



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 1/5

Mês: DEZEMBRO/2019

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Mês (b)	Até Mês (c)	
1 Receitas Correntes	53.694.000,00	53.694.000,00	5.058.818,60	41.110.423,09	12.583.576,91
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	445.875,00	445.875,00	59.844,91	739.951,23	-294.076,23
1.1.1 Impostos	434.875,00	434.875,00	59.844,91	732.340,95	-297.465,95
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	99.875,00	99.875,00	26.029,42	284.837,54	-184.962,54
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	99.875,00	99.875,00	26.029,42	284.837,54	-184.962,54
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	99.875,00	99.875,00	26.029,42	284.837,54	-184.962,54
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	99.875,00	99.875,00	26.029,42	284.837,54	-184.962,54
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	99.875,00	99.875,00	26.029,42	284.837,54	-184.962,54
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	335.000,00	335.000,00	33.815,49	447.503,41	-112.503,41
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	130.000,00	130.000,00	0,00	2.800,00	127.200,00
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	2.800,00	97.200,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	100.000,00	100.000,00	0,00	2.800,00	97.200,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	205.000,00	205.000,00	33.815,49	444.703,41	-239.703,41
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	205.000,00	205.000,00	33.815,49	444.703,41	-239.703,41
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	200.000,00	33.815,49	444.703,41	-244.703,41
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2 Taxas	11.000,00	11.000,00	0,00	7.610,28	3.389,72
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	7.475,04	-1.475,04
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	7.475,04	-1.475,04
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.000,00	5.000,00	0,00	135,24	4.864,76
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	0,00	135,24	4.864,76
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.000,00	5.000,00	0,00	135,24	4.864,76
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	135,24	4.864,76
1.2 Contribuições	220.000,00	220.000,00	20.988,25	263.308,35	-43.308,35
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	20.988,25	263.308,35	-43.308,35
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	220.000,00	220.000,00	20.988,25	263.308,35	-43.308,35
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	220.000,00	220.000,00	20.988,25	263.308,35	-43.308,35
1.3 Receita Patrimonial	288.000,00	288.000,00	2.291,61	25.529,17	262.470,83
1.3.2 Valores Mobiliários	288.000,00	288.000,00	2.291,61	25.529,17	262.470,83
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	288.000,00	288.000,00	2.291,61	25.529,17	262.470,83
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	288.000,00	288.000,00	2.291,61	25.529,17	262.470,83
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	288.000,00	288.000,00	2.291,61	25.529,17	262.470,83
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	80.000,00	80.000,00	1.906,93	17.683,63	62.316,37
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	50.000,00	50.000,00	1,29	392,08	49.607,92
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	0,00	405,33	49.594,67
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	90.000,00	90.000,00	308,59	6.219,92	83.780,08
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	2.000,00	74,80	801,79	1.198,21
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	0,00	26,42	973,58
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	49.666.845,00	49.666.845,00	4.975.693,83	39.251.813,53	10.415.031,47
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	39.561.645,00	39.561.645,00	3.872.153,39	27.425.688,13	12.135.956,87
1.7.1.8 Transferências da União - Especifica E/M	39.561.645,00	39.561.645,00	3.872.153,39	27.425.688,13	12.135.956,87
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	17.994.640,00	17.994.640,00	1.852.463,52	12.949.988,95	5.044.651,05
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.186.640,00	17.186.640,00	1.852.411,93	12.322.597,50	4.864.042,50
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.186.640,00	17.186.640,00	1.852.411,93	12.322.597,50	4.864.042,50
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.483.300,00	21.483.300,00	2.154.455,95	15.242.212,78	6.241.087,22
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.296.660,00	-4.296.660,00	-302.044,02	-2.919.615,28	-1.377.044,72
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.000,00	400.000,00	0,00	620.434,23	-220.434,23
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	620.434,23	-220.434,23
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.000,00	400.000,00	0,00	620.434,23	-220.434,23
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	51,59	6.957,22	1.042,78
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.000,00	8.000,00	51,59	6.957,22	1.042,78
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	51,59	8.658,31	1.341,69
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.701,09	-298,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 2/5

Mês: DEZEMBRO/2019

1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.160.000,00	10.160.000,00	643.538,81	8.536.653,57	1.623.346,43
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	10.000,00	7,42	712,90	9.287,10
1.7.1.8.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00	10.000,00	7,42	712,90	9.287,10
1.7.1.8.02.5 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	10.000.000,00	10.000.000,00	624.492,83	8.326.445,71	1.673.554,29
1.7.1.8.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	624.492,83	8.326.445,71	1.673.554,29
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	150.000,00	19.038,56	209.494,96	-59.494,96
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	150.000,00	150.000,00	19.038,56	209.494,96	-59.494,96
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	3.219.000,00	3.219.000,00	505.789,82	3.590.273,22	-371.273,22
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.410.500,00	2.410.500,00	245.864,96	2.127.593,27	282.906,73
1.7.1.8.03.1.2 Transferência de Recursos do SUS - PAB FIXO	468.000,00	468.000,00	31.637,67	513.879,33	-45.879,33
1.7.1.8.03.1.3 Transferência de Recursos do SUS - PAC'S	384.500,00	384.500,00	75.000,00	462.222,79	-77.722,79
1.7.1.8.03.1.4 Transferência de Recursos do SUS - ESF	553.500,00	553.500,00	40.085,00	320.680,00	232.820,00
1.7.1.8.03.1.5 Transferência de Recursos do SUS - NASF	285.500,00	285.500,00	20.000,00	160.000,00	125.500,00
1.7.1.8.03.1.6 Transferência de Recursos do SUS - PMAQ	460.000,00	460.000,00	54.917,29	447.011,15	12.988,85
1.7.1.8.03.1.7 Transferência de Recursos do SUS - SAÚDE BUCAL	259.000,00	259.000,00	24.225,00	223.800,00	35.200,00
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	267.000,00	267.000,00	19.722,79	556.094,31	-289.094,31
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	267.000,00	267.000,00	19.722,79	556.094,31	-289.094,31
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	329.500,00	329.500,00	27.093,62	139.959,76	189.540,24
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	251.500,00	251.500,00	17.093,62	75.959,76	175.540,24
1.7.1.8.03.3.2 Transferência de Recursos do SUS-Vigilância Epidemiológica	78.000,00	78.000,00	10.000,00	64.000,00	14.000,00
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	140.000,00	140.000,00	6.883,00	76.237,34	63.762,66
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	90.000,00	90.000,00	6.883,00	76.237,34	13.762,66
1.7.1.8.03.4.2 Transferência de Recursos do SUS/QUALIFAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	72.000,00	72.000,00	206.225,45	690.388,54	-618.388,54
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	72.000,00	72.000,00	206.225,45	690.388,54	-618.388,54
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	917.000,00	917.000,00	0,00	0,00	917.000,00
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	434.000,00	434.000,00	0,00	0,00	434.000,00
1.7.1.8.04.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
1.7.1.8.04.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi	142.000,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Pr	341.000,00	341.000,00	0,00	0,00	341.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.146.700,00	2.146.700,00	60.100,16	900.675,89	1.246.024,11
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	420.000,00	420.000,00	29.249,36	377.113,09	42.886,91
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	420.000,00	420.000,00	29.249,36	377.113,09	42.886,91
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
1.7.1.8.05.2.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	890.000,00	890.000,00	0,00	209.879,60	680.120,40
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	890.000,00	890.000,00	0,00	209.879,60	680.120,40
1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	30.000,00	30.000,00	0,00	19.922,80	10.077,20
1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	60.000,00	60.000,00	0,00	25.229,20	34.770,80
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	296.000,00	296.000,00	0,00	140.643,00	155.357,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	4.000,00	4.000,00	0,00	445,20	3.554,80
1.7.1.8.05.3.1.05 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	250.000,00	250.000,00	0,00	14.768,00	235.232,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	250.000,00	250.000,00	0,00	8.871,40	241.128,60
1.7.1.8.05.4 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	451.000,00	451.000,00	30.850,80	308.508,00	142.492,00
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE Principal	451.000,00	451.000,00	30.850,80	308.508,00	142.492,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE INFANTIL	51.000,00	51.000,00	9.468,57	56.548,86	-5.548,86
1.7.1.8.05.4.1.02 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE FUNDAMENTAL	300.000,00	300.000,00	21.382,23	192.440,07	107.559,93
1.7.1.8.05.4.1.03 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE MÉDIO	100.000,00	100.000,00	0,00	59.519,07	40.480,93
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	370.500,00	370.500,00	0,00	5.175,20	365.324,80
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	370.500,00	370.500,00	0,00	5.175,20	365.324,80
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2019 - Pág.: 3/5

Mês: DEZEMBRO/2019

1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.7.1.8.09 Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB	202.200,00	202.200,00	0,00	0,00	202.200,00
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	202.200,00	202.200,00	0,00	0,00	202.200,00
1.7.1.8.09.1.1 Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB	202.200,00	202.200,00	0,00	0,00	202.200,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.705.000,00	3.705.000,00	0,00	312.403,01	3.392.596,99
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	925.000,00	925.000,00	0,00	5.333,21	919.666,79
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	925.000,00	925.000,00	0,00	5.333,21	919.666,79
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
1.7.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	307.069,80	1.692.930,20
1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	307.069,80	1.692.930,20
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	546.500,00	546.500,00	46.952,53	372.384,94	174.115,06
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	546.500,00	546.500,00	46.952,53	372.384,94	174.115,06
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	72.000,00	72.000,00	0,00	12.000,00	60.000,00
1.7.1.8.12.1.2 Transferências de Recursos FNAS - CRIANÇA FELIZ	50.000,00	50.000,00	6.912,00	79.800,00	-29.800,00
1.7.1.8.12.1.3 Transferências de Recursos - IGD/SUAS	33.000,00	33.000,00	4.738,11	9.476,22	23.523,78
1.7.1.8.12.1.4 Transferências de Recursos - IGDBF	47.000,00	47.000,00	5.902,42	79.858,72	-32.858,72
1.7.1.8.12.1.5 Transferências de Recursos - SCFV	254.500,00	254.500,00	17.400,00	125.250,00	129.250,00
1.7.1.8.12.1.6 Transferências de Recursos - CRÁS	90.000,00	90.000,00	12.000,00	66.000,00	24.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	664.205,00	664.205,00	763.308,55	763.308,55	-99.103,55
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	664.205,00	664.205,00	763.308,55	763.308,55	-99.103,55
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	664.205,00	664.205,00	763.308,55	763.308,55	-99.103,55
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.508.200,00	2.508.200,00	212.870,65	2.169.269,98	338.930,02
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	2.508.200,00	2.508.200,00	212.870,65	2.169.269,98	338.930,02
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.378.200,00	2.378.200,00	154.658,65	1.936.421,98	441.778,02
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.240.000,00	2.240.000,00	153.234,02	1.814.902,42	425.097,58
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.240.000,00	2.240.000,00	153.234,02	1.814.902,42	425.097,58
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.800.000,00	191.542,50	2.268.627,74	531.372,26
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-560.000,00	-560.000,00	-38.308,48	-453.725,32	-106.274,68
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	96.000,00	96.000,00	1.272,83	101.269,83	-5.269,83
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	96.000,00	96.000,00	1.272,83	101.269,83	-5.269,83
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	120.000,00	120.000,00	1.591,04	126.587,36	-6.587,36
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-24.000,00	-24.000,00	-318,21	-25.317,53	1.317,53
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	3.200,00	151,80	1.609,29	1.590,71
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.200,00	3.200,00	151,80	1.609,29	1.590,71
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	202,63	2.024,52	1.975,48
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-800,00	-800,00	-50,83	-415,23	-384,77
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.000,00	39.000,00	0,00	18.640,44	20.359,56
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	39.000,00	39.000,00	0,00	18.640,44	20.359,56
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	130.000,00	130.000,00	58.212,00	232.848,00	-102.848,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	130.000,00	130.000,00	58.212,00	232.848,00	-102.848,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	130.000,00	130.000,00	58.212,00	232.848,00	-102.848,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	7.597.000,00	7.597.000,00	890.669,79	9.656.855,42	-2.059.855,42
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	7.597.000,00	7.597.000,00	890.669,79	9.656.855,42	-2.059.855,42
1.7.5.8.01 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	7.597.000,00	7.597.000,00	890.669,79	9.656.855,42	-2.059.855,42
1.7.5.8.01.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	7.597.000,00	7.597.000,00	890.669,79	9.656.855,42	-2.059.855,42
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	7.597.000,00	7.597.000,00	890.669,79	9.656.855,42	-2.059.855,42
1.9 Outras Receitas Correntes	3.073.280,00	3.073.280,00	0,00	829.820,81	2.243.459,19
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.073.280,00	3.073.280,00	0,00	829.820,81	2.243.459,19
1.9.2.1 Indenizações	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.9.2.2 Restituições	2.073.280,00	2.073.280,00	0,00	829.820,81	1.243.459,19
1.9.2.2.99 Outras Restituições	2.073.280,00	2.073.280,00	0,00	829.820,81	1.243.459,19
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	2.073.280,00	2.073.280,00	0,00	829.820,81	1.243.459,19
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	2.073.280,00	2.073.280,00	0,00	829.820,81	1.243.459,19
2 Receitas de Capital	3.655.000,00	3.655.000,00	0,00	170.000,00	3.485.000,00
2.2 Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1 Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.2.0.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4 Transferências de Capital	3.635.000,00	3.635.000,00	0,00	170.000,00	3.465.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.635.000,00	3.635.000,00	0,00	170.000,00	3.465.000,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.635.000,00	3.635.000,00	0,00	170.000,00	3.465.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	605.000,00	605.000,00	0,00	170.000,00	435.000,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	485.000,00	485.000,00	0,00	170.000,00	315.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 4/5

Mês: DEZEMBRO/2019

2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	485.000,00	485.000,00	0,00	170.000,00	315.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00	2.685.000,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00	2.685.000,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00	2.685.000,00
Total Receitas	57.349.000,00	57.349.000,00	5.058.818,60	41.280.423,09	16.068.576,91

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Mês (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Mês (g)	Até Mês (h)	No Mês (i)	Até Mês (j)			
3 Despesas Correntes	41.893.825,00	50.060.654,79	-5.523.164,24	40.560.401,72	1.691.494,04	38.977.238,43	11.083.416,36	38.664.825,71	1.583.163,29
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.404.225,00	24.001.709,19	-1.718.998,72	21.159.984,91	199.969,13	21.107.461,66	2.894.247,53	21.048.547,92	52.523,25
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	24.404.225,00	24.001.709,19	-1.718.998,72	21.159.984,91	199.969,13	21.107.461,66	2.894.247,53	21.048.547,92	52.523,25
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.336.000,00	2.849.780,01	-421.161,35	2.347.090,08	-113.566,13	2.342.398,15	507.381,86	2.290.185,44	4.691,93
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.371.325,00	14.282.132,95	-603.232,21	13.053.261,33	13.010,55	13.047.466,64	1.234.666,31	13.043.610,35	5.794,69
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.686.900,00	3.849.783,04	-209.880,82	3.340.093,77	118.405,99	3.340.093,77	509.689,27	3.340.093,77	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.325.500,00	461.366,50	-324.065,38	118.901,12	-22.385,38	118.901,12	342.465,38	118.901,12	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	101.000,00	310.184,03	-21.540,63	287.459,37	23.313,16	279.771,22	30.412,81	279.771,22	7.688,15
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	514.500,00	2.226.929,33	-143.318,33	2.008.145,91	-120.100,06	1.973.797,43	253.131,90	1.970.952,69	34.348,48
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	68.500,00	21.533,33	4.200,00	5.033,33	4.200,00	5.033,33	16.500,00	5.033,33	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.489.600,00	26.058.945,60	-3.804.165,52	19.400.416,81	1.491.524,91	17.869.776,77	8.189.168,83	17.616.277,79	1.530.640,04
3341 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIO - FUNDO A FUNDO	0,00	12.200,00	6.022,60	6.022,60	6.022,60	6.022,60	6.177,40	6.022,60	0,00
334141 CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.200,00	6.022,60	6.022,60	6.022,60	6.022,60	6.177,40	6.022,60	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	45.000,00	33.614,00	-2.002,00	29.612,00	2.587,00	29.612,00	4.002,00	29.612,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	33.614,00	-2.002,00	29.612,00	2.587,00	29.612,00	4.002,00	29.612,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	17.444.600,00	26.013.131,60	-3.808.186,12	19.364.782,21	1.482.915,31	17.834.142,17	8.178.989,43	17.580.643,19	1.530.640,04
339014 DIÁRIAS - CIVIL	115.000,00	57.249,58	0,00	20.675,00	0,00	20.675,00	36.574,58	20.675,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.862.400,00	8.089.430,00	-20.248,33	7.066.363,72	677.335,05	6.343.660,78	1.745.769,22	6.256.551,80	722.702,94
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	40.000,00	17.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	14.900,00	2.850,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PJ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	212.000,00	513.476,20	0,00	445.207,50	13.500,00	363.412,50	150.063,70	363.412,50	81.795,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.500,00	70.170,50	-2.230,01	33.812,03	2.888,83	33.812,03	36.358,47	33.812,03	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	205.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.500,00	35.300,00	0,00	34.800,00	2.200,00	34.800,00	500,00	34.800,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.200,00	583.899,29	-56.259,90	73.691,33	4.108,33	66.553,33	517.345,96	66.403,33	7.138,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.455.200,00	12.905.114,71	-3.436.497,47	8.623.403,37	697.867,68	7.917.099,27	4.988.015,44	7.755.809,27	706.304,10
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	28.200,00	147.348,54	-33.730,32	106.054,66	11.270,00	106.054,66	41.293,88	106.054,66	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	28.500,00	1.553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,70	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	302.000,00	626.660,70	-212.546,52	413.594,88	67.245,42	413.594,88	213.065,82	413.594,88	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	180.000,00	255.532,53	-4.400,00	156.600,00	0,00	156.400,00	99.132,53	151.600,00	200,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	259.100,00	2.641.635,22	-45.273,57	2.336.579,72	1.000,00	2.336.579,72	305.055,50	2.336.579,72	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.500,00	56.360,63	0,00	51.000,00	2.500,00	38.500,00	17.860,63	38.500,00	12.500,00
4 Despesas de Capital	15.255.175,00	7.208.345,21	-28.349,47	1.711.965,61	113.105,43	1.474.486,50	5.733.858,71	1.474.486,50	237.479,11
44 INVESTIMENTO	12.365.175,00	5.974.539,11	96.734,59	937.049,67	47.776,10	699.570,56	5.274.968,55	699.570,56	237.479,11
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	12.365.175,00	5.974.539,11	96.734,59	937.049,67	47.776,10	699.570,56	5.274.968,55	699.570,56	237.479,11
449030 MATERIAL DE CONSUMO	122.000,00	22.206,48	-1.406,48	1.406,48	0,00	1.406,48	20.800,00	1.406,48	0,00
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.112.300,00	4.041.784,17	122.414,33	398.944,36	40.226,10	268.509,42	3.773.274,75	268.509,42	130.434,94
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.333.375,00	1.507.521,75	-24.273,26	475.022,21	7.550,00	367.978,04	1.139.543,71	367.978,04	107.044,17
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	323.500,00	341.026,71	0,00	61.676,62	0,00	61.676,62	279.350,09	61.676,62	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	368.806,10	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	308.806,10	60.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	650.000,00	368.806,10	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	308.806,10	60.000,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	650.000,00	368.806,10	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	308.806,10	60.000,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.240.000,00	865.000,00	-125.084,06	714.915,94	65.329,33	714.915,94	150.084,06	714.915,94	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	2.240.000,00	865.000,00	-125.084,06	714.915,94	65.329,33	714.915,94	150.084,06	714.915,94	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.240.000,00	865.000,00	-125.084,06	714.915,94	65.329,33	714.915,94	150.084,06	714.915,94	0,00
9 Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Total Despesas	57.349.000,00	57.469.000,00	-5.551.513,71	42.272.367,33	1.804.599,47	40.451.724,93	17.017.275,07	40.139.312,21	1.820.642,40



Mês: DEZEMBRO/2019