8. Restos a Pagar

Descrição	Posição em dez/2022	Pagos até dez/2023	Cancelados até dez/2023	Inscritos em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2023
Processado	8.774.386,38	7.182.922,89	131.517,34	5.910.092,22	7.370.038,37
Não Processado	17.296.305,27	6.696.997,06	1.453.487,33	1.529.417,93	10.675.238,81
Total de Restos a Pagar	26.070.691,65	13.879.919,95	1.585.004,67	7.439.510,15	18.045.276,98

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

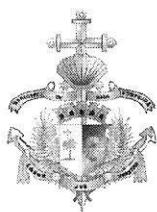
Receita Corrente Líquida	125.616.393,16
Despesa Corrente	128.069.787,58
Resultado/Percentual	101,95

No exercício de 2023 não atendemos o artigo 167-A que atingiu o percentual de 101,95%. O artigo 167-A tem o objetivo de fazer um controle financeiro e fiscal dos gastos públicos para que as despesas correntes não ultrapassem 95% da receita corrente líquida arrecadada, tem como objetivo que o ente público, não gaste todos os seus recursos com despesas correntes (despesas de caráter continuado como água, luz, telefone, combustíveis, internet, medicamentos, merenda escolar, salários e encargos, mão de obra terceirizada, dentre outras), de forma que haja uma margem percentual para despesas de caráter urgentes ou investimentos necessários durante o exercício financeiro.

Disponível

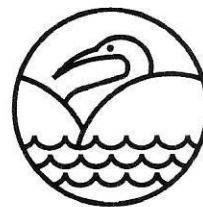
O montante das disponibilidades em forma de depósitos em instituições bancárias, de livre movimentação, como também as contas especiais, as quais para serem movimentadas obedecem a disposições legais, regulamentos ou contratos.

Aqui encontramos o saldo de Bancos Conta Movimento, R\$ 16.087.702,78 (dezesseis milhões, oitenta e sete mil, setecentos e dois reais e setenta e oito centavos).



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Ativo não Circulante

Os bens, créditos e valores que para serem movimentados ou alienados, dependem de autorização legislativa.

Neste grupo encontramos os saldos das contas concernentes a:

Bens Móveis	R\$ 15.143.067,38
Bens Imóveis	R\$ 234.197.026,61
Créditos	R\$ 11.589.701,78

Dívida Ativa

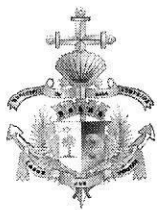
A Dívida Ativa Tributária é de R\$ 328.646.336,59 (trezentos e vinte e oito milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), registra os valores relativos aos créditos do Município contra terceiros, provenientes de tributos, multas e outros créditos da Prefeitura Municipal.

O valor correspondente da Dívida Ativa Não Tributária é de R\$ 837.209,85 (oitocentos e trinta e sete mil duzentos e nove reais e oitenta e cinco centavos).

O saldo da Dívida Ativa Tributária apresentou uma variação de 1,77% em relação ao exercício anterior (2022).

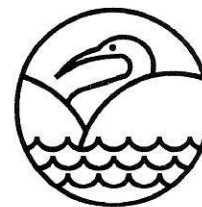
O quadro a seguir revela o demonstrativo sintético desta conta:

DÍVIDA ATIVA - Exercício de 2023	VALORES - R\$
Saldo do exercício anterior (2022)	322.921.327,69
(+) Inscrições no exercício (2023)	106.368.908,26
(=) Subtotal	429.290.235,95
(-) Recebimentos no exercício	5.573.643,26
(-) Dação/Adjudicação	13.733.393,89
(-) Prescrição e/ou cancelamentos	79.591.978,95
(=) Saldo do exercício	328.646.336,59



Município de Ilha Comprida

Estância Balneária



Dívida Fundada Interna

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

Por Precatórios	R\$ 1.920.764,81
Por Débitos Parcelados	R\$28.465.355,81
• INSS.....	R\$25.484.844,02
• FGTS.....	R\$ 744.379,95
• Outros.....	R\$ 2.236.131,84

Dívida Fundada Externa

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

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

Ilha Comprida, 29 de Janeiro de 2024.



GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2023

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023


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



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

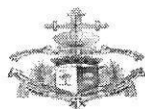
Exercício: 2023

Página: 1/6

JL SOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			131.155.872,42
		1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		35.452.365,65	
		1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		34.470.343,61	
		1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	28.772.578,85		
2	1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	22.632.679,08		
2	2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	2.022,00		
2	3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	5.199.440,73		
2	4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA	476.161,25		
		1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imó	462.275,79		
2	5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	462.275,79		
		1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZ	4.258.522,79		
		1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.258.522,79		
		1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.834.765,69		
		1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABAL	3.834.765,69		
2	9	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB	3.834.765,69		
		1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	423.757,10		
		1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	423.757,10		
2	10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTR	423.757,10		
		1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias	1.439.241,97		
2	11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	1.425.796,10		
2	12	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	86,60		
2	13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	11.998,08		
2	14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - IS	1.361,19		
		1120.00.0.0.00.00	TAXAS		942.683,29	
		1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	317.462,16		
		1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	317.462,16		
		1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRI	281.885,56		
2	15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	111.857,15		
2	102	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - P	555,60		
2	16	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	169.472,81		
2	17	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MU	93,27		
2	18	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	32.885,51		
2	19	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍV	2.597,82		
		1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	625.221,13		
		1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	625.221,13		
		1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRIN	308.794,14		
2	20	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIV	214.943,56		
2	21	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	18.331,80		
2	22	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	64.766,82		
2	23	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	3.571,41		
2	24	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	7.180,55		
2	25	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	294.935,56		
2	26	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVI	21.491,43		
		1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		39.338,75	
		1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	39.338,75		
		1131.51.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de II	14.825,71		
2	28	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE D	13.627,01		
2	29	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE D	1.198,70		
		1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras C	24.513,04		
2	30	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	3.632,64		
2	31	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	20.756,37		
2	32	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBR	124,03		
		1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		471.196,34	
		1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB		471.196,34	
2	33	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	471.196,34		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

JL SOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Página: 2/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.987.317,27	
		1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		26.030,00	
2	34	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO D	26.030,00		
		1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.961.287,27	
		1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.961.287,27		
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.961.287,27		
		1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCU	1.507.814,18		
2	35	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VIN	914.458,05		
2	105	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	593.356,13		
2	106	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	92.162,17		
		1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SAÚDE	150.058,40		
2	107	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO CUST	76.118,50		
2	108	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO INVE	51.395,83		
2	109	1321.01.0.1.03.03	REMUN DE DEP BANC-SAÚDE ESTADUAL	22.544,07		
		1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	42.075,33		
2	110	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	6.829,75		
2	111	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.839,43		
2	112	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	4.483,62		
2	113	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	3.829,10		
2	114	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	712,47		
2	116	1321.01.0.1.05.07	REMUN DE DEP BANC - APOIO AS CRECHES	1.510,99		
2	117	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTAD	8.869,97		
		1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE	17.958,38		
2	118	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-T	4.431,69		
2	119	1321.01.0.1.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAS-APAE	1.369,39		
2	120	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS BOLSA FAMILIA	1.106,80		
2	121	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS IGDSUAS	1,12		
2	122	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS PROTEÇÃO BÁSICA	3.032,90		
2	123	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS	6.073,99		
2	124	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	254,32		
2	125	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	313,15		
2	126	1321.01.0.1.10.09	REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	1.375,02		
		1321.01.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	151.218,81		
2	127	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	3.420,93		
2	128	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	321,01		
2	129	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO	39.897,65		
2	130	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURISTICOS	15.403,87		
2	131	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	54.886,49		
2	132	1321.01.0.1.90.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	25.519,65		
2	133	1321.01.0.1.90.07	REMUN DE DEP BANC - CONV DADE CORREGO PEREQU	65,44		
2	134	1321.01.0.1.90.08	REMUN DE DEP BANC - ESPAÇO DE CONV E LAZER	4.895,18		
2	135	1321.01.0.1.90.09	REMUN DE DEP BANC - PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA	6.808,59		
		1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		153.207,22	
		1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSP		153.130,06	
2	36	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADO	153.130,06		
		1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		77,16	
		1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços	77,16		
		1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços	77,16		
2	37	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	77,16		
		1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		91.844.213,05	
		1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		64.375.609,64	
		1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita	20.026.208,07		
2	39	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPI	18.221.646,54		
		1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO	1.803.970,06		
2	40	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	803.695,27		
2	41	1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	1.000.274,79		
2	42	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	591,47		
2	43	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ	17.670.685,03		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

JL SOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Página: 3/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	44	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	18.038.141,22		
2	45	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9	478.607,26		
2	46	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	409.495,36		
		1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -	3.893.413,63		
		1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	3.893.413,63		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.416.282,11		
		1713.50.1.1.02.00	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL	921.887,00		
2	47	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE	791.328,00		
2	176	1713.50.1.1.02.02	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE B	17.084,00		
2	48	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA D	113.475,00		
		1713.50.1.1.03.00	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA	2.490.882,05		
2	49	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCEN	249.889,51		
2	50	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCEN	1.551.516,54		
2	51	1713.50.1.1.03.03	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCEN	171.476,00		
2	171	1713.50.1.1.03.07	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	350.000,00		
2	172	1713.50.1.1.03.08	INCREMENTO EMERGENCIAL TEMP. AO CUSTEIO DOS	168.000,00		
		1713.50.1.1.05.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ESPEC. A	3.513,06		
2	142	1713.50.1.1.05.01	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	3.513,06		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	218.858,20		
		1713.50.2.1.01.00	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC	218.858,20		
2	52	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMB	218.858,20		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	162.315,94		
		1713.50.3.1.01.00	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO	162.315,94		
2	53	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA	29.199,94		
2	54	1713.50.3.1.01.02	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA	12.000,00		
2	141	1713.50.3.1.01.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TRNSF P/ PAGTO DOS VEN	121.116,00		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	48.989,16		
		1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE - ASSIS	48.989,16		
2	56	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ES	42.989,16		
2	161	1713.50.4.1.01.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERV. ASSIST FARMACEUTICA DO	6.000,00		
		1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	46.968,22		
		1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	46.968,22		
2	168	1713.50.5.1.00.01	TRANSF DE REC P/PGTO DO PISO NAC DE ENFERMAG	46.968,22		
		1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Deserv	2.907.289,72		
2	57	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.506.242,81		
		1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Program	1.840,00		
		1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PRO	1.840,00		
2	152	1714.51.0.1.00.01	PDDE -CRECHE	1.840,00		
		1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D	313.786,80		
		1714.52.0.1.01.00	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE	313.786,80		
2	58	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	78.244,40		
2	59	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	47.946,60		
2	60	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	8.357,80		
2	61	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAM	149.824,80		
2	62	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	29.413,20		
		1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL D	758,86		
		1714.53.0.1.01.00	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE	758,86		
2	64	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	758,86		
		1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do D	84.661,25		
		1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	84.661,25		
2	174	1714.99.0.1.00.01	ENSINO INF NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUC	84.661,25		
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	359.808,07		
2	65	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	15.949,08		
2	66	1716.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMÍLIA	40.485,29		
2	68	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BASICA	134.559,76		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

JL SOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Página: 4/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	69	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	137.382,00		
2	143	1716.50.0.1.07.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROGRAMA AUXILIO BRAS	6.621,25		
2	159	1716.50.0.1.08.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROCAD- SUAS	24.810,69		
		1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas E	591.961,28		
		1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Compleme	23.462,88		
2	139	1719.58.0.1.00.00	TRANSF OBRIG DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 1	23.462,88		
		1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	568.498,40		
		1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE	568.498,40		
2	169	1719.99.0.1.00.01	TRANSF. DE REC CULTURAL - AUDIOVISUAL - LC	85.329,49		
2	170	1719.99.0.1.00.02	TRANSF. DE REC CULTURAL - OUTRAS AREAS - LC	34.565,82		
2	175	1719.99.0.1.00.03	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	448.603,09		
		1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		11.804.979,01	
2	70	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.529.140,01		
2	71	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.902.513,80		
2	72	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	43.499,65		
2	73	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	3.000,81		
		1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	1.363.828,31		
		1723.50.0.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO	1.363.828,31		
2	74	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	5.583,00		
2	76	1723.50.0.1.01.03	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁS	57.760,00		
2	148	1723.50.0.1.01.04	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA	1.554,78		
2	77	1723.50.0.1.01.05	REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS	87.378,53		
2	140	1723.50.0.1.01.09	EMENDA 20204140463 - CUSTEIO	100.000,00		
2	144	1723.50.0.1.01.10	COBERTURA VACINAL	11.552,00		
2	173	1723.50.0.1.01.11	TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - SS Nº 160	1.100.000,00		
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNC	192.221,77		
2	78	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA	16.593,60		
2	79	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDI	16.593,60		
2	80	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROT	140.809,30		
2	167	1729.51.0.1.04.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS BENE	18.225,27		
		1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMA	770.774,66		
2	81	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRAN	620.694,66		
2	82	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERE	150.080,00		
		1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		15.647.749,05	
2	84	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	15.647.749,05		
		1790.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes		15.875,35	
		1799.00.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes	15.875,35		
		1799.99.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes	15.875,35		
		1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	15.875,35		
		1799.99.0.1.01.00	REPASSES VINCULADOS AO FUNDO	15.875,35		
2	165	1799.99.0.1.01.01	FMDCA	14.450,37		
2	166	1799.99.0.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.424,98		
		1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.247.572,89	
		1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		589.403,67	
		1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	589.403,67		
		1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	589.403,67		
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRIN	573.278,31		
2	85	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	558.047,31		
2	86	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	15.231,00		
2	88	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍV	14.940,10		
2	89	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍV	1.185,26		
		1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		607.806,85	
		1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	607.806,85		
		1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições	607.806,85		
2	90	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	607.806,85		
		1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		50.362,37	



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

JL SOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Página: 5/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	50.362,37		
		1999.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Rec	25.713,56		
		1999.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência	25.713,56		
2	138	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	25.713,56		
		1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas	24.648,81		
		1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	24.648,81		
		1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS	24.648,81		
2	137	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	24.648,81		
		2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			6.079.226,57
		2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		926.871,67	
		2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		926.871,67	
		2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	926.871,67		
		2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	926.871,67		
		2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPA	926.871,67		
2	153	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃO	810.590,90		
2	154	2213.01.0.1.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SINISTRO	116.280,77		
		2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.152.354,90	
		2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		809.905,87	
		2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidad	809.905,87		
		2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema	492.423,00		
		2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SIST	492.423,00		
2	156	2414.50.0.1.00.01	INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE MOTO ACS	250.000,00		
2	157	2414.50.0.1.00.02	INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO PORTARIA 3488	242.423,00		
		2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Sua	317.482,87		
		2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	317.482,87		
2	151	2414.99.0.1.00.01	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTARES DA ORLA	72.275,26		
2	155	2414.99.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO - RUA D. AMELINHA	194.894,90		
2	177	2414.99.0.1.00.04	ESPAÇO DE CONVÍVIO SOCIAL E LAZER	50.312,71		
		2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU		4.342.449,03	
		2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	4.072.449,03		
		2422.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.197.449,03		
2	149	2422.99.0.1.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - DADE	1.388.282,22		
2	150	2422.99.0.1.01.04	REURBANIZAÇÃO	809.166,81		
		2422.99.0.1.02.00	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	1.425.000,00		
2	145	2422.99.0.1.02.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BALN SÃO MARTINHO	350.000,00		
2	146	2422.99.0.1.02.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CALDAS DA RAINHA E	975.000,00		
2	147	2422.99.0.1.02.03	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA ALMIRANTE BARRO	100.000,00		
		2422.99.0.1.03.00	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAI	300.000,00		
2	158	2422.99.0.1.03.01	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	300.000,00		
		2422.99.0.1.04.00	SECRETARIA DE ESPORTES	150.000,00		
2	162	2422.99.0.1.04.01	PISTA DE PUMPTRACK	150.000,00		
		2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS -	270.000,00		
		2429.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	270.000,00		
2	163	2429.99.0.1.02.01	AUXILIO - ONG - CRESCER PARA O FUTURO	150.000,00		
2	164	2429.99.0.1.02.02	AUXILIO - APAE ILHA COMPRIDA	120.000,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-5.539.479,26
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB		-5.539.479,26	
		9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-3.644.447,32		
2	94	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-3.644.329,03		
2	95	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-118,29		
		9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-1.895.031,94		
2	96	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-1.505.827,76		



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

JL SOFT

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Página: 6/6

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	97	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-380.504,20		
2	98	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-8.699,98		

TOTAL: 131.695.619,73

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2023.


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



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 1/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023**Órgão:** 01 - PODER LEGISLATIVO**Unidade Orçamentária:** 01 - CAMARA MUNICIPAL**Unidade Executora:** 00 -

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.071.223,27</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.296.162,24</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.296.162,24
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.895.815,77	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.234.464,11		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	69.551,66		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	591.800,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		400.346,47	
3.1.90.13.01	FGTS	17.197,56		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	383.148,91		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>775.061,03</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			775.061,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.236,45	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.980,10		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.925,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.401,38		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.615,80		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.548,97		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	912,00		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	816,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.155,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.882,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.454,19	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	21.454,19		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		703.842,89	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	444,85		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.836,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.506,00		
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	166.147,06		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.626,86		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.143,16		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.746,20		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.180,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	786,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.104,46		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	146.400,00		
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.551,26		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESS.	54.180,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	262.191,04		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.527,50	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.527,50		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>425.396,75</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>425.396,75</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			425.396,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		198.724,75	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	198.724,75		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		226.672,00	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.089,00		



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 2/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.950,00
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.503,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.640,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	790,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	152.700,00

Total por Unidade Executora: 3.496.620,02

Total por Unidade Orçamentária: 3.496.620,02

Total por Órgão: 3.496.620,02



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 3/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023**Órgão:** 02 - PODER EXECUTIVO**Unidade Orçamentária:** 21 - GABINETE DO PREFEITO**Unidade Executora:** 01 - CHEFIA DE GABINETE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.056.103,49</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.670.791,82</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.670.791,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.366.555,59	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	753.817,98		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	429,34		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.244,00		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	9.008,81		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	68.021,07		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.349,14		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	69.106,35		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	30.870,87		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.980,64		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	375.600,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.127,39		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		304.236,23	
3.1.90.13.01	FGTS	825,02		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	303.411,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>385.311,67</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			385.311,67
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		67.668,48	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	67.668,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		58.786,02	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.365,88		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.893,55		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.937,60		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.390,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.853,24		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.345,75		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		58.049,91	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.049,91		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.405,00	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	310,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	19.095,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.402,26	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.600,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.450,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.426,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.142,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.869,63		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.919,17		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.780,00		
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	3.300,00		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.240,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	7.200,00		
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.200,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.475,46		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		59.000,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>14.240,87</u>



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 4/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.240,87
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.240,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.240,87	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.800,00		
4.4.90.52.87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	7.440,87		
Total por Unidade Executora:				2.070.344,36
Total por Unidade Orçamentária:				2.070.344,36

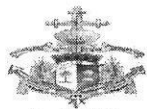
Unidade Orçamentária: 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			221.429,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			221.200,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			221.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.983,37		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	137.472,95		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.189,80		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.366,70		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.666,57		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.043,32		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.521,64		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.722,39		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.216,63		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.216,63		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			229,90
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229,90
3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229,90		
3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229,90		
Total por Unidade Executora:				221.429,90

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.101.689,84
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.637.126,19
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.637.126,19
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	115.761,98		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	5.556,56		
3.1.90.01.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	3.375,90		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	106.829,52		
3.1.90.03.00	PENSÕES	319.333,21		
3.1.90.03.51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEME	20.199,17		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	299.134,04		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.302.340,95		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.003.407,58		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	37.494,00		



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 5/32

JL SOFT

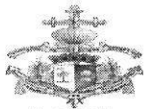
ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.555,61	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	3.811,80	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	91.639,57	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.249,92	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	117.245,64	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.356,36	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.247,97	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.332,50	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		486.087,94
3.1.90.13.01	FGTS	100.165,41	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	385.922,53	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.413.602,11
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.413.602,11	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.464.563,65
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.464.563,65
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	337,11	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	337,11	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		332.756,79
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	8.019,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179.580,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.246,45	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	55.586,52	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.111,75	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.966,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.247,07	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.800,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.800,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		942.869,75
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93.007,20	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.000,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.650,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	170,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.900,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	234.084,29	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	105.127,88	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.295,41	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.300,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81.397,82	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.972,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.965,15	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		143.800,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	143.800,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.253,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.253,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.253,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.253,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.545,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.969,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	739,00	

Total por Unidade Executora: 5.107.942,84

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			284.000,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 6/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		272.835,19
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		272.835,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.151,15	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	169.423,22	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.863,23	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.224,03	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.843,24	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.198,31	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.599,12	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.684,04	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	62.684,04	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.164,81
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.164,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.164,81	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.120,00	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	200,00	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.844,81	
Total por Unidade Executora:			284.000,00

Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			507.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313.828,69
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			313.828,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.075,47		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	158.621,69		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	394,58		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.280,00		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	3.906,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30.919,72		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	434,00		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.820,95		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.731,81		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.148,56		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.818,16		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.753,22		
3.1.90.13.01	FGTS	350,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	63.402,44		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			193.371,31
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			193.371,31
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.187,22		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	21.187,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.184,09		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	172.184,09		
Total por Unidade Executora:				507.200,00

Unidade Executora: 05 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 7/32

JL SOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			353.200,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			301.075,45
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.075,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		235.834,96	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	143.129,40		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	81,16		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	198,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30.897,41		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.046,21		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.564,81		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.013,26		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.904,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.240,49	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	65.240,49		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.124,55
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.124,55
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.124,55	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.360,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.764,55		
Total por Unidade Executora:				353.200,00

Unidade Executora: 06 - DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			252.120,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.221,46
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.221,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.979,23	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.722,77		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	116,04		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.501,36		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.847,58		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.160,30		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.779,44		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.851,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.242,23	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.242,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.898,54
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.898,54
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.783,49	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	20.783,49		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		135.397,13	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	135.397,13		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.717,92	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.717,92		
Total por Unidade Executora:				252.120,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 8/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Total por Unidade Orçamentária: 6.725.892,74

Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TESOUREARIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			300.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			293.770,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			293.770,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		236.099,19	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	199.665,87		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.688,23		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	16.853,14		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.157,67		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.734,24		
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.670,81	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.670,81		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.230,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.230,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.380,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	502,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	888,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	990,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.850,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.850,00		

Total por Unidade Executora: 300.000,00

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			349.999,90
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			349.518,23
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			349.518,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		305.845,56	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	235.980,52		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	171,49		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	40.968,47		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	20.635,51		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.393,06		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.696,51		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.672,67	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.672,67		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			481,67
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			481,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		163,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	126,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		318,67	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	318,67		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 9/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Total por Unidade Executora: 349.999,90

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS DIVERSAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.345.410,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			923.067,85
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			923.067,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	783.969,13		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	535.317,71		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.157,20		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	49.063,62		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	85.850,07		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.446,51		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	42.200,14		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.503,94		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.801,57		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.628,37		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.098,72		
3.1.90.13.01	FGTS	3.929,51		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	135.169,21		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			422.342,15
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			422.342,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.665,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.288,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.340,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413.677,15		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.050,00		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	123.444,48		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.182,67		

Total por Unidade Executora: 1.345.410,00

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.441.865,13
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.708,64
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			400.708,64
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.879,59		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	157.200,37		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	104,02		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.365,60		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	40.815,55		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	3.053,83		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.340,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.829,05		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	189.829,05		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			364.673,82
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			364.673,82



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 10/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	315.188,17	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	315.188,17	
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	49.485,65	
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	49.485,65	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.676.482,67
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.676.482,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.920,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	2.456,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	38.000,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.864,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.450,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.450,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.248.000,00	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.247.980,45	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,55	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.133.691,31	
3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.332,37	
3.3.90.91.15	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	43.575,06	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	2.065.783,88	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.421,36	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	6.486,17	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.935,19	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.799.299,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.275,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.275,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.275,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.800,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	28.475,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		4.768.024,82
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.768.024,82
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.768.024,82	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	4.768.024,82	

Total por Unidade Executora: 9.241.164,95**Total por Unidade Orçamentária: 11.236.574,85****Unidade Orçamentária:** 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV**Unidade Executora:** 01 - DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.813.993,28
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.813.993,28
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.813.993,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.813.993,28	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.813.993,28		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 11/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Total por Unidade Executora: 1.813.993,28

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.841.210,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.570.496,37
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.570.496,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.948.023,07	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.521.914,57		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	1.966,01		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	23.137,28		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	235.948,52		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	446.709,31		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	143.634,94		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	80.369,65		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	171.175,12		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	45.952,50		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.797,13		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.418,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		622.473,30	
3.1.90.13.01	FGTS	54.274,99		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	568.198,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.270.713,63
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			9.270.713,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.498.769,90	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.198.810,32		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52.598,60		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	175,19		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.456,70		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.951,98		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.520,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.845,07		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.570,28		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.220.841,76		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.868,30	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35.868,30		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.500.725,43	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.650,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.278,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300.680,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59.785,89		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	51.071,46		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.337,96		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.045,54		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	269.171,83		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.806.704,75		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		232.350,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	232.350,00		

Total por Unidade Executora: 12.841.210,00

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.951.489,12



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 12/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.951.489,12
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.951.489,12
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.951.489,12	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.908,87	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.948.580,25	

Total por Unidade Executora: 4.951.489,12**Unidade Executora:** 04 - DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.679.750,27
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.679.750,27
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.679.750,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.663,75	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12.481,50		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.182,25		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		188.421,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	188.421,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.461.665,52	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.437,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.402.228,02		

Total por Unidade Executora: 3.679.750,27**Unidade Executora:** 05 - DIVISÃO DE SERVIÇOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.310.684,80
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.881,61
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			207.881,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.997,01	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	126.744,90		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.228,57		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.918,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.424,42		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	19.454,85		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.826,29		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	917,51		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.482,47		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.884,60	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.884,60		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.102.803,19
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.102.803,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		375.882,35	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.516,00		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	912,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.220,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.009,50		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.999,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.200,00		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 13/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.600,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134.175,62	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	7.264,47	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	152.985,76	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		131.850,90
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.649,90	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	96.201,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.587.569,94
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80.104,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	107.116,20	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	44.018,38	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.353.331,36	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.500,00	

Total por Unidade Executora: 2.310.684,80**Unidade Executora:** 06 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			305.627,20
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			283.377,20
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			283.377,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		219.634,31	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.163,58		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	87,00		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.724,92		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	18.247,54		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.859,65		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.480,33		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.700,15		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.637,32		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.763,77		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.970,05		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.742,89	
3.1.90.13.01	FGTS	1.800,07		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	61.942,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.250,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.250,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		22.250,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.250,00		

Total por Unidade Executora: 305.627,20**Unidade Executora:** 07 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			242.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			242.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		169.969,91	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	122.392,27		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	780,25		



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 14/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.762,08	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	1.562,40	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.362,30	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.397,52	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.963,18	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.915,09	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.834,82	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.130,09
3.1.90.13.01	FGTS	279,38	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	71.850,71	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.900,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.900,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.900,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.900,00	

Total por Unidade Executora: 250.000,00**Unidade Executora:** 09 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.450,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			48.450,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.477,80	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.443,59		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.610,57		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.051,55		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.787,70		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	848,18		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.008,83		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.727,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.972,20	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.972,20		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.550,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.550,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.550,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.550,00		

Total por Unidade Executora: 50.000,00**Unidade Executora:** 99 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.481.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.510.260,56
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.510.260,56
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.082.889,93	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.431.766,49		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	6.849,27		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.958,65		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.208,40		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzelei.ribas

Exercício: 2023

Página: 15/32

JL SOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	44.389,53	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	115.602,35	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.690,20	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	317.287,13	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	34.279,93	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.337,80	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.520,18	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		427.370,63
3.1.90.13.01	FGTS	4.872,01	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	422.498,62	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		970.739,44
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		970.739,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.510,82	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	15.510,82	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.551,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.299,00	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.590,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	662,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.727,62	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33.403,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.514,50	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	262,95	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	501,43	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.289,75	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	506.755,99	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	348.950,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	348.950,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.977,35
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.977,35
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.977,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.977,35	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.977,35	

Total por Unidade Executora: 3.493.977,35

Total por Unidade Orçamentária: 29.696.732,02

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

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			245.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.520,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			227.520,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.012,97		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.055,93		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.215,74		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	42.039,61		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.134,47		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.567,22		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.507,03		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.507,03		



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 16/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.480,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.480,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.480,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.480,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.800,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.800,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.800,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.800,00	
Total por Unidade Executora:			253.800,00

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			721.360,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			623.100,46
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			623.100,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.701,20		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	263.751,42		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	6.109,17		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.004,64		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	781,20		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	57.329,41		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	41.105,96		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.937,93		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	20.959,08		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.751,56		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.737,88		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.232,95		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.399,26		
3.1.90.13.01	FGTS	6.303,75		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	138.095,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.259,54
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.259,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.814,22		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.096,72		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27.918,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	150,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.649,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.445,32		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.626,57		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	741,82		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.076,93		
Total por Unidade Executora:				721.360,00

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE TRÂNSITO

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



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 17/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.154.189,64
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			522.669,97
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			522.669,97
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		402.418,86	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	179.216,74		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	15.586,51		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	19.448,45		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	303,60		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	40.779,85		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.333,86		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.568,21		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	14.165,85		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.723,77		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.354,46		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.937,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.251,11	
3.1.90.13.01	FGTS	5.856,29		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	114.394,82		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			631.519,67
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			631.519,67
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		245,50	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	245,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		151.370,34	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	42.084,24		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.947,20		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	417,70		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.450,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79.471,20		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		82.764,99	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	52.764,99		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		397.138,84	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.444,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.280,00		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	10.800,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.370,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.758,73		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.559,49		
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	6.931,54		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.995,08		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			499,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			499,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			499,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		499,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	499,00		

Total por Unidade Executora: 1.154.688,64

Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.210.000,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 18/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		759.152,08
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		759.152,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	623.519,49	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	419.235,29	
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	26.303,11	
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.103,42	
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	781,20	
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	3.906,00	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	58.259,44	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	876,32	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	33.508,77	
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.541,63	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.504,79	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.499,52	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.632,59	
3.1.90.13.01	FGTS	511,99	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	135.120,60	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.847,92
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.847,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.040,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.040,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.957,92	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	229.957,92	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.850,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213.850,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		23.710,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		23.710,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.710,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.710,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	618,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	10.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.092,00	

Total por Unidade Executora: 1.233.710,00

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			700.812,69
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			452.458,75
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			452.458,75
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.902,55		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	277.256,77		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.454,24		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.090,80		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	52.852,19		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.221,21		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.686,05		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.343,00		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.998,29		



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 19/32

JL SOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.556,20	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	85.556,20	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		248.353,94
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		248.353,94
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.691,91	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.691,91	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.515,70	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.078,80	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.852,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.584,90	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.846,33	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.836,27	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	21.727,62	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.380,77	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.901,67	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	181.800,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	181.800,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	10.000,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	

Total por Unidade Executora: 712.812,69

Total por Unidade Orçamentária: 4.076.371,33

Unidade Orçamentária: 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.459.549,39
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			197.164,51
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			197.164,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.414,10		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.656,12		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	198,00		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	880,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.147,90		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.872,76		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.754,75		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	904,57		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.750,41		
3.1.90.13.01	FGTS	95,05		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.655,36		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.262.384,88
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.262.384,88



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 20/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.061,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	8.061,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.551,98
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75.914,39	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.108,00	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	52.400,15	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	496,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.780,00	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	220,00	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9.453,44	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.180,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.205,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.265,00	
3.3.90.36.11	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	5.700,00	
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.000,00	
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	4.240,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.074.916,90
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	18.424,89	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.075,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.000,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.350,00	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	48.900,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	290,00	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	11.076,00	
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	8.940,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.368.760,41	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.341,10	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15.110,00	
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	4.000,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.385,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	56.005,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.170,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459.089,50	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.650,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14.650,00	

Total por Unidade Executora: 7.459.549,39

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE ECONOGÓCIOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			326.170,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			301.670,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			301.670,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		236.795,50	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	198.421,89		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	855,00		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.562,79		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.887,96		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.994,90		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	997,44		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.075,52		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.874,50	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	64.874,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			24.500,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 21/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.500,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.500,00

Total por Unidade Executora: 326.170,00

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			53.528,51
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.528,51
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			53.528,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		869,72	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	526,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	343,72		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.800,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.000,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	800,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.858,79	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.858,79		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.050,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.050,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.050,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.050,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.050,00		
Total por Unidade Executora:				59.578,51

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			653.800,00
3.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			614.625,87
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			614.625,87
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		497.966,70	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	388.860,77		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	792,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	52.281,46		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.519,93		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	24.898,52		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.424,34		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.189,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		116.659,17	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	116.659,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.174,13
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			39.174,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.624,13	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.293,13		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	331,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.800,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.800,00		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 22/32

JL SOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.750,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	21.750,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.340,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.340,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.340,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.340,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.340,00	

Total por Unidade Executora: 656.140,00

Total por Unidade Orçamentária: 8.501.437,90

Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.650,40
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.650,40
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.650,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.650,40	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.650,40		

Total por Unidade Executora: 2.650,40

Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			868.299,01
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			868.299,01
50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			34.195,02
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.195,02	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	20.764,00		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	12.000,00		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.431,02		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			834.103,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.807,85	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	6.807,85		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		253.720,90	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.144,64		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.128,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140.337,89		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.274,79		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.683,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.959,65		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.541,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.124,50		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.127,65		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.902,22		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.600,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.897,56		



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 23/32

JL SOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.248,84	
3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.248,84	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.326,40	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.800,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.850,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.190,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	950,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.752,27	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.329,92	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.242,31	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.450,00	
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	107.130,36	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	10.223,26	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.408,28	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		371.705,07
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		371.705,07
4.4.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		270.000,00
4.4.50.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.705,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.705,07	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.370,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.247,02	
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.170,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.436,87	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.820,68	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.103,50	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	49.557,00	

Total por Unidade Executora: 1.240.004,08

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.584.881,98
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.092.846,28
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.092.846,28
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.744.623,84		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.235.669,83		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	246,66		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	10.067,33		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.244,00		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	149.776,11		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	169.732,87		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.675,17		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	77.318,88		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.090,84		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.946,44		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.855,71		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.222,44		
3.1.90.13.01	FGTS	13.915,94		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	334.306,50		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.492.035,70



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 24/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.492.035,70
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.750,61	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	17.750,61		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.895,10	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.338,85		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	510,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.201,52		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.391,70		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	453,03		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.623.535,96	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.865,00		
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	1.540.486,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.780,96		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	19.404,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		660.604,03	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.400,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.800,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.800,00		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	467,32		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT	5.800,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.289,88		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.743,27		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.122,37		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.435,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524.746,19		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		170.250,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.250,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.733,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.733,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.733,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.733,00	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.200,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.533,00		

Total por Unidade Executora: 4.590.614,98

Total por Unidade Orçamentária: 5.833.269,46

Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.720.515,70
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.365.553,81
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.365.553,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.143.309,63	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	886.213,96		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	124.136,41		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.715,09		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	68.029,79		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.179,80		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.667,65		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.366,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.228,48	



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 25/32

JL SOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	221.228,48	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.015,70
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.015,70	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		354.961,89
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		354.961,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.028,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.028,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.211,84
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.211,84	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		277.422,05
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	747,38	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.705,79	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.405,72	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.027,14	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.036,02	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		66.300,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.300,00	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.050,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.050,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.050,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.050,00	

Total por Unidade Executora: 1.726.565,70

Total por Unidade Orçamentária: 1.726.565,70

Unidade Orçamentária: 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

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

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.3.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.404.682,41
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.428.627,29
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.428.627,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.252.350,52	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.388.918,95		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	150.534,95		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	338.325,04		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	356.316,50		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	211.881,92		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	62.621,72		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	192.808,54		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	48.235,87		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	88.358,60		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.348,43		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.176.276,77	
3.1.90.13.01	FGTS	136.360,60		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.039.916,17		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.976.055,12

8



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 26/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.976.055,12
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61.465,47	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	61.465,47	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	601.170,13	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	127.274,76	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.365,46	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.591,00	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	277.641,10	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.179,96	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	278,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	92.369,92	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.059,93	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.410,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.405,00	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.405,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.014,52	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	779.051,91	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	450,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.750,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.102,75	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70.800,32	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.306,36	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	358.266,40	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	838,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	7.200,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.248,78	

Total por Unidade Executora: 8.404.682,41

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			22.726.540,01
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.558.196,96
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.558.196,96
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.431.908,38		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.731.765,73		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	56.541,42		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	10.896,62		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	445.408,17		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	354.042,08		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	649.972,01		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	156.556,47		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	575.679,85		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	67.962,93		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	138.565,79		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.517,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.126.288,58		
3.1.90.13.01	FGTS	316.837,73		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.809.450,85		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.168.343,05
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			12.234,27
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.234,27		
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	12.000,00		
3.3.50.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234,27		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 27/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.156.108,78
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	82.129,34	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	82.129,34	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.526.423,02	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	410.389,64	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	12.408,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	369.410,43	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.584.053,58	
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	50.459,30	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.435,41	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	120.208,15	
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	21.265,02	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.500,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	72.998,62	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.200,00	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57.733,56	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	834,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7.530,00	
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.297,58	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	623.146,56	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	135.888,47	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.664,70	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	363.697,26	
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	9.851,12	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	353.846,14	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.285,82	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83.755,82	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.530,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.768.693,28	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.602,84	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	203.355,86	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.211,35	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135.526,78	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144.673,38	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61.425,56	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.465,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIA	2.701.328,78	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22.503,24	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25.947,40	
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	8.000,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	40.057,85	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.000.001,16	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	19.536,30	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	43.524,40	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	3.600,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.198.933,38	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.306.900,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.306.900,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.980,06	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.980,06	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		376.467,82
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		376.467,82
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		376.467,82
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376.467,82	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	910,00	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO	21.696,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.249,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.850,00	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 28/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16.670,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	28.860,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.602,02
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.500,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.831,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	248.299,80

Total por Unidade Executora: 23.103.007,83

Total por Unidade Orçamentária: 31.507.690,24

Unidade Orçamentária: 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			308.895,07
3.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.354,83
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.354,83
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.022,84		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.791,01		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	8.332,00		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	4,95		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.663,24		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	3.937,20		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.824,42		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	528,00		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.312,12		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.507,94		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.253,96		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	868,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.331,99		
3.1.90.13.01	FGTS	1.172,68		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.159,31		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.540,24
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			178.540,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.945,20		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.761,70		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.183,50		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.296,44		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	62.296,44		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.048,60		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.000,00		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.779,97		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.268,63		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.250,00		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.250,00		

Total por Unidade Executora: 308.895,07

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE ESPORTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.168.630,45
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			574.955,23



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 29/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			574.955,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		474.980,63	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	331.616,76		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	37.466,23		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.986,28		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	3.907,20		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	46.778,29		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.862,69		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	25.331,61		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.621,64		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.497,61		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.912,32		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.974,60	
3.1.90.13.01	FGTS	3.891,34		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	96.083,26		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			593.675,22
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			593.675,22
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.030,94	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	3.030,94		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.235,46	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.989,20		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47.492,46		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.753,80		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.390,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.640,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.750,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		471.618,82	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85.589,50		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94.850,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.831,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.320,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.636,04		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	53.975,06		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	191,80		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.225,42		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		60.400,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.400,00		

Total por Unidade Executora: 1.168.630,45

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			32.261.296,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.411.315,11
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.411.315,11
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.801.372,76	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.658.269,92		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.205.013,96		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	16.751,54		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.724,41		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	192.125,89		
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	3.530.555,36		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.278.035,92		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	313.455,49		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.064.847,25		



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 30/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	104.064,93	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	259.455,31	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.072,78	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.609.942,35
3.1.90.13.01	FGTS	386.015,12	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.223.927,23	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.849.981,86
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		862.336,26
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	862.336,26	
3.3.50.39.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	862.336,26	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.987.645,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.133,72	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	16.133,72	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.665.407,30	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	801.834,97	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	16.257,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.466.694,76	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.325,80	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.897,89	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38.323,86	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.780,70	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	164.380,51	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	43.508,49	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.087,00	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.626,00	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.350,00	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	35.498,35	
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAC	3.175,00	
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	308,70	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	210.024,06	
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO	97.861,78	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	729.472,43	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	479.374,04	
3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	479.374,04	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.318,38	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150.015,38	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25.303,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.827.237,27	
3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA	31.250,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.400,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.359,80	
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.800,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	134.166,44	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.250,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.488,26	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÁVEIS - EMPRESAS	1.638,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	256.709,84	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	245.211,85	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.420,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.235,73	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.017.307,35	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.687.759,32	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.687.759,32	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.415,57	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	136.415,57	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		141.825,60



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 31/32

JL SOFT

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		141.825,60
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.825,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.825,60	
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	798,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.547,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.236,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	114.244,60	

Total por Unidade Executora: 32.403.122,57

Total por Unidade Orçamentária: 33.880.648,09

Unidade Orçamentária: 31 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			482.478,27
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			407.039,50
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			407.039,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.384,81		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	278.409,44		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.682,54		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	18.907,10		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.257,18		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.128,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.654,69		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	74.654,69		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.438,77
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.438,77
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	314,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	314,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.474,77		
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	918,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.556,77		
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.650,00		
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.650,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.969,10
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.969,10
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.969,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.969,10		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.969,10		

Total por Unidade Executora: 485.447,37

Total por Unidade Orçamentária: 485.447,37

Total por Órgão: 135.740.974,06



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 32/32

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

Total Geral:

139.237.594,08

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2023.

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



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 1/11

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	121.090.200,00	131.155.872,42	10.065.672,42	
	1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.930.000,00	35.452.365,65	5.522.365,65	
	1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	29.293.000,00	34.470.343,61	5.177.343,61	
	1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	25.649.000,00	28.772.578,85	3.123.578,85	
1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	21.064.000,00	22.632.679,08	1.568.679,08	
2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	1.000,00	2.022,00	1.022,00	
3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	3.814.000,00	5.199.440,73	1.385.440,73	
4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	420.000,00	476.161,25	56.161,25	
	1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	350.000,00	462.275,79	112.275,79	
5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	350.000,00	462.275,79	112.275,79	
	1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.030.000,00	4.258.522,79	1.228.522,79	
	1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.030.000,00	4.258.522,79	1.228.522,79	
	1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.800.000,00	3.834.765,69	1.034.765,69	
	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	2.800.000,00	3.834.765,69	1.034.765,69	
9	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.800.000,00	3.834.765,69	1.034.765,69	
	1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	230.000,00	423.757,10	193.757,10	
	1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	230.000,00	423.757,10	193.757,10	
10	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RE	230.000,00	423.757,10	193.757,10	
	1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Ser	614.000,00	1.439.241,97	825.241,97	
11	1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	600.000,00	1.425.796,10	825.796,10	
12	1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.000,00	86,60		913,40
13	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	12.000,00	11.998,08		1,92
14	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.000,00	1.361,19	361,19	
	1120.00.0.0.00.00	TAXAS	564.000,00	942.683,29	378.683,29	
	1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	127.000,00	317.462,16	190.462,16	
	1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	127.000,00	317.462,16	190.462,16	



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 2/11

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	120.000,00	281.885,56	161.885,56	
15	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	80.000,00	111.857,15	31.857,15	
102	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCI	0,00	555,60	555,60	
16	1121.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	40.000,00	169.472,81	129.472,81	
17	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	0,00	93,27	93,27	
18	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	6.000,00	32.885,51	26.885,51	
19	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA A	1.000,00	2.597,82	1.597,82	
	1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	437.000,00	625.221,13	188.221,13	
	1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	437.000,00	625.221,13	188.221,13	
	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	255.000,00	308.794,14	53.794,14	
20	1122.01.0.1.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	150.000,00	214.943,56	64.943,56	
21	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	7.000,00	18.331,80	11.331,80	
22	1122.01.0.1.03.00	TAXA DE EXPEDIENTE	80.000,00	64.766,82		15.233,18
23	1122.01.0.1.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL	10.000,00	3.571,41		6.428,59
24	1122.01.0.1.05.00	TAXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO	8.000,00	7.180,55		819,45
25	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	180.000,00	294.935,56	114.935,56	
26	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA AT	2.000,00	21.491,43	19.491,43	
	1130.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	73.000,00	39.338,75		33.661,25
	1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria	73.000,00	39.338,75		33.661,25
	1131.51.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Ilumina	11.000,00	14.825,71	3.825,71	
27	1131.51.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU	1.000,00	0,00		1.000,00
28	1131.51.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU	9.000,00	13.627,01	4.627,01	
29	1131.51.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILU	1.000,00	1.198,70	198,70	
	1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Comple	62.000,00	24.513,04		37.486,96
30	1131.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	1.000,00	3.632,64	2.632,64	
31	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	60.000,00	20.756,37		39.243,63
32	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CO	1.000,00	124,03		875,97
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	471.196,34	411.196,34	
	1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	471.196,34	411.196,34	
33	1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	60.000,00	471.196,34	411.196,34	
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	156.000,00	1.987.317,27	1.831.317,27	

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 3/11

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	26.030,00	20.030,00	
34	1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREIT	6.000,00	26.030,00	20.030,00	
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	1.961.287,27	1.811.287,27	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	150.000,00	1.961.287,27	1.811.287,27	
	1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	150.000,00	1.961.287,27	1.811.287,27	
	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS	150.000,00	1.507.814,18	1.357.814,18	
35	1321.01.0.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULOS	150.000,00	914.458,05	764.458,05	
105	1321.01.0.1.01.02	REMUN DE DEP BANC - ROYALTIES	0,00	593.356,13	593.356,13	
106	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0,00	92.162,17	92.162,17	
	1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SAÚDE	0,00	150.058,40	150.058,40	
107	1321.01.0.1.03.01	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO CUSTEIO	0,00	76.118,50	76.118,50	
108	1321.01.0.1.03.02	REMUN DE DEP BANC - SAÚDE FEDERAL-BLOCO INVESTIME	0,00	51.395,83	51.395,83	
109	1321.01.0.1.03.03	REMUN DE DEP BANC-SAÚDE ESTADUAL	0,00	22.544,07	22.544,07	
	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	0,00	42.075,33	42.075,33	
110	1321.01.0.1.05.01	REMUN DE DEP BANC - EDUCAÇÃO 25%	0,00	6.829,75	6.829,75	
111	1321.01.0.1.05.02	REMUN DE DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	15.839,43	15.839,43	
112	1321.01.0.1.05.03	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	0,00	4.483,62	4.483,62	
113	1321.01.0.1.05.04	REMUN DE DEP BANC - MERENDA ESCOLAR FEDERAL	0,00	3.829,10	3.829,10	
114	1321.01.0.1.05.05	REMUN DE DEP BANC - PNATE	0,00	712,47	712,47	
116	1321.01.0.1.05.07	REMUN DE DEP BANC - APOIO AS CRECHES	0,00	1.510,99	1.510,99	
117	1321.01.0.1.05.08	REMUN DE DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	8.869,97	8.869,97	
	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE ASSIS	0,00	17.958,38	17.958,38	
118	1321.01.0.1.10.01	REMUN DE DEP BANC - FUNDO DE ASSIST.SOCIAL-TESOUR	0,00	4.431,69	4.431,69	
119	1321.01.0.1.10.02	REMUN DE DEP BANC - FNAS-APAE	0,00	1.369,39	1.369,39	
120	1321.01.0.1.10.03	REMUN DE DEP BANC - FNAS BOLSA FAMILIA	0,00	1.106,80	1.106,80	
121	1321.01.0.1.10.04	REMUN DE DEP BANC - FNAS IGDSUAS	0,00	1,12	1,12	
122	1321.01.0.1.10.05	REMUN DE DEP BANC - FNAS PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	3.032,90	3.032,90	
123	1321.01.0.1.10.06	REMUN DE DEP BANC - FNAS	0,00	6.073,99	6.073,99	
124	1321.01.0.1.10.07	REMUN DE DEP BANC - FEAS ALTA COMPLEXIDADE	0,00	254,32	254,32	
125	1321.01.0.1.10.08	REMUN DE DEP BANC - FEAS MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	313,15	313,15	
126	1321.01.0.1.10.09	REMUN DE DEP BANC - FEAS PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	1.375,02	1.375,02	
	1321.01.0.1.90.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	151.218,81	151.218,81	





JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 4/11

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
127	1321.01.0.1.90.01	REMUN DE DEP BANC - CIDE	0,00	3.420,93	3.420,93	
128	1321.01.0.1.90.02	REMUN DE DEP BANC - FSS	0,00	321,01	321,01	
129	1321.01.0.1.90.03	REMUN DE DEP BANC - MULTA DE TRANSITO	0,00	39.897,65	39.897,65	
130	1321.01.0.1.90.04	REMUN DE DEP BANC - SERVIÇOS TURISTICOS	0,00	15.403,87	15.403,87	
131	1321.01.0.1.90.05	REMUN DE DEP BANC - ALIENAÇÃO	0,00	54.886,49	54.886,49	
132	1321.01.0.1.90.06	REMUN DE DEP BANC - FMMA	0,00	25.519,65	25.519,65	
133	1321.01.0.1.90.07	REMUN DE DEP BANC - CONV DADE CORREGO PEREQUE	0,00	65,44	65,44	
134	1321.01.0.1.90.08	REMUN DE DEP BANC - ESPAÇO DE CONV E LAZER	0,00	4.895,18	4.895,18	
135	1321.01.0.1.90.09	REMUN DE DEP BANC - PAVIMENTALÇÃO ASFATICA	0,00	6.808,59	6.808,59	
	1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	35.000,00	153.207,22	118.207,22	
	1620.00.0.0.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	34.000,00	153.130,06	119.130,06	
36	1621.02.0.1.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	34.000,00	153.130,06	119.130,06	
	1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços	1.000,00	77,16		922,84
	1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços	1.000,00	77,16		922,84
	1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços	1.000,00	77,16		922,84
37	1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	77,16		922,84
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.713.200,00	91.844.213,05	1.131.013,05	
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	68.634.412,80	64.375.609,64		4.258.803,16
	1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Un	18.751.000,00	20.026.208,07	1.275.208,07	
39	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	17.500.000,00	18.221.646,54	721.646,54	
	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1	1.250.000,00	1.803.970,06	553.970,06	
40	1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	650.000,00	803.695,27	153.695,27	
41	1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	600.000,00	1.000.274,79	400.274,79	
42	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.000,00	591,47		408,53
43	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	22.600.000,00	17.670.685,03		4.929.314,97
44	1712.52.2.1.00.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - L	21.566.531,80	18.038.141,22		3.528.390,58
45	1712.52.3.1.00.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/	1.000,00	478.607,26	477.607,26	
46	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRIN	400.000,00	409.495,36	9.495,36	
	1713.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.272.800,00	3.893.413,63	1.620.613,63	
	1713.50.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	2.272.800,00	3.893.413,63	1.620.613,63	

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 5/11

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	1.865.800,00	3.416.282,11	1.550.482,11	
	1713.50.1.1.02.00	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL	527.000,00	921.887,00	394.887,00	
47	1713.50.1.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - AGENTE COMUN	427.000,00	791.328,00	364.328,00	
176	1713.50.1.1.02.02	TRANSF RECURSOS SUS - PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	0,00	17.084,00	17.084,00	
48	1713.50.1.1.02.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNID BASICA DE SAU	100.000,00	113.475,00	13.475,00	
	1713.50.1.1.03.00	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.338.800,00	2.490.882,05	1.152.082,05	
49	1713.50.1.1.03.01	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO	196.000,00	249.889,51	53.889,51	
50	1713.50.1.1.03.02	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO	982.800,00	1.551.516,54	568.716,54	
51	1713.50.1.1.03.03	TRANSF RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO	160.000,00	171.476,00	11.476,00	
171	1713.50.1.1.03.07	INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇ	0,00	350.000,00	350.000,00	
172	1713.50.1.1.03.08	INCREMENTO EMERGENCIAL TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV	0,00	168.000,00	168.000,00	
	1713.50.1.1.05.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATENÇÃO ESPEC. A SAUD	0,00	3.513,06	3.513,06	
142	1713.50.1.1.05.01	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	0,00	3.513,06	3.513,06	
	1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	250.000,00	218.858,20		31.141,80
	1713.50.2.1.01.00	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC	250.000,00	218.858,20		31.141,80
52	1713.50.2.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - TETO FINANC. - MAC AMBULATO	250.000,00	218.858,20		31.141,80
	1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	115.000,00	162.315,94	47.315,94	
	1713.50.3.1.01.00	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO	25.000,00	162.315,94	137.315,94	
53	1713.50.3.1.01.01	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA EM S	13.000,00	29.199,94	16.199,94	
54	1713.50.3.1.01.02	TRANSF RECURSOS SUS - PISO FIXO - VIGILANCIA SANI	12.000,00	12.000,00		
141	1713.50.3.1.01.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TRNSF P/ PAGTO DOS VENC DOS	0,00	121.116,00	121.116,00	
	1713.50.3.1.02.00	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITÁRIA	90.000,00	0,00		90.000,00
55	1713.50.3.1.02.01	TRANSF RECURSOS SUS - VIGILANCIA SANITARIA - AG.	90.000,00	0,00		90.000,00
	1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	42.000,00	48.989,16	6.989,16	
	1713.50.4.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE - ASSISTÊNCI	42.000,00	48.989,16	6.989,16	
56	1713.50.4.1.01.01	PROMOÇÃO DA ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRAT	42.000,00	42.989,16	989,16	
161	1713.50.4.1.01.02	ORGANIZAÇÃO DOS SERV. ASSIST FARMACEUTICA DO SUS	0,00	6.000,00	6.000,00	
	1713.50.5.0.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das A	0,00	46.968,22	46.968,22	





JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 6/11

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS				
168	1713.50.5.1.00.01	TRANSF DE REC P/PGTO DO PISO NAC DE ENFERMAGEM	0,00	46.968,22	46.968,22	
			0,00	46.968,22	46.968,22	
	1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvm				
57	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.730.381,00	2.907.289,72	176.908,72	
			2.390.781,00	2.506.242,81	115.461,81	
	1714.51.0.0.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Din				
			0,00	1.840,00	1.840,00	
	1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA				
152	1714.51.0.1.00.01	PDDE -CRECHE	0,00	1.840,00	1.840,00	
			0,00	1.840,00	1.840,00	
	1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI				
			337.200,00	313.786,80		23.413,20
	1714.52.0.1.01.00	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE				
58	1714.52.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - CRECHE	337.200,00	313.786,80		23.413,20
59	1714.52.0.1.01.02	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - PRE ESCOLA	79.000,00	78.244,40		755,60
60	1714.52.0.1.01.03	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - EJA	60.000,00	47.946,60		12.053,40
61	1714.52.0.1.01.04	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	8.357,80		1.642,20
62	1714.52.0.1.01.05	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - ENSINO MÉDIO	150.000,00	149.824,80		175,20
63	1714.52.0.1.01.06	TRANSF DIR. DO FNDE REF PNAE - AEE	38.000,00	29.413,20		8.586,80
			200,00	0,00		200,00
	1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APO				
			2.400,00	758,86		1.641,14
	1714.53.0.1.01.00	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE				
64	1714.53.0.1.01.01	TRANSF DIR. DO FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	2.400,00	758,86		1.641,14
			2.400,00	758,86		1.641,14
	1714.99.0.0.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenv				
			0,00	84.661,25	84.661,25	
	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DE				
174	1714.99.0.1.00.01	ENSINO INF NOVAS TURMAS - MANUTENÇÃO DA EDUC INFA	0,00	84.661,25	84.661,25	
			0,00	84.661,25	84.661,25	
	1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS				
65	1716.50.0.1.01.00	TRANSF DE REC DO FNAS - APAE	312.700,00	359.808,07	47.108,07	
66	1716.50.0.1.02.00	TRANSF DE REC DO FNAS - BOLSA FAMÍLIA	10.000,00	15.949,08	5.949,08	
67	1716.50.0.1.03.00	TRANSF DE REC DO FNAS - IGDSUAS	38.500,00	40.485,29	1.985,29	
68	1716.50.0.1.04.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROTEÇÃO BÁSICA	5.000,00	0,00		5.000,00
69	1716.50.0.1.05.00	TRANSF DE REC DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	79.200,00	134.559,76	55.359,76	
143	1716.50.0.1.07.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	180.000,00	137.382,00		42.618,00
159	1716.50.0.1.08.00	TRANSF DE REC DO FNAS - PROCAD- SUAS	0,00	6.621,25	6.621,25	
			0,00	24.810,69	24.810,69	
	1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entida				
			0,00	591.961,28	591.961,28	

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 7/11

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar	0,00	23.462,88	23.462,88	
139	1719.58.0.1.00.00	TRANSF OBRIG DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/20	0,00	23.462,88	23.462,88	
	1719.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Enti	0,00	568.498,40	568.498,40	
	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	568.498,40	568.498,40	
169	1719.99.0.1.00.01	TRANSF. DE REC CULTURAL - AUDIOVISUAL - LC 195	0,00	85.329,49	85.329,49	
170	1719.99.0.1.00.02	TRANSF. DE REC CULTURAL - OUTRAS ÁREAS - LC 195	0,00	34.565,82	34.565,82	
175	1719.99.0.1.00.03	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	448.603,09	448.603,09	
	1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	9.156.187,20	11.804.979,01	2.648.791,81	
70	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.600.000,00	7.529.140,01	929.140,01	
71	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.902.513,80	402.513,80	
72	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	50.000,00	43.499,65		6.500,35
73	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	20.000,00	3.000,81		16.999,19
	1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	385.000,00	1.363.828,31	978.828,31	
	1723.50.0.1.01.00	REPASSE FUNDO A FUNDO	385.000,00	1.363.828,31	978.828,31	
74	1723.50.0.1.01.01	REPASSE FUNDO A FUNDO - GLICEMIA	5.000,00	5.583,00	583,00	
75	1723.50.0.1.01.02	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROJETO VERÃO	350.000,00	0,00		350.000,00
76	1723.50.0.1.01.03	REPASSE FUNDO A FUNDO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA E	20.000,00	57.760,00	37.760,00	
148	1723.50.0.1.01.04	REPASSE FUNDO A FUNDO - PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	1.554,78	1.554,78	
77	1723.50.0.1.01.05	REPASSE FUNDO A FUNDO - QUALIS MAIS	10.000,00	87.378,53	77.378,53	
140	1723.50.0.1.01.09	EMENDA 202204140463 - CUSTEIO	0,00	100.000,00	100.000,00	
144	1723.50.0.1.01.10	COBERTURA VACINAL	0,00	11.552,00	11.552,00	
173	1723.50.0.1.01.11	TRANSFERENCIA VOLUNTARIA - SS Nº 160	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
	1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO	176.187,20	192.221,77	16.034,57	
78	1729.51.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS ALTA COMP	18.593,60	16.593,60		2.000,00
79	1729.51.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS MÉDIA COM	16.593,60	16.593,60		
80	1729.51.0.1.03.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS PROTEÇÃO	141.000,00	140.809,30		190,70
167	1729.51.0.1.04.00	TRANSF DE REC DEST A ASSIST SOCIAL - FEAS BENEF. EV	0,00	18.225,27	18.225,27	
	1729.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	425.000,00	770.774,66	345.774,66	
81	1729.52.0.1.01.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - TRANSPORT	275.000,00	620.694,66	345.694,66	
82	1729.52.0.1.02.00	TRANSF DE REC DEST A PROGR DE EDUCAÇÃO - MERENDA E	150.000,00	150.080,00	80,00	
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.922.600,00	15.647.749,05	2.725.149,05	
84	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	12.922.600,00	15.647.749,05	2.725.149,05	



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 8/11

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1790.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes	0,00	15.875,35	15.875,35	
	1799.00.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes	0,00	15.875,35	15.875,35	
	1799.99.0.0.00.00	Outras Transferências Correntes	0,00	15.875,35	15.875,35	
	1799.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	0,00	15.875,35	15.875,35	
	1799.99.0.1.01.00	REPASSES VINCULADOS AO FUNDO	0,00	15.875,35	15.875,35	
165	1799.99.0.1.01.01	FMDCA	0,00	14.450,37	14.450,37	
166	1799.99.0.1.01.02	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	1.424,98	1.424,98	
	1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	196.000,00	1.247.572,89	1.051.572,89	
	1910.00.0.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	194.000,00	589.403,67	395.403,67	
	1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	194.000,00	589.403,67	395.403,67	
	1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	194.000,00	589.403,67	395.403,67	
	1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	191.000,00	573.278,31	382.278,31	
85	1911.01.0.1.01.00	MULTA DE TRANSITO	190.000,00	558.047,31	368.047,31	
86	1911.01.0.1.02.00	MULTA DE MURO E CALÇADAS	1.000,00	15.231,00	14.231,00	
87	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E	1.000,00	0,00		1.000,00
88	1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA A	1.000,00	14.940,10	13.940,10	
89	1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA AT	1.000,00	1.185,26	185,26	
	1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	607.806,85	606.806,85	
	1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	607.806,85	606.806,85	
	1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições	1.000,00	607.806,85	606.806,85	
90	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	607.806,85	606.806,85	
	1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	50.362,37	49.362,37	
	1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	1.000,00	50.362,37	49.362,37	
	1999.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas	0,00	25.713,56	25.713,56	





JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 9/11

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	1999.12.2.0.00.00	Ônus de Sucumbência	0,00	25.713,56	25.713,56	
138	1999.12.2.1.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	25.713,56	25.713,56	
	1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas	1.000,00	24.648,81	23.648,81	
	1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela R	1.000,00	24.648,81	23.648,81	
	1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	0,00	24.648,81	24.648,81	
137	1999.99.2.1.01.00	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	0,00	24.648,81	24.648,81	
	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	1.000,00	0,00		1.000,00
91	1999.99.2.3.01.00	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00		1.000,00
2000.00.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL			3.155.000,00	6.079.226,57	2.924.226,57	
	2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	0,00	926.871,67	926.871,67	
	2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	0,00	926.871,67	926.871,67	
	2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	926.871,67	926.871,67	
	2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	926.871,67	926.871,67	
	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	926.871,67	926.871,67	
153	2213.01.0.1.00.01	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - LEILÃO	0,00	810.590,90	810.590,90	
154	2213.01.0.1.00.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SINISTRO	0,00	116.280,77	116.280,77	
	2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.155.000,00	5.152.354,90	1.997.354,90	
	2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	809.905,87	809.905,87	
	2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	809.905,87	809.905,87	
	2414.50.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único	0,00	492.423,00	492.423,00	
	2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA Ú	0,00	492.423,00	492.423,00	
156	2414.50.0.1.00.01	INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE MOTO ACS	0,00	250.000,00	250.000,00	
157	2414.50.0.1.00.02	INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO PORTARIA 3488	0,00	242.423,00	242.423,00	
	2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	0,00	317.482,87	317.482,87	



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 10/11

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
	2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	317.482,87	317.482,87	
151	2414.99.0.1.00.01	OBRAS DE AMPLIAÇÃO E COMPLEMENTARES DA ORLA MARIT	0,00	72.275,26	72.275,26	
155	2414.99.0.1.00.02	PAVIMENTAÇÃO - RUA D. AMELINHA	0,00	194.894,90	194.894,90	
177	2414.99.0.1.00.04	ESPAÇO DE CONVÍVIO SOCIAL E LAZER	0,00	50.312,71	50.312,71	
	2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS EN	3.155.000,00	4.342.449,03	1.187.449,03	
	2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E	3.155.000,00	4.072.449,03	917.449,03	
	2422.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	3.155.000,00	2.197.449,03		957.550,97
149	2422.99.0.1.01.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - DADE	0,00	1.388.282,22	1.388.282,22	
150	2422.99.0.1.01.04	REURBANIZAÇÃO	0,00	809.166,81	809.166,81	
92	2422.99.0.1.01.99	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	3.155.000,00	0,00		3.155.000,00
	2422.99.0.1.02.00	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	1.425.000,00	1.425.000,00	
145	2422.99.0.1.02.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BALN SÃO MARTINHO	0,00	350.000,00	350.000,00	
146	2422.99.0.1.02.02	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - CALDAS DA RAINHA E BEETH	0,00	975.000,00	975.000,00	
147	2422.99.0.1.02.03	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA ALMIRANTE BARROSO	0,00	100.000,00	100.000,00	
	2422.99.0.1.03.00	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	
158	2422.99.0.1.03.01	RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	300.000,00	300.000,00	
	2422.99.0.1.04.00	SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	150.000,00	150.000,00	
162	2422.99.0.1.04.01	PISTA DE PUMPTRACK	0,00	150.000,00	150.000,00	
	2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINC	0,00	270.000,00	270.000,00	
	2429.99.0.1.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - FE	0,00	270.000,00	270.000,00	
163	2429.99.0.1.02.01	AUXILIO - ONG - CRESCER PARA O FUTURO	0,00	150.000,00	150.000,00	
164	2429.99.0.1.02.02	AUXILIO - APAE ILHA COMPRIDA	0,00	120.000,00	120.000,00	
	9000.00.0.0.00.00 (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		-5.130.200,00	-5.539.479,26		409.279,26
	9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-5.130.200,00	-5.539.479,26		409.279,26
	9100.00.0.0.01.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-3.500.200,00	-3.644.447,32		144.247,32
94	9100.00.0.0.01.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	-3.500.000,00	-3.644.329,03		144.329,03
95	9100.00.0.0.01.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	-200,00	-118,29	81,71	
	9100.00.0.0.02.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-1.630.000,00	-1.895.031,94		265.031,94
96	9100.00.0.0.02.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	-1.320.000,00	-1.505.827,76		185.827,76



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 11/11

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - GERAL
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

Ficha	Receita	Descrição	Valor Orçado (R\$)	Valor Arrecadado (R\$)	Diferença (R\$)	
					Para Mais	Para Menos
97	9100.00.0.0.02.02	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	-300.000,00	-380.504,20		80.504,20
98	9100.00.0.0.02.03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	-10.000,00	-8.699,98	1.300,02	
Sub-Total:			119.115.000,00	131.695.619,73	25.241.338,16	12.660.718,43
Total:			119.115.000,00	131.695.619,73	12.580.619,73	

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09


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



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 1/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	115.960.000,00	115.960.000,00	125.616.393,16	9.656.393,16
Receita Tributária	29.930.000,00	29.930.000,00	35.452.365,65	5.522.365,65
Impostos	29.293.000,00	29.293.000,00	34.470.343,61	5.177.343,61
Taxas	564.000,00	564.000,00	942.683,29	378.683,29
Contribuição de Melhoria	73.000,00	73.000,00	39.338,75	-33.661,25
Receita de Contribuições	60.000,00	60.000,00	471.196,34	411.196,34
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.000,00	60.000,00	471.196,34	411.196,34
Receita Patrimonial	156.000,00	156.000,00	1.987.317,27	1.831.317,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.000,00	6.000,00	26.030,00	20.030,00
Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	1.961.287,27	1.811.287,27
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	35.000,00	35.000,00	153.207,22	118.207,22
Transferências Correntes	85.583.000,00	85.583.000,00	86.304.733,79	721.733,79
Transferências da União e de suas Entidades	65.134.212,80	65.134.212,80	60.731.162,32	-4.403.050,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.526.187,20	7.526.187,20	9.909.947,07	2.383.759,87
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.922.600,00	12.922.600,00	15.647.749,05	2.725.149,05
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	15.875,35	15.875,35
Outras Receitas Correntes	196.000,00	196.000,00	1.247.572,89	1.051.572,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	194.000,00	194.000,00	589.403,67	395.403,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	607.806,85	606.806,85
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	50.362,37	49.362,37
RECEITAS DE CAPITAL	3.155.000,00	3.155.000,00	6.079.226,57	2.924.226,57
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	926.871,67	926.871,67
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	926.871,67	926.871,67
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.155.000,00	3.155.000,00	5.152.354,90	1.997.354,90
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	809.905,87	809.905,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.155.000,00	3.155.000,00	4.342.449,03	1.187.449,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	119.115.000,00	119.115.000,00	131.695.619,73	12.580.619,73
Operações de Crédito/Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 2/2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	119.115.000,00	119.115.000,00	131.695.619,73	
DÉFICIT (IV)	0,00	26.880.050,41	7.541.974,35	
TOTAL (V) = (III+IV)	119.115.000,00	145.995.050,41	139.237.594,08	-6.757.456,33
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		13.719.434,85		
Superávit Financeiro		13.719.434,85		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	106.138.419,00	129.135.436,32	128.069.787,58	127.146.097,76	121.272.446,42	1.065.648,74
Pessoal e Encargos Sociais	54.667.881,00	64.732.542,96	64.291.122,15	64.291.122,15	59.860.010,45	441.420,81
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	368.000,00	364.673,82	364.673,82	364.673,82	3.326,18
Outras Despesas Correntes	51.370.538,00	64.034.893,36	63.413.991,61	62.490.301,79	61.047.762,15	620.901,75
DESPESAS DE CAPITAL	7.496.581,00	11.755.385,41	6.399.781,68	5.434.687,28	5.398.246,40	5.355.603,73
Investimentos	7.496.581,00	11.755.385,41	6.399.781,68	5.434.687,28	5.398.246,40	5.355.603,73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.000,00	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)	114.215.000,00	140.890.821,73	134.469.569,26	132.580.785,04	126.670.692,82	6.421.252,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	4.900.000,00	5.104.228,68	4.768.024,82	4.768.024,82	4.768.024,82	336.203,86
Amortização da Dívida Interna	4.900.000,00	5.104.228,68	4.768.024,82	4.768.024,82	4.768.024,82	336.203,86
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	4.900.000,00	5.104.228,68	4.768.024,82	4.768.024,82	4.768.024,82	336.203,86
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	119.115.000,00	145.995.050,41	139.237.594,08	137.348.809,86	131.438.717,64	6.757.456,33
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	119.115.000,00	145.995.050,41	139.237.594,08	137.348.809,86	131.438.717,64	

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

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

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

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 1/2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALORES	TÍTULOS	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	67.690.877,39	Ordinária	71.021.064,64
Vinculada		Vinculada	
Alienação de Bens	981.758,16	Alienação de Bens	6.253,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.421,74	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	19.453.221,18	Educação	32.403.122,57
Saúde	5.899.723,34	Saúde	31.511.382,24
Trânsito	597.944,96	Trânsito	607.759,64
Assistência Social	855.863,57	Assistência Social	950.572,54
Regime Próprio de Previdência	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	37.190.285,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	4.559.003,65	Convênio com Recursos Ordinários	2.737.439,45
Transferências Especiais da União	0,00	Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-5.539.479,26	Transferências Especiais da União	0,00
	64.004.742,34		68.216.529,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.617.128,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.617.128,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
Restos à Pagar		Restos à Pagar	
Inscritos no período	7.798.876,44	Liquidados no período	13.823.893,96
Serviço da Dívida à Pagar		Serviço da Dívida à Pagar	
Inscritos no período	0,00	Liquidados no período	82.195,37
Depósitos		Depósitos	
Recebidos no período	9.620.777,92	Restituições no período	9.729.854,89
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias		Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	
Conforme Anexo 13-A	113.925.666,09	Conforme Anexo 13-A	114.043.649,89
	131.345.320,45		137.679.594,11
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Disponível em Moeda Nacional		Disponível em Moeda Nacional	
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	30.355.899,50	Bancos c/ Movimento	16.479.651,49
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
	30.355.899,50		16.479.651,49
TOTAL	297.013.967,68	TOTAL	297.013.967,68





MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 2/2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

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 2023.


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

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 1/2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.811.824,43	34.317.229,72	PASSIVO CIRCULANTE	9.637.229,99	12.524.423,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.479.651,49	30.355.899,50	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto Prazo	4.622.630,35	5.200.125,47
Créditos a Curto Prazo	409.619,87	1.979.801,86	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.126.978,85	5.257.013,90
Estoques	1.922.553,07	1.981.528,36	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.887.620,79	2.067.284,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	261.354.272,56	247.688.536,58	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.160.547,18	33.113.991,02
Realizável a Longo Prazo	11.496.379,11	8.817.102,14	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo Prazo	27.377.881,56	29.672.146,28
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	249.857.893,45	238.871.434,44	Fornecedores a Longo Prazo	2.782.665,62	3.441.844,74
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	39.797.777,17	45.638.414,41
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EPECIFICAÇÃO	263.837.079,42	263.837.079,42
			Patrimônio Social e Capital Social	263.837.079,42	263.837.079,42
			Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultado Acumulados	-23.468.759,60	-27.469.727,53
			Resultado do Exercício	4.000.967,93	-628.489,58
			Resultado de Exercícios Anteriores	-27.469.727,53	-26.841.237,95
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	240.368.319,82	236.367.351,89
TOTAL	280.166.096,99	282.005.766,30	TOTAL	280.166.096,99	282.005.766,30

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	16.795.948,69	32.239.287,97	PASSIVO FINANCEIRO	20.505.528,12	29.871.380,46
ATIVO PERMANENTE	263.370.148,30	249.766.478,33	PASSIVO PERMANENTE	30.160.547,18	33.113.991,02
SALDO PATRIMONIAL				229.500.021,69	219.020.394,82





JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 2/2

Compensações

ESPECIFICAÇÕES			ESPECIFICAÇÕES		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	3.070.306,12	1.764.016,26
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	83.727.180,63	82.215.474,49
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09


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

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 1/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.742.494,36	122.351.705,53	Pessoal e Encargos	68.349.986,28	58.385.728,59
Impostos	135.146.668,42	121.801.480,75	Remuneração a Pessoal	52.254.824,58	45.141.016,75
Taxas	590.679,70	544.752,81	Encargos Patronais	11.601.202,38	10.506.465,07
Contribuições de Melhoria	5.146,24	5.471,97	Benefícios a Pessoal	4.493.959,32	2.738.246,77
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições	471.196,34	97.002,89	Benefícios Previdenciários e Assistencias	435.095,19	353.302,30
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Aposentadoria e Reformas	115.761,98	114.131,03
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Pensões	319.333,21	239.171,27
Contribuição de Iluminação Pública	471.196,34	97.002,89	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
			Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistencias	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	204.950,78	109.812,39	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	66.195.660,75	57.041.430,64
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	14.401.635,33	13.882.078,18
Venda de Produtos	0,00	0,00	Serviços	50.270.849,41	41.511.819,70
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	204.950,78	109.812,39	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.523.176,01	1.647.532,76
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.493.496,70	2.135.465,11	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.663.495,37	3.175.057,44
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	364.673,82	160.463,60
Juros e Encargos de Mora	507.560,62	355,83	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.961.287,27	2.113.366,80	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	24.648,81	21.742,48	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	4.298.821,55	3.014.593,84
Transferências e Delegações Recebidas	100.877.260,27	113.137.606,51	Transferências e Delegações Concedidas	10.452.506,20	10.582.002,19
Transferências Intragovernamentais	3.748.645,34	4.326.691,92	Transferências Intragovernamentais	3.737.635,98	4.326.395,95
Transferências Inter Governamentais	96.980.692,60	108.794.659,85	Transferências Inter Governamentais	6.714.870,22	6.056.787,23
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	198.819,01
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	15.875,35	16.254,74	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	132.046,98	0,00			
Valorização e Ganhos com Ativos	1.724.581,89	26.224.988,86	Desvalorização e Perda de Ativos	87.498.771,83	134.525.749,33
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	3.349.284,11	32.179.483,31
Ganhos com Alienação	926.871,67	81.959,84	Perdas com Alienação	2.121.890,05	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00	Perdas Involuntárias	341.996,89	108.436,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	797.710,22	26.143.029,02	Incorporação de Passivo	333.229,24	28.731.035,54
Reversão de Redução a valor Recuperável	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	81.352.371,54	73.506.794,48
			Tributárias	1.248.000,00	1.310.168,00
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19,55	238,56
			Contribuições	1.247.980,45	1.309.929,44





MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2023

Página: 2/2

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (BALANÇO ECONÔMICO)
2 - PODER EXECUTIVO
PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.513.847,70	775.518,59	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	183.344,49	87.150,97
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Premiações	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	Incentivos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.513.847,70	775.518,59	Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	183.344,49	87.150,97
TOTAL	243.027.828,04	264.832.099,88	TOTAL	239.026.860,11	265.460.589,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO				4.000.967,93	-628.489,58

* Balanço Encerrado.

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2023.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09


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