



Até Mês: DEZEMBRO/2021

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	44.054.862,41
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.025.324,83
1.1.1 Impostos	1.016.845,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	644.534,67
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	644.534,67
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	644.534,67
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	644.534,67
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	644.534,67
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	372.310,33
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	14.253,39
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.413,02
1.1.1.8.01.1.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.989,76
1.1.1.8.01.1.3.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	423,26
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.840,37
1.1.1.8.01.4.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.840,37
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	358.056,94
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	358.056,94
1.1.1.8.02.3.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	358.056,94
1.1.2 Taxas	8.479,83
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.479,83
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.479,83
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	8.479,83
1.1.2.8.01.9.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	8.479,83
1.2 Contribuições	316.396,82
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	316.396,82
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	316.396,82
1.2.4.0.00.1.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	316.396,82
1.3 Receita Patrimonial	137.545,29
1.3.2 Valores Mobiliários	137.545,29
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	137.545,29
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	137.545,29
1.3.2.1.00.1.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	137.545,29
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	32.220,30
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	6.192,47
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	49.427,15
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	16.815,03
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	29.671,65
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.129,10
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	89,59
1.7 Transferências Correntes	42.534.281,90
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	27.182.229,73
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	27.182.229,73
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	16.492.188,63
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.762.417,80
1.7.1.8.01.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.762.417,80
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.381.209,49
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.618.791,69
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	723.239,96
1.7.1.8.01.4.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	723.239,96
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	723.239,96
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.530,87
1.7.1.8.01.5.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.530,87
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.163,54
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.632,67
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.013.782,24
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	3.606,07
1.7.1.8.02.2.1.0 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.606,07
1.7.1.8.02.5 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	3.877.466,17
1.7.1.8.02.5.1.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3.877.466,17
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	132.710,00
1.7.1.8.02.6.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	132.710,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.000,00
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	60.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	60.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.026.035,33
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	3.635.360,57
1.7.1.8.04.1.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	3.635.360,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 2/3

Até Mês: DEZEMBRO/2021

1.7.1.8.04.2. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	216.950,69
1.7.1.8.04.2.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	216.950,69
1.7.1.8.04.3. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	173.724,07
1.7.1.8.04.3.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	173.724,07
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	848.086,61
1.7.1.8.05.1. Transferências do Salário-Educação	237.058,14
1.7.1.8.05.1.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	237.058,14
1.7.1.8.05.3. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	233.054,80
1.7.1.8.05.3.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	233.054,80
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	24.824,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	29.764,80
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	158.197,20
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	2.798,40
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	10.347,20
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	7.123,20
1.7.1.8.05.4. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	377.973,67
1.7.1.8.05.4.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	377.973,67
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	377.973,67
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.453.873,18
1.7.1.8.09.1. Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.453.873,18
1.7.1.8.09.1.2.0 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF	559.732,29
1.7.1.8.09.1.3.0 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	894.140,89
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.149,61
1.7.1.8.10.9. Outras Transferências de Convênios da União	5.149,61
1.7.1.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	5.149,61
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	277.657,97
1.7.1.8.12.1. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	277.657,97
1.7.1.8.12.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	277.657,97
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	5.730,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	19.573,58
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	62.038,76
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	51.541,91
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	118.959,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	19.814,72
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	5.456,16
1.7.1.8.99.1. Outras Transferências da União	5.456,16
1.7.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal	5.456,16
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.333.020,79
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.333.020,79
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.332.380,25
1.7.2.8.01.1. Cota-Parte do ICMS	2.209.734,40
1.7.2.8.01.1.1.0 Cota-Parte do ICMS	2.209.734,40
Cota-Parte do ICMS	2.687.115,83
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-477.381,43
1.7.2.8.01.2. Cota-Parte do IPVA	110.499,25
1.7.2.8.01.2.1.0 Cota-Parte do IPVA	110.499,25
Cota-Parte do IPVA	141.768,55
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-31.269,30
1.7.2.8.01.3. Cota-Parte do IPI - Municípios	2.217,89
1.7.2.8.01.3.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.217,89
Cota-Parte do IPI - Municípios	2.763,99
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-546,10
1.7.2.8.01.4. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.928,71
1.7.2.8.01.4.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.928,71
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	864.873,63
1.7.2.8.02.3. Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	864.873,63
1.7.2.8.02.3.1.0 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	864.873,63
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	135.766,91
1.7.2.8.10.9. Outras Transferências de Convênio dos Estados	135.766,91
1.7.2.8.10.9.1.0 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	135.766,91
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	12.019.031,38
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.019.031,38
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	12.019.031,38
1.7.5.8.01.1. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	12.019.031,38
1.7.5.8.01.1.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	12.019.031,38
1.9 Outras Receitas Correntes	41.313,57
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.313,57
1.9.2.2 Restituições	41.313,57
1.9.2.2.99 Outras Restituições	41.313,57
1.9.2.2.99.1. Outras Restituições	41.313,57
1.9.2.2.99.1.1.0 Outras Restituições - Principal	41.313,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 3/3

Até Mês: DEZEMBRO/2021

2 Receitas de Capital	199.722,79
2.4 Transferências de Capital	199.722,79
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	199.722,79
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	199.722,79
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	199.722,79
2.4.1.8.04.1. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	199.722,79
2.4.1.8.04.1.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	199.722,79
Total	44.254.585,20

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	40.571.320,78	39.926.072,22	39.070.130,41
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.271.281,55	25.271.281,55	25.271.069,05
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	25.271.281,55	25.271.281,55	25.271.069,05
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.125.071,49	3.125.071,49	3.125.071,49
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.682.152,28	15.682.152,28	15.681.939,78
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.936.341,68	3.936.341,68	3.936.341,68
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	52.087,58	52.087,58	52.087,58
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.475.628,52	2.475.628,52	2.475.628,52
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	67.721,12	67.721,12	67.721,12
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	67.721,12	67.721,12	67.721,12
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	67.721,12	67.721,12	67.721,12
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.232.318,11	14.587.069,55	13.731.340,24
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	25.521,00	25.521,00	25.521,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	25.521,00	25.521,00	25.521,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	15.206.797,11	14.561.548,55	13.705.819,24
339014 DIÁRIAS - CIVIL	10.920,00	10.920,00	10.920,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.048.021,13	5.846.013,65	5.485.089,14
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	133.812,28	124.902,28	108.193,92
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	397.454,36	394.627,64	186.612,44
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.315,18	9.310,22	9.310,22
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	743.507,00	731.907,00	727.931,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.475.729,65	6.093.328,85	5.832.336,57
339040 SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	64.185,00	64.185,00	64.185,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461.478,16	437.979,56	437.979,56
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	61.000,00	56.000,00	51.000,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	122.157,75	122.157,75	122.157,75
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.436,12	295.436,12	295.323,16
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374.780,48	374.780,48	374.780,48
4 Despesas de Capital	2.354.459,44	1.385.875,47	1.143.817,48
44 INVESTIMENTO	2.163.764,60	1.195.180,63	953.122,64
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	2.163.764,60	1.195.180,63	953.122,64
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.652.951,74	717.004,63	717.004,63
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.812,86	478.176,00	236.118,01
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	190.694,84	190.694,84	190.694,84
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	190.694,84	190.694,84	190.694,84
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.694,84	190.694,84	190.694,84
Total	42.925.780,22	41.311.947,69	40.213.947,89

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

ALEXANDRE DE LIMA GURGEL PINTO
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS
Controlador Geral