



Até Mês: DEZEMBRO/2022

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	63.574.416,52
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.542.853,81
1.1.1 Impostos	1.517.560,24
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	14.103,63
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.129,52
1.1.1.2.50.0.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.129,52
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.974,11
1.1.1.2.53.0.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.974,11
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.264.481,50
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.264.481,50
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.264.481,50
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.264.481,50
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.264.481,50
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	238.975,11
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	238.975,11
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	238.975,11
1.1.1.4.51.1.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	238.975,11
1.1.2 Taxas	25.293,57
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	22.757,08
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.757,08
1.1.2.1.01.0.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	22.757,08
Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	12.529,28
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.227,80
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	2.536,49
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	2.536,49
1.1.2.2.01.0.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.536,49
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	2.536,49
1.2 Contribuições	357.126,50
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	357.126,50
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	357.126,50
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	357.126,50
1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	357.126,50
1.3 Receita Patrimonial	879.188,30
1.3.2 Valores Mobiliários	879.188,30
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	879.188,30
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	879.188,30
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	879.188,30
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	197.732,47
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	4.320,78
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	528.126,69
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	9.248,36
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	33.893,15
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	747,60
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	878,41
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	1.663,20
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	94.875,88
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	5.658,33
Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	56,15
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	948,80
Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.038,48
1.7 Transferências Correntes	60.609.428,86
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	42.215.644,54
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.411.778,00
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.400.945,98
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.228.107,00
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.228.107,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.228.107,00
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	172.838,98
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	172.838,98
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	172.838,98
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.832,02
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.832,02
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.832,02
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	9.705.131,55
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.094,88
1.7.1.2.51.0.1.0 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.094,88
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	9.461.423,26
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	112.270,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 2/4

Até Mês: DEZEMBRO/2022

1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	112.270,51
1.7.1.2.52.2.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.629.311,17
1.7.1.2.52.2.1.0	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	2.629.311,17
1.7.1.2.52.3.	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	6.501.140,29
1.7.1.2.52.3.1.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	6.501.140,29
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	218.701,29
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	218.701,29
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	242.613,41
1.7.1.2.99.0.1.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	242.613,41
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.475.335,27
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.475.335,27
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	2.969.169,21
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.969.169,21
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.481.679,21
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	487.490,00
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	237.894,29
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	237.894,29
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	237.894,29
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	171.359,13
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	171.359,13
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	171.359,13
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	96.912,64
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	96.912,64
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	96.912,64
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	841.966,91
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	203.946,14
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	203.946,14
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	215.934,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	215.934,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	27.392,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	35.902,80
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	130.142,80
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.544,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	5.990,40
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	13.962,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	422.086,77
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	422.086,77
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	422.086,77
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.913.839,67
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.692.054,56
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.692.054,56
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	221.785,11
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	221.785,11
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	573.371,40
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	573.371,40
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	573.371,40
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	246.500,43
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	100.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	70.692,97
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	280,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	155.898,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	294.221,74
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	283.817,00
1.7.1.9.57.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal	283.817,00
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	4.752,38
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	4.752,38
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	4.752,38
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.652,36
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.652,36
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.581.685,38
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.669.998,20
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	3.481.868,60
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS	3.481.868,60
	Cota-Parte do ICMS	3.481.868,60
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	169.188,20
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA	169.188,20
	Cota-Parte do IPVA	169.188,20
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.614,64
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.614,64
	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.614,64
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.326,76
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.326,76
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	62.173,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 3/4

Até Mês: DEZEMBRO/2022

1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	62.173,21
1.7.2.2.52.0.1.0 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	62.173,21
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	170.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	170.000,00
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	170.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	118.643,82
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	118.643,82
1.7.2.4.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	118.643,82
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	560.870,15
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.000,00
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	258.870,15
1.7.2.9.52.0.1.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	258.870,15
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	300.000,00
1.7.2.9.99.0.1.0 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	300.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	13.812.098,94
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	13.812.098,94
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	13.812.098,94
1.7.5.1.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	13.812.098,94
1.9 Outras Receitas Correntes	185.819,05
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	185.819,05
1.9.2.2 Restituições	185.819,05
1.9.2.2.99 Outras Restituições	185.819,05
1.9.2.2.99.0.1.0 Outras Restituições - Principal	185.819,05
9 Deduções da Receita Corrente	-5.396.227,32
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-5.396.227,32
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-4.652.427,63
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.650.331,67
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.095,96
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferências da União	-4.652.427,63
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-743.799,69
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-695.484,18
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-47.580,59
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-734,92
Total	58.178.189,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 4/4

Até Mês: DEZEMBRO/2022

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	56.319.080,75	54.164.722,70	53.851.000,89
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.173.738,11	31.164.051,99	31.139.353,45
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	31.173.738,11	31.164.051,99	31.139.353,45
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225.434,57	5.225.434,57	5.225.434,57
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.585.823,35	20.585.823,35	20.583.983,34
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.110.544,51	5.110.544,51	5.089.255,11
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	17.207,65	7.521,53	7.521,53
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.728,03	234.728,03	233.158,90
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.165,23	1.165,23	1.165,23
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	1.165,23	1.165,23	1.165,23
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.165,23	1.165,23	1.165,23
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.144.177,41	22.999.505,48	22.710.482,21
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	23.040,00	23.040,00	23.040,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	23.040,00	23.040,00	23.040,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	25.041.137,41	22.896.465,48	22.607.442,21
339014 DIÁRIAS – CIVIL	43.025,00	43.025,00	43.025,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.600,00	21.600,00	16.800,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	9.501.032,79	8.495.928,41	8.442.675,90
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	22.916,00	22.404,00	21.350,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	744.292,03	689.710,53	687.274,36
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.729,12	17.729,12	17.729,12
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.138.295,00	1.136.845,00	1.136.845,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.495.238,68	11.415.468,55	11.193.709,81
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	46.072,00	46.072,00	46.072,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	221.852,76	221.852,76	221.852,76
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	551.796,41	551.796,41	551.796,41
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	60.000,00	56.400,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	34.269,80	31.015,88	29.388,92
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.208,20	121.208,20	120.713,31
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.809,62	21.809,62	21.809,62
4 Despesas de Capital	4.564.890,57	2.064.863,91	2.064.243,91
44 INVESTIMENTO	4.416.482,65	1.916.455,99	1.915.835,99
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.416.482,65	1.916.455,99	1.915.835,99
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.133,43	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	537.758,91	346.766,34	346.766,34
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.721.590,31	1.569.689,65	1.569.069,65
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	148.407,92	148.407,92	148.407,92
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	148.407,92	148.407,92	148.407,92
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148.407,92	148.407,92	148.407,92
Total	60.883.971,32	56.229.586,61	55.915.244,80

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS
Controlador Geral