



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 1/12

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.11	01.110.000	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.1.90.13	01.110.000	560.000,00	0,00	560.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.30	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.36	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.39	01.110.000	390.000,00	0,00	390.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.3.90.93	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.4.90.51	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.4.90.52	01.110.000	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Total do Órgão:				4.000.000,00	0,00	4.000.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 2/12

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	3.1.90.11	01.110.000	940.600,00	0,00	940.600,00
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	3.1.90.13	01.110.000	235.125,00	0,00	235.125,00
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	3.3.90.14	01.110.000	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	3.3.90.30	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	3.3.90.36	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	3.3.90.39	01.110.000	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	3.3.90.46	01.110.000	131.000,00	0,00	131.000,00
04.122.0027.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	4.4.90.52	01.110.000	33.275,00	0,00	33.275,00
04.122.0027.2003	PUBLICIDADE	3.3.90.39	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0028.2083	PREFEITO E VOCÊ - MANUTENÇÃO	3.3.90.39	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO	3.1.90.11	01.110.000	352.011,00	0,00	352.011,00
08.243.0029.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO	3.1.90.13	01.110.000	47.989,00	0,00	47.989,00
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -	3.3.90.30	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -	3.3.90.32	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -	3.3.90.36	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0030.2058	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -	3.3.90.39	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00

Total da Unidade Executora: 2.235.000,00 0,00 2.235.000,00**Total da Unidade Orçamentária:** 2.235.000,00 0,00 2.235.000,00**Unidade Orçamentária:** 22 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade Executora:** 01 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE FUN	3.1.90.11	01.110.000	171.000,00	0,00	171.000,00
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE FUN	3.1.90.13	01.110.000	21.000,00	0,00	21.000,00
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE FUN	3.3.90.14	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE FUN	3.3.90.30	01.110.000	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE FUN	3.3.90.46	01.110.000	18.000,00	0,00	18.000,00
04.128.0031.2109	GERENCIAMENTO DO QUADRO DE FUN	4.4.90.52	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00

Total da Unidade Executora: 220.000,00 0,00 220.000,00**Unidade Executora:** 02 - DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉ	3.3.90.30	01.110.000	74.500,00	0,00	74.500,00
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉ	3.3.90.36	01.110.000	25.500,00	0,00	25.500,00
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉ	3.3.90.39	01.110.000	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0031.2008	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉ	4.4.90.52	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES VO	3.1.90.01	01.110.000	110.000,00	0,00	110.000,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES VO	3.1.90.03	01.110.000	322.000,00	0,00	322.000,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES VO	3.1.90.11	01.110.000	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES VO	3.1.90.13	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES VO	3.3.90.14	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES VO	3.3.90.30	01.110.000	173.000,00	0,00	173.000,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES VO	3.3.90.39	01.110.000	410.000,00	0,00	410.000,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES VO	3.3.90.46	01.110.000	135.000,00	0,00	135.000,00
04.122.0031.2110	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES VO	4.4.50.52	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00

Total da Unidade Executora: 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00**Unidade Executora:** 03 - DIVISÃO DE SUPRIMENTOS E LICITAÇÕES

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE LI	3.1.90.11	01.110.000	208.000,00	0,00	208.000,00
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE LI	3.1.90.13	01.110.000	23.000,00	0,00	23.000,00
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE LI	3.3.90.14	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0031.2009	REALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE LI	3.3.90.46	01.110.000	18.000,00	0,00	18.000,00

Total da Unidade Executora: 250.000,00 0,00 250.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 3/12

Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA F	3.1.90.11	01.110.000	242.000,00	0,00	242.000,00
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA F	3.1.90.13	01.110.000	26.000,00	0,00	26.000,00
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA F	3.3.90.30	01.110.000	155.000,00	0,00	155.000,00
04.122.0031.2010	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA F	3.3.90.46	01.110.000	27.000,00	0,00	27.000,00
Total da Unidade Executora:				450.000,00	0,00	450.000,00

Unidade Executora: 05 - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MA	3.1.90.11	01.110.000	300.000,00	0,00	300.000,00
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MA	3.1.90.13	01.110.000	32.000,00	0,00	32.000,00
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MA	3.3.90.14	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MA	3.3.90.30	01.110.000	61.000,00	0,00	61.000,00
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MA	3.3.90.39	01.110.000	70.000,00	0,00	70.000,00
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MA	3.3.90.46	01.110.000	36.000,00	0,00	36.000,00
04.126.0031.2066	GERENCIAMENTO, IMPLANTAÇÃO E MA	4.4.90.52	01.110.000	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Unidade Executora:				800.000,00	0,00	800.000,00

Unidade Executora: 06 - DIVISÃO DE GESTÃO DE FROTA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES, M	3.1.90.11	01.110.000	145.200,00	0,00	145.200,00
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES, M	3.1.90.13	01.110.000	15.200,00	0,00	15.200,00
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES, M	3.3.90.14	01.110.000	42.500,00	0,00	42.500,00
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES, M	3.3.90.39	01.110.000	29.100,00	0,00	29.100,00
04.122.0031.2095	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES, M	3.3.90.46	01.110.000	18.000,00	0,00	18.000,00
Total da Unidade Executora:				250.000,00	0,00	250.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.370.000,00	0,00	5.370.000,00

Unidade Orçamentária: 23 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 01 - DIVISÃO DE TESOUREARIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	3.1.90.11	01.110.000	445.000,00	0,00	445.000,00
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	3.1.90.13	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	3.3.90.14	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	3.3.90.30	01.110.000	7.000,00	0,00	7.000,00
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA	3.3.90.39	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				500.000,00	0,00	500.000,00

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	3.1.90.11	01.110.000	458.000,00	0,00	458.000,00
04.123.0003.2005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE	3.1.90.13	01.110.000	42.000,00	0,00	42.000,00
Total da Unidade Executora:				500.000,00	0,00	500.000,00

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E RENDAS DIVERSAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUT.	3.1.90.11	01.110.000	500.000,00	0,00	500.000,00
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUT.	3.1.90.13	01.110.000	80.000,00	0,00	80.000,00
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUT.	3.3.90.14	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUT.	3.3.90.30	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUT.	3.3.90.39	01.110.000	700.000,00	0,00	700.000,00
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUT.	4.4.90.52	01.110.000	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade Executora:				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
-----------	-------------------	-----------	--------------	-----------------	-----------------	--------------



JL SOFT

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

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 4/12

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	3.1.90.11	01.110.000	320.000,00	0,00	320.000,00
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	3.1.90.13	01.110.000	32.000,00	0,00	32.000,00
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	3.3.90.14	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	3.3.90.30	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	3.3.90.39	01.110.000	250.000,00	0,00	250.000,00
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	3.3.90.46	01.110.000	195.000,00	0,00	195.000,00
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	3.3.90.93	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
04.123.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	4.4.90.52	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0003.2012	PUBLICIDADE	3.3.90.39	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS	3.1.90.91	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS	3.2.90.21	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS	3.2.90.22	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS	3.3.90.47	01.110.000	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS	3.3.90.91	01.110.000	690.000,00	0,00	690.000,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS	3.3.90.92	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS	4.6.90.71	01.110.000	4.700.500,00	0,00	4.700.500,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99	01.110.000	650.000,00	0,00	650.000,00

Total da Unidade Executora: 8.400.500,00 0,00 8.400.500,00**Total da Unidade Orçamentária: 10.700.500,00 0,00 10.700.500,00****Unidade Orçamentária:** 24 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERV**Unidade Executora:** 01 - DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLI	3.1.90.11	01.110.000	450.000,00	0,00	450.000,00
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLI	3.1.90.13	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLI	3.3.90.39	01.110.000	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

Total da Unidade Executora: 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00**Unidade Executora:** 02 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁ	3.1.90.11	01.110.000	1.273.969,09	0,00	1.273.969,09
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁ	3.1.90.13	01.110.000	424.656,36	0,00	424.656,36
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁ	3.3.90.30	01.110.000	181.374,55	0,00	181.374,55
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁ	3.3.90.30	01.130.001	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚE	3.3.90.30	01.110.000	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚE	3.3.90.39	01.110.000	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00

Total da Unidade Executora: 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00**Unidade Executora:** 03 - DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO	4.4.90.51	01.110.000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO	4.4.90.51	02.100.099	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Total da Unidade Executora: 2.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00**Unidade Executora:** 04 - DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA	3.1.90.11	01.110.000	388.806,56	0,00	388.806,56
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA	3.1.90.13	01.110.000	129.602,19	0,00	129.602,19
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA	3.3.90.30	01.110.000	379.960,01	0,00	379.960,01
17.512.0006.2073	LIMPEZA URBANA	3.3.90.39	01.110.000	1.001.631,24	0,00	1.001.631,24

Total da Unidade Executora: 1.900.000,00 0,00 1.900.000,00**Unidade Executora:** 05 - DIVISÃO DE SERVIÇOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇI	3.1.90.11	01.110.000	497.446,96	0,00	497.446,96
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇI	3.1.90.13	01.110.000	165.815,65	0,00	165.815,65



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 5/12

Unidade Executora: 05 - DIVISÃO DE SERVIÇOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS	3.3.90.30	01.110.000	225.091,03	0,00	225.091,03
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS	3.3.90.36	01.110.000	116.688,00	0,00	116.688,00
17.512.0006.2077	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS	3.3.90.39	01.110.000	908.958,36	0,00	908.958,36
Total da Unidade Executora:				1.914.000,00	0,00	1.914.000,00

Unidade Executora: 06 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS	3.1.90.11	01.110.000	51.526,80	0,00	51.526,80
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS	3.1.90.13	01.110.000	17.175,60	0,00	17.175,60
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS	3.3.90.30	01.110.000	101.297,60	0,00	101.297,60
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS	3.3.90.36	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da Unidade Executora:				320.000,00	0,00	320.000,00

Unidade Executora: 07 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SUL	3.1.90.11	01.110.000	187.500,00	0,00	187.500,00
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SUL	3.1.90.13	01.110.000	62.500,00	0,00	62.500,00
Total da Unidade Executora:				250.000,00	0,00	250.000,00

Unidade Executora: 09 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ	3.3.90.30	01.110.000	38.000,00	0,00	38.000,00
15.452.0012.2075	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ARAÇÁ	3.3.90.39	01.110.000	22.000,00	0,00	22.000,00
Total da Unidade Executora:				60.000,00	0,00	60.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETO	3.1.90.11	01.110.000	1.751.136,02	0,00	1.751.136,02
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETO	3.1.90.13	01.110.000	583.712,01	0,00	583.712,01
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETO	3.3.90.36	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETO	3.3.90.39	01.110.000	185.151,97	0,00	185.151,97
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETO	3.3.90.46	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL	3.3.90.30	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.0054.2121	ATENDIMENTO - DEFESA CIVIL	3.3.90.39	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				2.630.000,00	0,00	2.630.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				20.074.000,00	1.000.000,00	21.074.000,00

Unidade Orçamentária: 25 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO**Unidade Executora:** 01 - DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO	3.1.90.11	01.110.000	105.000,00	0,00	105.000,00
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO	3.1.90.13	01.110.000	31.500,00	0,00	31.500,00
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO	3.3.90.30	01.110.000	25.000,00	0,00	25.000,00
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO	3.3.90.36	01.110.000	11.000,00	0,00	11.000,00
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO	3.3.90.39	01.110.000	48.000,00	0,00	48.000,00
04.127.0032.2020	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E PLANO	4.4.90.52	01.110.000	19.500,00	0,00	19.500,00
Total da Unidade Executora:				240.000,00	0,00	240.000,00

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO, ORDEMAMENTO E LICENÇAS	3.1.90.11	01.110.000	541.000,00	0,00	541.000,00
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO, ORDEMAMENTO E LICENÇAS	3.1.90.13	01.110.000	162.300,00	0,00	162.300,00
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO, ORDEMAMENTO E LICENÇAS	3.3.90.14	01.110.000	1.700,00	0,00	1.700,00
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO, ORDEMAMENTO E LICENÇAS	3.3.90.30	01.110.000	70.000,00	0,00	70.000,00
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO, ORDEMAMENTO E LICENÇAS	3.3.90.36	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 6/12

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO, ORDEI	3.3.90.39	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
04.127.0033.2021	FISCALIZAÇÃO DE TERRITÓRIO, ORDEI	4.4.90.52	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				800.000,00	0,00	800.000,00

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE TRÂNSITO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZ	3.1.90.11	01.110.000	437.000,00	0,00	437.000,00
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZ	3.1.90.13	01.110.000	131.100,00	0,00	131.100,00
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZ	3.3.90.14	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZ	3.3.90.30	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZ	3.3.90.30	01.400.000	0,00	39.000,00	39.000,00
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZ	3.3.90.36	01.400.000	0,00	65.000,00	65.000,00
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZ	3.3.90.39	01.110.000	60.900,00	0,00	60.900,00
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZ	3.3.90.39	01.400.000	0,00	96.000,00	96.000,00
04.125.0033.2022	FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, SINALIZ	4.4.90.52	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Executora:				645.000,00	200.000,00	845.000,00

Unidade Executora: 04 - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E SEGI	3.1.90.11	01.110.000	520.000,00	0,00	520.000,00
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E SEGI	3.1.90.13	01.110.000	156.000,00	0,00	156.000,00
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E SEGI	3.3.90.30	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E SEGI	3.3.90.36	01.110.000	316.000,00	0,00	316.000,00
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E SEGI	3.3.90.39	01.110.000	267.000,00	0,00	267.000,00
04.127.0033.2064	MONITORAMENTO, VIGILANCIA E SEGI	4.4.90.52	01.110.000	31.000,00	0,00	31.000,00
Total da Unidade Executora:				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.127.0032.2023	GESTÇAO PARTICIPATIVA /DESBUROCF	3.1.90.11	01.110.000	330.000,00	0,00	330.000,00
04.127.0032.2023	GESTÇAO PARTICIPATIVA /DESBUROCF	3.1.90.13	01.110.000	99.000,00	0,00	99.000,00
04.127.0032.2023	GESTÇAO PARTICIPATIVA /DESBUROCF	3.3.90.14	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
04.127.0032.2023	GESTÇAO PARTICIPATIVA /DESBUROCF	3.3.90.30	01.110.000	78.000,00	0,00	78.000,00
04.127.0032.2023	GESTÇAO PARTICIPATIVA /DESBUROCF	3.3.90.36	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
04.127.0032.2023	GESTÇAO PARTICIPATIVA /DESBUROCF	3.3.90.39	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.127.0032.2023	GESTÇAO PARTICIPATIVA /DESBUROCF	3.3.90.46	01.110.000	204.000,00	0,00	204.000,00
04.127.0032.2023	GESTÇAO PARTICIPATIVA /DESBUROCF	4.4.90.52	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Executora:				815.000,00	0,00	815.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 3.800.000,00 200.000,00 4.000.000,00**Unidade Orçamentária:** 26 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL**Unidade Executora:** 01 - DIVISÃO DE TURISMO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS	3.3.90.14	01.110.000	7.000,00	0,00	7.000,00
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS	3.3.90.30	01.110.000	70.000,00	0,00	70.000,00
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS	3.3.90.36	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS	3.3.90.39	01.110.000	5.908.000,00	0,00	5.908.000,00
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS	4.4.90.52	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISM	3.1.90.11	01.110.000	260.000,00	0,00	260.000,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISM	3.1.90.13	01.110.000	40.000,00	0,00	40.000,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISM	3.3.90.14	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISM	3.3.90.30	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISM	3.3.90.36	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISM	3.3.90.39	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISM	3.3.90.46	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIRC	3.3.90.30	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIRC	3.3.90.36	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 7/12

Unidade Executora: 01 - DIVISÃO DE TURISMO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIRO	3.3.90.39	01.110.000	65.000,00	0,00	65.000,00
Total da Unidade Executora:				6.450.000,00	0,00	6.450.000,00

Unidade Executora: 02 - DIVISÃO DE ECONOGÓCIOS

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
11.334.0044.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOGÓCIOS	3.3.90.30	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
11.334.0044.2104	INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	3.3.90.30	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				30.000,00	0,00	30.000,00

Unidade Executora: 03 - DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
18.541.0042.1030	ARBORIZAÇÃO	3.3.90.30	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
18.541.0042.1030	ARBORIZAÇÃO	3.3.90.36	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
18.541.0042.1030	ARBORIZAÇÃO	3.3.90.39	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.30	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.32	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.36	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	3.3.90.39	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
18.541.0042.2102	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.4.90.52	01.110.000	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade Executora:				100.000,00	0,00	100.000,00

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
11.334.0042.2099	FORTELECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS	3.3.90.39	01.110.000	48.000,00	0,00	48.000,00
11.334.0042.2100	INCENTIVO AO USO DE TRANSPORTE /	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUT	3.3.90.30	01.110.000	3.000,00	0,00	3.000,00
11.334.0043.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUT	3.3.90.36	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.	3.1.90.11	01.110.000	463.000,00	0,00	463.000,00
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.	3.1.90.13	01.110.000	84.000,00	0,00	84.000,00
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.	3.3.90.30	01.110.000	78.000,00	0,00	78.000,00
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.	3.3.90.36	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.	3.3.90.39	01.110.000	150.000,00	0,00	150.000,00
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.	3.3.90.46	01.110.000	72.000,00	0,00	72.000,00
11.334.0043.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.	4.4.90.52	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
11.334.0043.2103	ESTIMULA, FORTALECER E APOIAR ASS	3.3.90.30	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				7.650.000,00	0,00	7.650.000,00

Unidade Orçamentária: 27 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade Executora:** 01 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE TRAN	3.3.90.30	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE TRAN	3.3.90.39	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
08.241.0024.2079	MANUTENÇÃO DO FMI - CIDADE TRAN	4.4.90.52	01.110.000	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Executora:				5.000,00	0,00	5.000,00

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

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE TR	3.3.90.30	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE TR	3.3.90.39	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0025.2081	MANUTENÇÃO DO CMDCA - CIDADE TR	4.4.90.52	01.110.000	500,00	0,00	500,00
Total da Unidade Executora:				2.500,00	0,00	2.500,00

Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
-----------	-------------------	-----------	--------------	-----------------	-----------------	--------------



JL SOFT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 8/12

Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS OI	3.3.90.30	02.500.023	0,00	10.000,00	10.000,00
08.243.0036.2085	ATENDIMENTO AO PROJETO NOVAS OI	3.3.90.39	02.500.023	0,00	2.000,00	2.000,00
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECE	3.3.50.39	02.500.023	0,00	4.593,60	4.593,60
08.243.0036.2090	ATENDIMENTO A PESSOAS COM NECE	3.3.50.39	05.500.021	0,00	16.406,40	16.406,40
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCI	3.3.90.14	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCI	3.3.90.30	01.110.000	45.906,40	0,00	45.906,40
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCI	3.3.90.30	02.500.022	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCI	3.3.90.39	02.500.022	0,00	3.593,60	3.593,60
08.243.0037.2086	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCI	4.4.90.52	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIR	3.3.90.14	05.500.027	0,00	5.000,00	5.000,00
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIR	3.3.90.30	05.500.027	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIR	3.3.90.39	05.500.027	0,00	150.000,00	150.000,00
08.243.0038.2092	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PRIMEIR	4.4.90.52	05.500.027	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA	3.3.90.30	02.500.026	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA	3.3.90.30	05.500.025	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA	3.3.90.39	02.500.026	0,00	130.000,00	130.000,00
08.244.0014.2061	CRAS - CIDADE TRANSFORMADORA	3.3.90.39	05.500.025	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0034.2091	SERVIÇO DE ATENDIMENTO E COMBAT	3.3.90.39	01.110.000	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUA	3.3.90.32	01.110.000	22.000,00	0,00	22.000,00
08.244.0035.2087	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUA	3.3.90.39	01.110.000	108.000,00	0,00	108.000,00
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIF	3.3.90.30	01.110.000	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIF	3.3.90.39	01.110.000	500,00	0,00	500,00
08.244.0040.2084	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIF	4.4.90.52	01.110.000	500,00	0,00	500,00
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD/	3.3.90.30	05.500.020	0,00	2.500,00	2.500,00
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD/	3.3.90.39	05.500.020	0,00	2.500,00	2.500,00
08.244.0041.2093	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD/	4.4.90.52	05.500.020	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD/	3.3.90.14	05.500.024	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD/	3.3.90.30	05.500.024	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD/	3.3.90.39	05.500.024	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0041.2094	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD/	4.4.90.52	05.500.024	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Executora:				302.906,40	589.593,60	892.500,00

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E I	3.3.90.36	01.110.000	1.996.000,00	0,00	1.996.000,00
08.122.0039.2088	PROG. DE INCENTIVO AO EMPREGO E I	3.3.90.39	01.110.000	4.000,00	0,00	4.000,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.1.90.11	01.110.000	1.766.400,00	0,00	1.766.400,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.1.90.13	01.110.000	300.000,00	0,00	300.000,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.50.39	01.110.000	72.000,00	0,00	72.000,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.14	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.30	01.110.000	22.000,00	0,00	22.000,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.36	01.110.000	45.600,00	0,00	45.600,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.39	01.110.000	558.000,00	0,00	558.000,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	3.3.90.46	01.110.000	216.000,00	0,00	216.000,00
08.122.0039.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	4.4.90.52	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade Executora:				5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.310.406,40	589.593,60	5.900.000,00

Unidade Orçamentária: 28 - DEPARTAMENTO JURÍDICO**Unidade Executora:** 99 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO	3.1.90.11	01.110.000	1.477.500,00	0,00	1.477.500,00
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO	3.1.90.13	01.110.000	312.375,00	0,00	312.375,00
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO	3.1.90.16	01.100.050	10.000,00	0,00	10.000,00
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO	3.3.90.14	01.110.000	4.000,00	0,00	4.000,00
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO	3.3.90.30	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO	3.3.90.36	01.110.000	10.500,00	0,00	10.500,00
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO	3.3.90.39	01.110.000	83.509,00	0,00	83.509,00
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO	3.3.90.46	01.110.000	85.116,00	0,00	85.116,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 9/12

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO JURÍDICO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO	4.4.90.52	01.110.000	12.000,00	0,00	12.000,00
Total da Unidade Executora:				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Unidade Orçamentária: 29 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE**Unidade Executora:** 01 - DIVISÃO DE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA RED	3.1.90.11	01.310.000	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA RED	3.1.90.13	01.310.000	600.000,00	0,00	600.000,00
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA RED	3.3.90.14	01.310.000	80.000,00	0,00	80.000,00
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA RED	3.3.90.30	01.310.000	470.000,00	0,00	470.000,00
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA RED	3.3.90.30	05.302.000	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA RED	3.3.90.39	01.310.000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
10.302.0050.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA RED	3.3.90.39	05.302.000	0,00	50.000,00	50.000,00
Total da Unidade Executora:				7.250.000,00	250.000,00	7.500.000,00

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	3.1.90.11	01.310.000	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	3.1.90.13	01.310.000	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	3.3.90.14	01.310.000	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	3.3.90.30	01.310.000	563.200,00	0,00	563.200,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	3.3.90.36	01.310.000	76.800,00	0,00	76.800,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	3.3.90.39	01.310.000	4.040.000,00	0,00	4.040.000,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE	3.3.90.46	01.310.000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMEN	3.1.90.11	01.310.000	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMEN	3.1.90.13	01.310.000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMEN	3.3.90.14	01.310.000	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMEN	3.3.90.30	01.310.000	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMEN	3.3.90.30	02.300.012	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMEN	3.3.90.30	02.300.014	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMEN	3.3.90.30	02.301.000	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMEN	3.3.90.30	05.301.000	0,00	1.215.800,00	1.215.800,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMEN	3.3.90.32	02.301.000	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMEN	3.3.90.32	05.301.000	0,00	350.000,00	350.000,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMEN	3.3.90.39	01.310.000	569.100,00	0,00	569.100,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMEN	3.3.90.39	05.301.000	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMEN	4.4.90.51	01.310.000	50,00	0,00	50,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMEN	4.4.90.52	01.310.000	50,00	0,00	50,00
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E L	3.3.90.30	01.310.000	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0016.2111	AGITA ILHA - ATIVIDADES FÍSICAS E L	3.3.90.39	01.310.000	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO PARTICIP	3.3.90.14	01.310.000	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO PARTICIP	3.3.90.30	01.310.000	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0051.1035	CONTROLE SOCIAL - GESTÃO PARTICIP	3.3.90.39	01.310.000	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROG	3.1.90.11	01.310.000	550.000,00	0,00	550.000,00
10.301.0053.2101	ILHA JOVEM - MANUTENÇÃO DO PROG	3.1.90.13	01.310.000	150.000,00	0,00	150.000,00
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPE	3.1.90.11	01.310.000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPE	3.1.90.13	01.310.000	300.000,00	0,00	300.000,00
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPE	3.3.90.30	01.310.000	200.000,00	0,00	200.000,00
10.303.0016.2112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPE	3.3.90.39	01.310.000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGI	3.1.90.11	01.304.000	160.000,00	0,00	160.000,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGI	3.1.90.13	01.304.000	23.000,00	0,00	23.000,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGI	3.3.90.30	01.304.000	50.000,00	0,00	50.000,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGI	3.3.90.30	05.304.000	80.000,00	0,00	80.000,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGI	3.3.90.39	01.304.000	9.500,00	0,00	9.500,00
10.304.0016.2120	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGI	3.3.90.39	05.304.000	0,00	35.000,00	35.000,00
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOONO	3.1.90.11	01.310.000	90.000,00	0,00	90.000,00
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOONO	3.1.90.13	01.310.000	15.000,00	0,00	15.000,00
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOONO	3.3.90.30	01.310.000	200.000,00	0,00	200.000,00



JL SOFT

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 10/12

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
10.304.0051.2045	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ZOONO	3.3.90.39	01.310.000	95.000,00	0,00	95.000,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	3.1.90.11	01.310.000	125.000,00	0,00	125.000,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	3.1.90.13	01.310.000	22.000,00	0,00	22.000,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	3.3.90.30	01.310.000	300.000,00	0,00	300.000,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	3.3.90.30	05.303.000	0,00	42.000,00	42.000,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	3.3.90.39	01.310.000	41.000,00	0,00	41.000,00

Total da Unidade Executora: 19.952.700,00 2.067.800,00 22.020.500,00**Total da Unidade Orçamentária: 27.202.700,00 2.317.800,00 29.520.500,00****Unidade Orçamentária:** 30 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 01 - DIVISÃO DE CULTURA

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS	3.3.90.30	01.110.000	7.000,00	0,00	7.000,00
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS	3.3.90.39	01.110.000	43.000,00	0,00	43.000,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	3.1.90.11	01.110.000	310.000,00	0,00	310.000,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	3.1.90.13	01.110.000	71.000,00	0,00	71.000,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	3.3.90.14	01.110.000	12.000,00	0,00	12.000,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	3.3.90.39	01.110.000	90.000,00	0,00	90.000,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	3.3.90.46	01.110.000	12.000,00	0,00	12.000,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	4.4.90.52	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00

Total da Unidade Executora: 550.000,00 0,00 550.000,00**Unidade Executora:** 02 - DIVISÃO DE ESPORTE

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
27.811.0017.1039	ESPORTE ALTO RENDIMENTO	3.3.90.30	01.110.000	30.000,00	0,00	30.000,00
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS	3.3.90.30	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS	3.3.90.39	01.110.000	90.000,00	0,00	90.000,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS	3.3.90.14	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS	3.3.90.30	01.110.000	15.000,00	0,00	15.000,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS	3.3.90.36	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS	3.3.90.39	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS	4.4.90.52	01.110.000	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	3.1.90.11	01.110.000	230.000,00	0,00	230.000,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	3.1.90.13	01.110.000	41.000,00	0,00	41.000,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	3.3.90.36	01.110.000	47.400,00	0,00	47.400,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	3.3.90.39	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA	3.3.90.46	01.110.000	21.600,00	0,00	21.600,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE	3.1.90.11	01.110.000	775.000,00	0,00	775.000,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE	3.1.90.13	01.110.000	138.600,00	0,00	138.600,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE	3.3.90.46	01.110.000	86.400,00	0,00	86.400,00

Total da Unidade Executora: 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00**Unidade Executora:** 99 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO	3.1.90.11	01.220.000	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO	3.1.90.13	01.220.000	225.000,00	0,00	225.000,00
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO	3.3.90.14	01.220.000	40.000,00	0,00	40.000,00
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO	3.3.90.30	01.220.000	102.600,00	0,00	102.600,00
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO	3.3.90.39	01.220.000	120.000,00	0,00	120.000,00
12.122.0045.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO	3.3.90.46	01.220.000	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUN	3.1.90.11	02.261.000	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUN	3.1.90.11	02.262.000	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUN	3.1.90.13	02.261.000	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUN	3.1.90.13	02.262.000	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	3.1.90.11	01.220.000	700.000,00	0,00	700.000,00
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	3.1.90.13	01.220.000	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.30	05.220.009	0,00	1.516,00	1.516,00
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39	01.220.000	1.526.484,00	0,00	1.526.484,00



JL SOFT

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

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 11/12

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
12.361.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.46	01.220.000	72.000,00	0,00	72.000,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05.200.009	0,00	9.500,00	9.500,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05.200.010	0,00	727.500,00	727.500,00
12.361.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05.220.008	0,00	213.000,00	213.000,00
12.361.0045.2054	SUBVENÇÕES	3.3.50.39	01.200.000	862.400,00	0,00	862.400,00
12.361.0045.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	3.3.90.30	01.220.000	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- E	3.3.90.30	01.220.000	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- E	3.3.90.39	01.220.000	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- E	4.4.90.52	01.220.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EN	3.1.90.11	01.220.000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EN	3.1.90.13	01.220.000	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EN	3.3.90.30	01.220.000	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EN	3.3.90.32	05.200.010	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EN	3.3.90.36	01.220.000	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EN	3.3.90.39	01.220.000	700.000,00	0,00	700.000,00
12.361.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EN	4.4.90.52	01.220.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS	3.3.90.31	01.212.000	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS	3.3.90.31	01.213.000	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENT	3.3.90.30	01.220.000	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0048.2118	EDUCAÇÃO INCLUSIVA - FORTALECIME	3.3.90.30	01.220.000	10.000,00	0,00	10.000,00
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.30	02.200.005	0,00	390.000,00	390.000,00
12.362.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39	02.200.005	0,00	150.000,00	150.000,00
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	02.230.002	0,00	175.000,00	175.000,00
12.362.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05.230.001	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUN	3.1.90.11	02.271.000	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUN	3.1.90.11	02.272.000	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUN	3.1.90.11	02.273.000	0,00	650.000,00	650.000,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUN	3.1.90.11	02.274.000	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUN	3.1.90.13	02.271.000	0,00	850.000,00	850.000,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUN	3.1.90.13	02.272.000	0,00	550.000,00	550.000,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUN	3.1.90.13	02.273.000	0,00	150.000,00	150.000,00
12.365.0045.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUN	3.1.90.13	02.274.000	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0045.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	3.3.90.39	01.213.000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05.200.010	0,00	439.000,00	439.000,00
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05.210.002	0,00	86.000,00	86.000,00
12.365.0045.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.3.90.30	05.210.007	0,00	125.000,00	125.000,00
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- E	3.3.90.30	01.212.000	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- E	3.3.90.30	01.213.000	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- E	3.3.90.39	01.212.000	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- E	3.3.90.39	01.213.000	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- E	4.4.90.52	01.212.000	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.0045.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- E	4.4.90.52	01.213.000	65.000,00	0,00	65.000,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EN	3.1.90.11	01.212.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EN	3.1.90.11	01.213.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EN	3.1.90.13	01.212.000	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EN	3.1.90.13	01.213.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EN	3.3.90.30	01.212.000	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EN	3.3.90.30	01.213.000	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EN	3.3.90.32	05.200.010	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EN	3.3.90.39	01.212.000	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EN	3.3.90.39	01.213.000	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EN	4.4.90.52	01.212.000	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0045.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EN	4.4.90.52	01.213.000	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS	3.3.90.31	01.212.000	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0047.1033	PREMIAÇÃO DAS PRÁTICAS EXITOSAS	3.3.90.31	01.213.000	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENT	3.3.90.30	01.212.000	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0048.2117	EDUCAÇÃO ICLUSIVA- FORTALECIMENT	3.3.90.30	01.213.000	5.000,00	0,00	5.000,00

Total da Unidade Executora: 14.338.484,00 18.661.516,00 33.000.000,00**Total da Unidade Orçamentária: 16.488.484,00 18.661.516,00 35.150.000,00**



MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

ID: suzilei.ribas

Exercício: 2025

Página: 12/12

JL SOFT

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERAL

Unidade Orçamentária: 31 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 99 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Funcional	Projeto/Atividade	Categoria	FR/Aplic/Var	Valor Ordinário	Valor Vinculado	Valor Orçado
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.11	01.110.000	500.000,00	0,00	500.000,00
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.1.90.13	01.110.000	90.000,00	0,00	90.000,00
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.14	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.30	01.110.000	10.000,00	0,00	10.000,00
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.39	01.110.000	160.000,00	0,00	160.000,00
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	3.3.90.46	01.110.000	22.000,00	0,00	22.000,00
04.121.0021.2069	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	4.4.90.52	01.110.000	8.000,00	0,00	8.000,00
04.121.0022.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUT	3.3.90.39	01.110.000	100.000,00	0,00	100.000,00
04.121.0022.2070	GESTÃO ESTRATÉGICA	3.3.90.39	01.110.000	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade Executora:				950.000,00	0,00	950.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				950.000,00	0,00	950.000,00
Total do Órgão:				101.781.090,40	22.768.909,60	124.550.000,00
Total Geral:				105.781.090,40	22.768.909,60	128.550.000,00

ILHA COMPRIDA, 27 de Novembro de 2024.