

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DO PREFEITO
RREO 1º BIMESTRE 2026.

1. Anexo 1 - Balanço Orcamentario - Analitico.pdf		MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		Sistema Orcamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário				Exercício: 2026	
Bimestre: 1/2026					
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 Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	103.319.118,00	103.319.118,00	14.436.458,54	14.436.458,54	88.882.659,46
I Receitas Correntes	88.845.468,00	88.845.468,00	14.436.458,54	14.436.458,54	74.409.009,46
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.242.800,00	7.242.800,00	668.710,54	668.710,54	6.574.089,46
1.1.1 Impostos	7.131.700,00	7.131.700,00	657.778,54	657.778,54	6.473.921,46
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	421.700,00	421.700,00	1.816,38	1.816,38	419.883,62
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	266.700,00	266.700,00	1.066,38	1.066,38	265.633,62
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	263.000,00	263.000,00	492,99	492,99	262.507,01
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.700,00	3.700,00	573,39	573,39	3.126,61
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	155.000,00	155.000,00	750,00	750,00	154.250,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	155.000,00	155.000,00	750,00	750,00	154.250,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.160.000,00	3.160.000,00	562.372,65	562.372,65	2.597.627,35
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.160.000,00	3.160.000,00	562.372,65	562.372,65	2.597.627,35
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.160.000,00	3.160.000,00	562.372,65	562.372,65	2.597.627,35
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.160.000,00	3.160.000,00	562.372,65	562.372,65	2.597.627,35
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	3.160.000,00	3.160.000,00	562.372,65	562.372,65	2.597.627,35
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.550.000,00	3.550.000,00	93.589,51	93.589,51	3.456.410,49
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	3.550.000,00	3.550.000,00	93.589,51	93.589,51	3.456.410,49
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.550.000,00	3.550.000,00	93.589,51	93.589,51	3.456.410,49
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.550.000,00	3.550.000,00	93.589,51	93.589,51	3.456.410,49
1.1.2 Taxas	109.100,00	109.100,00	10.932,00	10.932,00	98.168,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	106.100,00	106.100,00	10.932,00	10.932,00	95.168,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	56.100,00	56.100,00	2.330,00	2.330,00	53.770,00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	55.100,00	55.100,00	2.330,00	2.330,00	52.770,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	14.900,00
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	2.230,00	2.230,00	27.770,00
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.04 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	50.000,00	8.602,00	8.602,00	41.398,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50.000,00	50.000,00	8.602,00	8.602,00	41.398,00
1.1.2.1.04.0.1.02 Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00	8.602,00	8.602,00	41.398,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2 Contribuições	336.000,00	336.000,00	78.287,19	78.287,19	257.712,81
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	336.000,00	336.000,00	78.287,19	78.287,19	257.712,81
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	336.000,00	336.000,00	78.287,19	78.287,19	257.712,81
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	336.000,00	336.000,00	78.287,19	78.287,19	257.712,81
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	336.000,00	336.000,00	78.287,19	78.287,19	257.712,81

1.3 Receita Patrimonial	447.580,00	447.580,00	104.325,64	104.325,64	343.254,36
1.3.2 Valores Mobiliários	447.580,00	447.580,00	104.325,64	104.325,64	343.254,36
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	447.580,00	447.580,00	104.325,64	104.325,64	343.254,36
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	447.580,00	447.580,00	104.325,64	104.325,64	343.254,36
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários	434.580,00	434.580,00	101.648,74	101.648,74	332.931,26
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	434.580,00	434.580,00	101.648,74	101.648,74	332.931,26
1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	180.000,00	180.000,00	4.467,09	4.467,09	175.532,91
1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	19.000,00	19.000,00	1.908,78	1.908,78	17.091,22
1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	100.000,00	100.000,00	37.590,80	37.590,80	62.409,20
1.3.2.1.01.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	30.000,00	30.000,00	10.293,60	10.293,60	19.706,40
1.3.2.1.01.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	45.000,00	45.000,00	4.156,60	4.156,60	40.843,40
1.3.2.1.01.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	6.000,00	6.000,00	2.139,61	2.139,61	3.860,39
1.3.2.1.01.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	350,00	350,00	96,89	96,89	253,11
MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2026				
Bimestre: 1/2026					
1.3.2.1.01.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	500,00	111,23	111,23	388,77
1.3.2.1.01.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1.3.2.1.01.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	350,00	350,00	1.311,96	1.311,96	-961,96
1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIO	31.150,00	31.150,00	1.779,23	1.779,23	29.370,77
1.3.2.1.01.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	8.000,00	8.000,00	1.283,59	1.283,59	6.716,41
1.3.2.1.01.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.01.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00	100,00	52,66	52,66	47,34
1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3.000,00	3.000,00	81,57	81,57	2.918,43
1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00	1.000,00	8,46	8,46	991,54
1.3.2.1.01.1.1.49 Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	130,00	130,00	136,69	136,69	-6,69
1.3.2.1.01.1.1.53 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares individuais	3.000,00	3.000,00	23.319,53	23.319,53	-20.319,53
1.3.2.1.01.1.1.54 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	0,00	12.766,45	12.766,45	-12.766,45
1.3.2.1.01.1.1.56 Remuneração de Depósitos Bancários - Lei nº 14.399/2022 - Aldir Blanc	500,00	500,00	144,00	144,00	356,00
1.3.2.1.01.2 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação	13.000,00	13.000,00	2.676,90	2.676,90	10.323,10
1.3.2.1.01.2.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal	13.000,00	13.000,00	2.676,90	2.676,90	10.323,10
1.7 Transferências Correntes	80.749.088,00	80.749.088,00	13.578.211,86	13.578.211,86	67.170.876,14
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	56.138.238,00	56.138.238,00	8.813.786,07	8.813.786,07	47.324.451,93
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	25.000.480,00	25.000.480,00	4.742.493,84	4.742.493,84	20.257.986,16
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	4.742.201,97	4.742.201,97	20.257.798,03
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.200.000,00	23.200.000,00	4.742.201,97	4.742.201,97	18.457.798,03
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.200.000,00	23.200.000,00	4.742.201,97	4.742.201,97	18.457.798,03
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	29.000.000,00	29.000.000,00	6.306.119,52	6.306.119,52	22.693.880,48
1.7.1.1.51.1.1.08 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Redutor do FPM	0,00	0,00	-378.367,13	-378.367,13	378.367,13
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-5.800.000,00	-5.800.000,00	-1.185.550,42	-1.185.550,42	-4.614.449,58
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	480,00	480,00	291,87	291,87	188,13
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	480,00	480,00	291,87	291,87	188,13
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	600,00	600,00	364,81	364,81	235,19
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-120,00	-120,00	-72,94	-72,94	-47,06
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.205.000,00	7.205.000,00	1.038.659,40	1.038.659,40	6.166.340,60
1.7.1.2.51 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	45.000,00	45.000,00	18.067,96	18.067,96	26.932,04
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	45.000,00	45.000,00	18.067,96	18.067,96	26.932,04
1.7.1.2.52 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	7.160.000,00	7.160.000,00	1.020.591,44	1.020.591,44	6.139.408,56
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.2.52.3 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	6.550.000,00	6.550.000,00	934.229,43	934.229,43	5.615.770,57
1.7.1.2.52.3.1 Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	6.550.000,00	6.550.000,00	934.229,43	934.229,43	5.615.770,57
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	580.000,00	580.000,00	86.362,01	86.362,01	493.637,99
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	580.000,00	580.000,00	86.362,01	86.362,01	493.637,99
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	10.979.658,00	10.979.658,00	1.144.103,64	1.144.103,64	9.835.554,36
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	10.979.658,00	10.979.658,00	1.144.103,64	1.144.103,64	9.835.554,36
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	8.312.658,00	8.312.658,00	919.665,82	919.665,82	7.392.992,18
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.312.658,00	8.312.658,00	919.665,82	919.665,82	7.392.992,18

1.7.1.3.50.1.1.08 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.7.1.3.50.1.1.09 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro Atenção à Saúde Bucal	950.000,00	950.000,00	166.365,82	166.365,82	783.634,18
1.7.1.3.50.1.1.10 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de Atenção Primária/EAP	3.326.500,00	3.326.500,00	462.000,00	462.000,00	2.864.500,00
1.7.1.3.50.1.1.11 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro APS - Componente Per Capita de Base Populacional	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.3.50.1.1.12 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro APS - Demais Programas, Serviços e Equipes da Atenção Primária à Saúde	64.000,00	64.000,00	6.200,00	6.200,00	57.800,00
1.7.1.3.50.1.1.13 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Equipes Multiprofissionais - EMULTI	782.158,00	782.158,00	123.000,00	123.000,00	659.158,00
1.7.1.3.50.1.1.96 Transferência de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	1.380.000,00	1.380.000,00	162.100,00	162.100,00	1.217.900,00
1.7.1.3.50.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.140.000,00	1.140.000,00	109.228,06	109.228,06	1.030.771,94
<i>1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada</i>	<i>1.140.000,00</i>	<i>1.140.000,00</i>	<i>109.228,06</i>	<i>109.228,06</i>	<i>1.030.771,94</i>
MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2026				
Bimestre: 1/2026					
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	850.000,00	850.000,00	109.228,06	109.228,06	740.771,94
1.7.1.3.50.2.1.03 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Especializada - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Saúde	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.7.1.3.50.2.1.96 Transferência de Recursos do SUS - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assist. Hosp. e Ambulatorial - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	450.000,00	450.000,00	33.533,68	33.533,68	416.466,32
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	450.000,00	450.000,00	33.533,68	33.533,68	416.466,32
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	70.000,00	70.000,00	7.597,68	7.597,68	62.402,32
1.7.1.3.50.3.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	350.000,00	350.000,00	25.936,00	25.936,00	324.064,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	110.000,00	110.000,00	23.457,80	23.457,80	86.542,20
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	110.000,00	110.000,00	23.457,80	23.457,80	86.542,20
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	110.000,00	110.000,00	23.457,80	23.457,80	86.542,20
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	967.000,00	967.000,00	58.218,28	58.218,28	908.781,72
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	967.000,00	967.000,00	58.218,28	58.218,28	908.781,72
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	937.000,00	937.000,00	58.218,28	58.218,28	878.781,72
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	3.510.100,00	3.510.100,00	394.436,58	394.436,58	3.115.663,42
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	1.226.000,00	1.226.000,00	346.186,58	346.186,58	879.813,42
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	1.226.000,00	1.226.000,00	346.186,58	346.186,58	879.813,42
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	486.000,00	486.000,00	48.250,00	48.250,00	437.750,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	486.000,00	486.000,00	48.250,00	48.250,00	437.750,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	60.000,00	60.000,00	9.930,25	9.930,25	50.069,75
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	60.000,00	60.000,00	6.826,50	6.826,50	53.173,50
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	317.000,00	317.000,00	25.666,00	25.666,00	291.334,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	5.000,00	5.000,00	331,50	331,50	4.668,50
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	24.000,00	24.000,00	3.633,75	3.633,75	20.366,25
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE- PNAE QUILOMBOLA	20.000,00	20.000,00	1.862,00	1.862,00	18.138,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	986.000,00	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	986.000,00	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	826.000,00	826.000,00	0,00	0,00	826.000,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	811.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	811.000,00
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	811.000,00	811.000,00	0,00	0,00	811.000,00
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	7.060.000,00	7.060.000,00	1.347.071,74	1.347.071,74	5.712.928,26
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	6.500.000,00	6.500.000,00	1.198.720,93	1.198.720,93	5.301.279,07
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	6.500.000,00	6.500.000,00	1.198.720,93	1.198.720,93	5.301.279,07
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	6.500.000,00	6.500.000,00	1.198.720,93	1.198.720,93	5.301.279,07
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	500.000,00	500.000,00	66.060,20	66.060,20	433.939,80
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	500.000,00	500.000,00	66.060,20	66.060,20	433.939,80
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	500.000,00	500.000,00	66.060,20	66.060,20	433.939,80
1.7.1.5.53 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	0,00	82.290,61	82.290,61	-82.290,61

1.7.1.5.53.0.1 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	0,00	82.290,61	82.290,61	-82.290,61
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.104.900,00	1.104.900,00	38.631,07	38.631,07	1.066.268,93
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.104.900,00	1.104.900,00	38.631,07	38.631,07	1.066.268,93
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.104.900,00	1.104.900,00	38.631,07	38.631,07	1.066.268,93
MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário	Exercício: 2026				
Bimestre: 1/2026					
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	95.000,00	95.000,00	11.950,92	11.950,92	83.049,08
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	150.000,00	150.000,00	12.514,15	12.514,15	137.485,85
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	80.000,00	80.000,00	14.166,00	14.166,00	65.834,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	749.900,00	749.900,00	0,00	0,00	749.900,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
1.7.1.7.50.0.1.02 Transferências de Convênios da União para o SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
1.7.1.7.51.0.1.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	183.100,00	183.100,00	108.389,80	108.389,80	74.710,20
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.600,00	3.600,00	1.061,74	1.061,74	2.538,26
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.600,00	3.600,00	1.061,74	1.061,74	2.538,26
1.7.1.9.60 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	179.500,00	179.500,00	107.328,06	107.328,06	72.171,94
1.7.1.9.60.0.1 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	179.500,00	179.500,00	107.328,06	107.328,06	72.171,94
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.407.850,00	5.407.850,00	717.108,88	717.108,88	4.690.741,12
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.003.850,00	4.003.850,00	701.073,72	701.073,72	3.302.776,28
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	3.840.000,00	3.840.000,00	673.549,48	673.549,48	3.166.450,52
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	3.840.000,00	3.840.000,00	673.549,48	673.549,48	3.166.450,52
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	841.936,79	841.936,79	3.958.063,21
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-960.000,00	-960.000,00	-168.387,31	-168.387,31	-791.612,69
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	145.600,00	145.600,00	19.784,16	19.784,16	125.815,84
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	145.600,00	145.600,00	19.784,16	19.784,16	125.815,84
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	182.000,00	182.000,00	24.730,19	24.730,19	157.269,81
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-36.400,00	-36.400,00	-4.946,03	-4.946,03	-31.453,97
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	11.600,00	11.600,00	2.423,66	2.423,66	9.176,34
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	11.600,00	11.600,00	2.423,66	2.423,66	9.176,34
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	14.500,00	14.500,00	3.029,56	3.029,56	11.470,44
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.900,00	-2.900,00	-605,90	-605,90	-2.294,10
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.650,00	6.650,00	5.316,42	5.316,42	1.333,58
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.650,00	6.650,00	5.316,42	5.316,42	1.333,58
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	84.000,00	84.000,00	11.293,25	11.293,25	72.706,75
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	84.000,00	84.000,00	11.293,25	11.293,25	72.706,75
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	84.000,00	84.000,00	11.293,25	11.293,25	72.706,75
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	517.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00
1.7.2.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	330.000,00	330.000,00	4.741,91	4.741,91	325.258,09
1.7.2.9.52 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.9.52.0.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	250.000,00	250.000,00	4.741,91	4.741,91	245.258,09
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF	250.000,00	250.000,00	4.741,91	4.741,91	245.258,09
1.7.2.9.99.0.1.01 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	250.000,00	250.000,00	4.741,91	4.741,91	245.258,09
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	19.203.000,00	19.203.000,00	4.047.316,91	4.047.316,91	15.155.683,09
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	19.203.000,00	19.203.000,00	4.047.316,91	4.047.316,91	15.155.683,09
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	19.203.000,00	19.203.000,00	4.047.316,91	4.047.316,91	15.155.683,09
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	19.203.000,00	19.203.000,00	4.047.316,91	4.047.316,91	15.155.683,09

1.9 Outras Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	6.923,31	6.923,31	63.076,69
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	6.923,31	6.923,31	63.076,69
1.9.2.1 Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MUNICIPIO DE IELMO MARINHO					
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					
Exercício: 2026					
Bimestre: 1/2026					
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2 Restituições	60.000,00	60.000,00	6.923,31	6.923,31	53.076,69
1.9.2.2.99 Outras Restituições	60.000,00	60.000,00	6.923,31	6.923,31	53.076,69
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	60.000,00	60.000,00	6.923,31	6.923,31	53.076,69
2 Receitas de Capital	14.473.650,00	14.473.650,00	0,00	0,00	14.473.650,00
2.4 Transferências de Capital	14.473.650,00	14.473.650,00	0,00	0,00	14.473.650,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	9.089.800,00	9.089.800,00	0,00	0,00	9.089.800,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00
2.4.1.1.51.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
2.4.1.1.51.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
2.4.1.1.51.2 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.51.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.51.3 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.51.3.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.51.4 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.51.4.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.1.51.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	372.800,00	372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	372.800,00	372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	372.800,00	372.800,00	0,00	0,00	372.800,00
2.4.1.3.50.0.1.02 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	192.800,00	192.800,00	0,00	0,00	192.800,00
2.4.1.3.50.0.1.03 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.311.000,00	7.311.000,00	0,00	0,00	7.311.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	0,00	4.041.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	4.041.000,00	4.041.000,00	0,00	0,00	4.041.000,00
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.754.000,00	3.754.000,00	0,00	0,00	3.754.000,00
2.4.1.4.99.0.1.02 Outras Transferências de Convênios da União - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.9.51 Transferência Especial da União	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.9.51.0.1 Transferência Especial da União	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01 Transferência Especial da União - Principal	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.383.850,00	5.383.850,00	0,00	0,00	5.383.850,00
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	2.109.000,00	2.109.000,00	0,00	0,00	2.109.000,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.109.000,00	2.109.000,00	0,00	0,00	2.109.000,00
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.109.000,00	2.109.000,00	0,00	0,00	2.109.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.2.1.50.0.1.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	1.109.000,00	1.109.000,00	0,00	0,00	1.109.000,00
2.4.2.1.50.0.1.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.124.850,00	3.124.850,00	0,00	0,00	3.124.850,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
2.4.2.2.51.0.1.01 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: 2026				
Bimestre: 1/2026						
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.014.850,00	2.014.850,00	0,00	0,00	2.014.850,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.014.850,00	2.014.850,00	0,00	0,00	2.014.850,00
2.4.2.2.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		2.014.850,00	2.014.850,00	0,00	0,00	2.014.850,00
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos dos Estados		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.9.99.0.1.02 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		103.319.118,00	103.319.118,00	14.436.458,54	14.436.458,54	88.882.659,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		103.319.118,00	103.319.118,00	14.436.458,54	14.436.458,54	88.882.659,46
DÉFICIT (VI) ¹					0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)					14.436.458,54	
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00	0,00		0,00	

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil								
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário		Exercício: 2026								
Bimestre: 1/2026										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	103.319.118,00	103.319.118,00	26.696.752,35	26.696.752,35	76.622.365,65	13.558.586,76	13.558.586,76	89.760.531,24	12.717.408,05	0,00
3 Despesas Correntes	79.282.746,00	78.982.746,00	25.005.947,92	25.005.947,92	53.976.798,08	12.594.391,19	12.594.391,19	66.388.354,81	11.803.212,48	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.770.100,00	37.764.584,34	11.502.116,94	11.502.116,94	26.262.467,40	5.899.284,76	5.899.284,76	31.865.299,58	5.897.935,27	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	37.770.100,00	37.764.584,34	11.502.116,94	11.502.116,94	26.262.467,40	5.899.284,76	5.899.284,76	31.865.299,58	5.897.935,27	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.442.900,00	6.472.900,00	1.236.106,86	1.236.106,86	5.236.793,14	585.094,72	585.094,72	5.887.805,28	585.094,72	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.207.400,00	24.068.684,34	8.355.587,72	8.355.587,72	15.713.096,62	4.212.663,51	4.212.663,51	19.856.020,83	4.211.314,02	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.087.000,00	3.850.000,00	1.072.167,22	1.072.167,22	2.777.832,78	417.499,34	417.499,34	3.432.500,66	417.499,34	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.330.000,00	2.228.100,00	272.704,26	272.704,26	1.955.395,74	136.352,13	136.352,13	2.091.747,87	136.352,13	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	169.000,00	219.000,00	64.777,39	64.777,39	154.222,61	46.901,57	46.901,57	172.098,43	46.901,57	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	852.100,00	480.148,49	480.148,49	371.951,51	480.148,49	480.148,49	371.951,51	480.148,49	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.800,00	73.800,00	20.625,00	20.625,00	53.175,00	20.625,00	20.625,00	53.175,00	20.625,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.501.046,00	41.206.561,66	13.503.830,98	13.503.830,98	27.702.730,68	6.695.106,43	6.695.106,43	34.511.455,23	5.905.277,21	0,00
3341 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
334141 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	511.158,00	321.158,00	78.604,00	78.604,00	242.554,00	33.484,91	33.484,91	287.673,09	33.484,91	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	511.158,00	321.158,00	78.604,00	78.604,00	242.554,00	33.484,91	33.484,91	287.673,09	33.484,91	0,00
3371 TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	100.000,00	60.000,00	13.200,00	13.200,00	46.800,00	2.200,00	2.200,00	57.800,00	2.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	60.000,00	13.200,00	13.200,00	46.800,00	2.200,00	2.200,00	57.800,00	2.200,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	430.000,00	250.000,00	80.000,00	80.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	250.000,00	80.000,00	80.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	40.439.888,00	40.555.403,66	13.332.026,98	13.332.026,98	27.223.376,68	6.609.421,52	6.609.421,52	33.945.982,14	5.819.592,30	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	310.300,00	252.300,00	0,00	0,00	252.300,00	0,00	0,00	252.300,00	0,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	11.934.370,00	9.728.370,00	1.755.107,36	1.755.107,36	7.973.262,64	905.981,17	905.981,17	8.822.388,83	528.591,04	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	154.000,00	114.000,00	10.000,00	10.000,00	104.000,00	10.000,00	10.000,00	104.000,00	10.000,00	0,00

339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.193.700,00	1.048.700,00	47.985,00	47.985,00	1.000.715,00	0,00	0,00	1.048.700,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	431.000,00	288.600,00	0,00	0,00	288.600,00	0,00	0,00	288.600,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	231.000,00	231.000,00	90.512,64	90.512,64	140.487,36	15.085,44	15.085,44	215.914,56	15.085,44	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.141.700,00	991.200,00	12.500,00	12.500,00	978.700,00	7.750,00	7.750,00	983.450,00	3.250,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.870.700,00	21.698.775,56	6.913.079,38	6.913.079,38	14.785.696,18	1.904.428,11	1.904.428,11	19.794.347,45	1.702.671,91	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	303.600,00	285.600,00	74.174,12	74.174,12	211.425,88	11.086,21	11.086,21	274.513,79	11.086,21	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	228.000,00	228.000,00	200.000,00	200.000,00	28.000,00	4.200,00	4.200,00	223.800,00	4.200,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	564.000,00	284.000,00	200.987,66	200.987,66	83.012,34	109.436,13	109.436,13	174.563,87	109.436,13	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	438.018,00	270.018,00	0,00	0,00	270.018,00	0,00	0,00	270.018,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	22.500,00	72.500,00	10.000,00	10.000,00	62.500,00	9.061,48	9.061,48	63.438,52	9.061,48	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	455.100,00	4.890.440,10	3.993.751,80	3.993.751,80	896.688,30	3.619.263,96	3.619.263,96	1.271.176,14	3.413.081,07	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.900,00	96.900,00	23.929,02	23.929,02	72.970,98	13.129,02	13.129,02	83.770,98	13.129,02	0,00
4 Despesas de Capital	23.986.372,00	24.286.372,00	1.690.804,43	1.690.804,43	22.595.567,57	964.195,57	964.195,57	23.322.176,43	914.195,57	0,00
44 INVESTIMENTO	22.674.350,00	22.674.350,00	964.250,53	964.250,53	21.710.099,47	748.890,03	748.890,03	21.925.459,97	748.890,03	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	22.674.350,00	22.674.350,00	964.250,53	964.250,53	21.710.099,47	748.890,03	748.890,03	21.925.459,97	748.890,03	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	910.000,00	130.000,00	130.000,00	780.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.008.850,00	14.904.850,00	333.359,78	333.359,78	14.571.490,22	333.359,78	333.359,78	14.571.490,22	333.359,78	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.641.900,00	6.545.900,00	243.460,50	243.460,50	6.302.439,50	158.100,00	158.100,00	6.387.800,00	158.100,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.600,00	313.600,00	257.430,25	257.430,25	56.169,75	257.430,25	56.169,75	257.430,25	257.430,25	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	510.000,00	810.000,00	300.000,00	300.000,00	510.000,00	100.000,00	100.000,00	710.000,00	50.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	810.000,00	300.000,00	300.000,00	510.000,00	100.000,00	100.000,00	710.000,00	50.000,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	510.000,00	810.000,00	300.000,00	300.000,00	510.000,00	100.000,00	100.000,00	710.000,00	50.000,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	802.022,00	802.022,00	426.553,90	426.553,90	375.468,10	115.305,54	115.305,54	686.716,46	115.305,54	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	802.022,00	802.022,00	426.553,90	426.553,90	375.468,10	115.305,54	115.305,54	686.716,46	115.305,54	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	802.022,00	802.022,00	426.553,90	426.553,90	375.468,10	115.305,54	115.305,54	686.716,46	115.305,54	0,00
9 Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	103.319.118,00	103.319.118,00	26.696.752,35	26.696.752,35	76.622.365,65	13.558.586,76	13.558.586,76	89.760.531,24	12.717.408,05	0,00

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2026

Bimestre: 1/2026

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	103.319.118,00	103.319.118,00	26.696.752,35	26.696.752,35	76.622.365,65	13.558.586,76	13.558.586,76	89.760.531,24	12.717.408,05	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				-12.260.293,81			877.871,78		1.719.050,49	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	103.319.118,00	103.319.118,00	26.696.752,35	14.436.458,54	76.622.365,65	13.558.586,76	14.436.458,54	89.760.531,24	14.436.458,54	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

FERNANDO BATISTA DAMASCENO	ORLANDO BATISTA DAMASCENO	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.828.644-##	###.516.054-##	###.314.984-##
Prefeito Municipal	Secretario De Administração E Finanças	Controlador Geral

2. ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO.PDF | MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção | Exercício: 2026

Bimestre: 1/2026

LRF Art . 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	103.319.118,00	103.319.118,00	26.696.752,35	26.696.752,35	100,00	76.622.365,65	13.558.586,76	13.558.586,76	100,00	89.760.531,24	0,00

01 LEGISLATIVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.389.946,24	2.389.946,24	8,95	610.053,76	390.600,45	390.600,45	2,88	2.609.399,55	0,00
031 AÇÃO LEGISLATIVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.389.946,24	2.389.946,24	8,95	610.053,76	390.600,45	390.600,45	2,88	2.609.399,55	0,00
04 ADMINISTRAÇÃO	5.619.000,00	5.789.000,00	2.295.370,75	2.295.370,75	8,60	3.493.629,25	1.146.181,33	1.146.181,33	8,45	4.642.818,67	0,00
062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	174.000,00	174.000,00	26.437,50	26.437,50	0,10	147.562,50	23.364,50	23.364,50	0,17	150.635,50	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500.000,00	4.490.000,00	1.836.635,65	1.836.635,65	6,88	2.653.364,35	919.260,88	919.260,88	6,78	3.570.739,12	0,00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	495.000,00	675.000,00	313.471,34	313.471,34	1,17	361.528,66	144.159,90	144.159,90	1,06	530.840,10	0,00
124 CONTROLE INTERNO	152.000,00	152.000,00	44.000,00	44.000,00	0,16	108.000,00	21.956,20	21.956,20	0,16	130.043,80	0,00
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL	298.000,00	298.000,00	74.826,26	74.826,26	0,28	223.173,74	37.439,85	37.439,85	0,28	260.560,15	0,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	187.000,00	187.000,00	7.484,00	7.484,00	0,03	179.516,00	4.095,08	4.095,08	0,03	182.904,92	0,00
181 POLICIAMENTO	165.000,00	165.000,00	7.484,00	7.484,00	0,03	157.516,00	4.095,08	4.095,08	0,03	160.904,92	0,00
182 DEFESA CIVIL	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.570.818,00	4.660.818,00	854.891,87	854.891,87	3,20	3.805.926,13	419.795,52	419.795,52	3,10	4.241.022,48	0,00
241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
242 ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	683.400,00	693.400,00	118.573,46	118.573,46	0,44	574.826,54	60.148,30	60.148,30	0,44	633.251,70	0,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.577.400,00	3.657.400,00	736.318,41	736.318,41	2,76	2.921.081,59	359.647,22	359.647,22	2,65	3.297.752,78	0,00
246 SEGURANÇA DE RENDA	141.018,00	141.018,00	0,00	0,00	0,00	141.018,00	0,00	0,00	0,00	141.018,00	0,00
10 SAÚDE	22.532.698,00	22.482.698,00	6.553.714,01	6.553.714,01	24,55	15.928.983,99	3.323.603,23	3.323.603,23	24,51	19.159.094,77	0,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	25.000,00	6.217,00	6.217,00	0,02	18.783,00	4.461,00	4.461,00	0,03	20.539,00	0,00
301 ATENÇÃO BÁSICA	15.427.540,00	15.536.540,00	4.197.517,84	4.197.517,84	15,72	11.339.022,16	2.100.973,79	2.100.973,79	15,50	13.435.566,21	0,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.180.158,00	6.059.158,00	2.242.522,76	2.242.522,76	8,40	3.816.635,24	1.151.271,52	1.151.271,52	8,49	4.907.886,48	0,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	501.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	361.000,00	363.000,00	107.456,41	107.456,41	0,40	255.543,59	66.896,92	66.896,92	0,49	296.103,08	0,00
12 EDUCAÇÃO	42.723.750,00	42.253.750,00	7.700.820,00	7.700.820,00	28,85	34.552.930,00	4.562.452,34	4.562.452,34	33,65	37.691.297,66	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	31.090.750,00	30.580.750,00	6.662.972,48	6.662.972,48	24,96	23.917.777,52	3.767.446,79	3.767.446,79	27,79	26.813.303,21	0,00
362 ENSINO MÉDIO	321.000,00	321.000,00	77.969,48	77.969,48	0,29	243.030,52	0,00	0,00	0,00	321.000,00	0,00

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção Exercício: 2026

Bimestre: 1/2026

LRF Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
365 EDUCAÇÃO INFANTIL	10.492.000,00	10.642.000,00	843.846,98	843.846,98	3,16	9.798.153,02	690.342,35	690.342,35	5,09	9.951.657,65	0,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	542.000,00	502.000,00	116.031,06	116.031,06	0,43	385.968,94	104.663,20	104.663,20	0,77	397.336,80	0,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	278.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00
13 CULTURA	1.266.500,00	1.281.500,00	680.747,82	680.747,82	2,55	600.752,18	265.718,86	265.718,86	1,96	1.015.781,14	0,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	1.185.000,00	1.255.000,00	680.747,82	680.747,82	2,55	574.252,18	265.718,86	265.718,86	1,96	989.281,14	0,00
695 TURISMO	81.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
15 URBANISMO	13.558.200,00	13.394.200,00	3.379.060,22	3.379.060,22	12,66	10.015.139,78	2.085.465,87	2.085.465,87	15,38	11.308.734,13	0,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.196.000,00	9.239.000,00	2.760.757,45	2.760.757,45	10,34	6.478.242,55	1.721.316,09	1.721.316,09	12,70	7.517.683,91	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	4.362.200,00	4.155.200,00	618.302,77	618.302,77	2,32	3.536.897,23	364.149,78	364.149,78	2,69	3.791.050,22	0,00
16 HABITAÇÃO	560.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
482 HABITAÇÃO URBANA	560.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
17 SANEAMENTO	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	2.464.130,00	2.759.130,00	532.900,84	532.900,84	2,00	2.226.229,16	405.941,45	405.941,45	2,99	2.353.188,55	0,00
541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.144.130,00	1.234.130,00	228.817,84	228.817,84	0,86	1.005.312,16	207.637,75	207.637,75	1,53	1.026.492,25	0,00
544 RECURSOS HÍDRICOS	1.320.000,00	1.525.000,00	304.083,00	304.083,00	1,14	1.220.917,00	198.303,70	198.303,70	1,46	1.326.696,30	0,00
20 AGRICULTURA	1.741.000,00	1.780.000,00	908.637,00	908.637,00	3,40	871.363,00	210.698,75	210.698,75	1,55	1.569.301,25	0,00
605 ABASTECIMENTO	781.000,00	525.000,00	227.037,00	227.037,00	0,85	297.963,00	145.898,75	145.898,75	1,08	379.101,25	0,00
606 EXTENSÃO RURAL	880.000,00	1.255.000,00	681.600,00	681.600,00	2,55	573.400,00	64.800,00	64.800,00	0,48	1.190.200,00	0,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS	600.000,00	755.000,00	361.030,08	361.030,08	1,35	393.969,92	330.626,38	330.626,38	2,44	424.373,62	0,00
695 TURISMO	600.000,00	755.000,00	361.030,08	361.030,08	1,35	393.969,92	330.626,38	330.626,38	2,44	424.373,62	0,00
26 TRANSPORTE	510.000,00	510.000,00	183.232,06	183.232,06	0,69	326.767,94	93.371,51	93.371,51	0,69	416.628,49	0,00
452 SERVIÇOS URBANOS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO	445.000,00	445.000,00	183.232,06	183.232,06	0,69	261.767,94	93.371,51	93.371,51	0,69	351.628,49	0,00
27 DESPORTO E LAZER	2.828.000,00	2.828.000,00	422.363,56	422.363,56	1,58	2.405.636,44	204.730,45	204.730,45	1,51	2.623.269,55	0,00
812 DESPORTO COMUNITÁRIO	2.608.000,00	2.498.000,00	292.363,56	292.363,56	1,10	2.205.636,44	204.730,45	204.730,45	1,51	2.293.269,55	0,00
813 LAZER	220.000,00	330.000,00	130.000,00	130.000,00	0,49	200.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS	802.022,00	802.022,00	426.553,90	426.553,90	1,60	375.468,10	115.305,54	115.305,54	0,85	686.716,46	0,00
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------	------------	------

MUNICIPIO DE IELMO MARINHO										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Despesas por Função/SubFunção										Exercício: 2026 -	
Bimestre: 1/2026											
LRF Art - 52 , inciso II, alínea "c" - Anexo 2											
Função/SubFunção	Dotação		Despesa Empenhada			Saldo c (a-b)	Despesa Liquidada			Saldo e (a-d)	INSCR. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até Bimestre (b)	%(b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%(d/total d)		
841 REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	802.022,00	802.022,00	426.553,90	426.553,90	1,60	375.468,10	115.305,54	115.305,54	0,85	686.716,46	0,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	103.319.118,00	103.319.118,00	26.696.752,35	26.696.752,35	100,00	76.622.365,65	13.558.586,76	13.558.586,76	100,00	89.760.531,24	0,00

FERNANDO BATISTA DAMASCENO	ORLANDO BATISTA DAMASCENO	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.828.644-##	###.516.054-##	###.314.984-##
Prefeito Municipal	Secretario De Administração E Finanças	Controlador Geral

3. ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA.PDF										MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida										Exercício: 2026				
Bimestre: 1/2026														
RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses											Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício	
	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026			Fev/2026
RECEITAS CORRENTES (I)	7.392.435,01	6.884.468,11	7.498.739,66	8.097.693,06	8.794.016,39	6.871.323,64	7.658.972,85	8.951.654,01	7.616.660,33	11.954.456,04	7.751.544,35	8.044.476,79	97.516.440,24	95.644.888,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	823.947,41	370.296,30	333.010,00	330.125,22	600.702,66	305.969,14	304.936,09	353.535,42	258.478,80	679.390,64	280.639,06	388.071,48	5.029.102,22	7.242.800,00
IPTU	310,00	706,61	26.818,59	61.517,37	7.919,72	6.154,10	5.171,14	668,21	527,06	326,08	876,51	189,87	111.185,26	266.700,00
ISS	739.218,58	102.118,71	106.218,38	76.353,37	213.389,74	41.997,43	56.867,58	44.090,37	21.573,67	73.725,85	21.856,37	71.733,14	1.569.143,19	3.550.000,00
ITBI	1.800,00	34.202,08	3.000,00	1.697,08	0,00	0,00	0,00	900,00	1.650,00	0,00	0,00	750,00	43.999,16	155.000,00
IRRF	72.924,27	225.468,90	191.302,63	188.515,61	376.788,68	243.771,57	223.154,34	306.193,89	232.478,07	579.925,58	255.576,18	306.796,47	3.202.896,19	3.160.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.694,56	7.800,00	5.670,40	2.041,79	2.604,52	14.046,04	19.743,03	1.682,95	2.250,00	25.413,13	2.330,00	8.602,00	101.878,42	111.100,00
Contribuições	0,00	43.123,77	41.639,20	39.878,26	43.130,01	39.103,59	36.537,40	34.803,25	35.592,19	35.381,82	37.063,43	41.223,76	427.476,68	336.000,00
Receita Patrimonial	85.613,59	70.629,33	72.264,42	67.063,94	69.216,33	66.469,16	52.126,51	147.366,71	47.969,46	362.754,48	49.357,18	54.968,46	1.145.799,57	447.580,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	85.613,59	70.629,33	72.264,42	67.063,94	69.216,33	66.469,16	52.126,51	147.366,71	46.623,21	57.754,48	49.357,18	54.968,46	839.453,32	447.580,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,25	305.000,00	0,00	0,00	306.346,25	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	6.477.474,99	6.400.418,71	7.047.918,08	7.660.625,64	8.076.119,28	6.457.466,96	7.207.032,58	8.414.048,63	7.270.578,77	10.855.439,99	7.384.303,13	7.553.471,33	90.804.898,09	87.548.508,00
Cota-Parte do FPM	2.104.845,40	2.138.882,11	2.728.447,37	2.802.490,34	2.945.592,59	2.269.742,19	2.880.392,01	1.931.777,76	2.625.942,23	4.228.745,47	2.626.037,09	3.301.715,30	32.584.609,86	30.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	389.610,27	466.025,55	431.822,32	421.914,14	499.260,95	459.547,12	452.796,38	538.446,80	447.604,72	501.311,68	489.962,25	351.974,54	5.450.276,72	4.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	9.220,75	19.729,16	20.103,44	27.726,96	15.050,20	16.608,08	16.585,35	13.886,90	8.746,85	7.457,59	12.208,87	12.521,32	179.845,47	182.000,00
Cota-Parte do ITR	24,70	56,80	32,81	6,44	201,10	20,00	6.609,90	5.517,91	120,02	714,88	301,41	63,40	13.669,37	600,00
Transferências da LC 61/1989	2.003,96	1.881,49	1.827,90	2.080,93	1.785,38	1.972,15	2.091,43	2.005,69	1.982,36	2.401,24	1.478,26	1.551,30	23.062,09	14.500,00
Transferências do FUNDEB	1.951.878,21	2.355.690,97	2.348.924,53	2.619.835,83	2.047.698,48	2.177.651,92	2.230.883,67	2.390.279,90	2.400.227,80	2.829.315,60	2.970.820,78	2.423.567,87	28.746.775,56	26.263.000,00
Outras Transferências	2.019.891,70	1.418.152,63	1.516.759,71	1.786.571,00	2.566.530,58	1.531.925,50	1.617.673,84	3.532.133,67	1.785.954,79	3.285.493,53	1.283.494,47	1.462.077,60	23.806.659,02	25.488.408,00

Correntes															
Outras Receitas Correntes	5.399,02	0,00	3.907,96	0,00	4.848,11	2.314,79	58.340,27	1.900,00	4.041,11	21.489,11	181,55	6.741,76	109.163,68	70.000,00	
DEDUÇÕES (II)	-501.140,94	-525.314,94	-636.446,69	-650.843,69	-447.329,39	-549.577,86	-462.134,15	-498.326,96	-616.879,16	-695.168,64	-625.997,50	-733.565,10	-6.942.725,02	6.799.420,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimentos de aplicações de recursos previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-501.140,94	-525.314,94	-636.446,69	-650.843,69	-447.329,39	-549.577,86	-462.134,15	-498.326,96	-616.879,16	-695.168,64	-625.997,50	-733.565,10	-6.942.725,02	6.799.420,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.891.294,07	6.359.153,17	6.862.292,97	7.446.849,37	8.346.687,00	6.321.745,78	7.196.838,70	8.453.327,05	6.999.781,17	11.259.287,40	7.125.546,85	7.310.911,69	90.573.715,22	88.845.468,00	

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	Exercício: 2026

Bimestre: 1/2026

RREO - ANEXO 3 (LRF, art 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada Exercício
	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.214.175,00	200.000,00	297.000,00	0,00	0,00	3.011.175,00	1.275.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.591.294,07	6.359.153,17	6.862.292,97	7.446.849,37	7.346.687,00	6.321.745,78	7.196.838,70	7.239.152,05	6.799.781,17	10.962.287,40	7.125.546,85	7.310.911,69	87.562.540,22	87.570.468,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.022,00	330.000,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art 198, §11) (VII)	91.080,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00	91.080,00	88.044,00	88.044,00	88.044,00	176.088,00	94.018,00	94.018,00	1.174.736,00	1.730.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	6.500.214,07	6.268.073,17	6.771.212,97	7.355.769,37	7.255.607,00	6.230.665,78	7.108.794,70	6.251.086,05	6.711.737,17	10.786.199,40	7.031.528,85	7.216.893,69	85.487.782,22	85.510.468,00

FERNANDO BATISTA DAMASCENO	ORLANDO BATISTA DAMASCENO	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.828.644-##	###.516.054-##	###.314.984-##
Prefeito Municipal	Secretario De Administração E Finanças	Controlador Geral

4. ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS.PDF	MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2026

Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias		Exercício: 2026	
Bimestre: 1/2026			
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)			
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias			Exercício: 2026		
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FERNANDO BATISTA DAMASCENO	ORLANDO BATISTA DAMASCENO	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.828.644-##	###.516.054-##	###.314.984-##
Prefeito Municipal	Secretario De Administração E Finanças	Controlador Geral

5. ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL .PDF		MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2026	
Bimestre: 1/2026			
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	88.845.468,00	14.436.458,54	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.242.800,00	668.710,54	
IPTU	266.700,00	1.066,38	
ISS	3.550.000,00	93.589,51	
ITBI	155.000,00	750,00	
IRRF	3.160.000,00	562.372,65	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	111.100,00	10.932,00	
Receitas de Contribuições	336.000,00	78.287,19	
Receita Patrimonial	447.580,00	104.325,64	
Aplicações Financeiras (II)	447.580,00	104.325,64	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	80.749.088,00	13.578.211,86	
Cota-Parte do FPM	25.000.000,00	4.742.201,97	

Cota-Parte do ICMS	3.840.000,00	673.549,48
Cota-Parte do IPVA	145.600,00	19.784,16
Cota-Parte do ITR	480,00	291,87
Transferências da LC 61/1989	11.600,00	2.423,66
Transferências do FUNDEB	26.263.000,00	5.394.388,65
Outras Transferências Correntes	25.488.408,00	2.745.572,07
Demais Receitas Correntes	70.000,00	6.923,31
Outras Receitas Financeiras(III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	70.000,00	6.923,31
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	88.397.888,00	14.332.132,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	14.473.650,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal	Exercício: 2026	
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
Transferências de Capital	14.473.650,00	0,00
Convênios	10.435.850,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.037.800,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias(XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	14.473.650,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	102.871.538,00	14.332.132,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	102.871.538,00	14.332.132,90

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2026				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	78.982.746,00	25.005.947,92	12.594.391,19	11.803.212,48	55.759,87	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	37.764.584,34	11.502.116,94	5.899.284,76	5.897.935,27	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.206.561,66	13.503.830,98	6.695.106,43	5.905.277,21	55.759,87	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	78.971.146,00	25.005.947,92	12.594.391,19	11.803.212,48	55.759,87	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	24.286.372,00	1.690.804,43	964.195,57	914.195,57	0,00	10.281,46	10.281,46
Investimentos	22.674.350,00	964.250,53	748.890,03	748.890,03	0,00	10.281,46	10.281,46
Inversões Financeiras	810.000,00	300.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	810.000,00	300.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	802.022,00	426.553,90	115.305,54	115.305,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	23.484.350,00	1.264.250,53	848.890,03	798.890,03	0,00	10.281,46	10.281,46
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XXIX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	102.505.496,00	26.270.198,45	13.443.281,22	12.602.102,51	55.759,87	10.281,46	10.281,46
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	102.505.496,00	26.270.198,45	13.443.281,22	12.602.102,51	55.759,87	10.281,46	10.281,46
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.663.989,06
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.663.989,06
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-672.697,92

MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2026
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
JUROS NOMINAIS		VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		104.325,64
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.768.314,70
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Até o Bimestre/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	6.785.928,94	6.629.437,74
DEDUÇÕES (XL)	4.012.666,57	6.274.787,92
Disponibilidade de Caixa	4.012.666,57	6.274.787,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.801.969,01	6.907.059,71
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	269.003,77	213.243,90
(-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	520.298,67	419.027,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.773.262,37	354.649,82
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.418.612,55
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.036.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		VALOR CORRENTE
VARIA O DO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-55.759,87
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		2.362.852,68
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		2.258.527,04
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

MUNICIPIO DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal		Exercício: 2026
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		
FERNANDO BATISTA DAMASCENO	ORLANDO BATISTA DAMASCENO	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.828.644-##	###.516.054-##	###.314.984-##
Prefeito Municipal	Secretario De Administração E Finanças	Controlador Geral

6. ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.PDF						MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão									Exercício: 2026 -				
Bimestre: 1/2026													
LRF Art . 53 , inciso V - Anexo 7													
Poder/Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos Anteriores (a)	Exercícios de 2025 (b)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos Exercícios Anteriores (f)	Em (g)	Inscritos em 31 de dezembro de 2025 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	212.894,32	56.109,45	55.759,87	0,00	213.243,90	0,00	19.658,89	10.281,46	10.281,46	0,00	9.377,43	222.621,33	
PODER EXECUTIVO	212.894,32	56.109,45	55.759,87	0,00	213.243,90	0,00	19.658,89	10.281,46	10.281,46	0,00	9.377,43	222.621,33	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	212.894,32	56.109,45	55.759,87	0,00	213.243,90	0,00	19.658,89	10.281,46	10.281,46	0,00	9.377,43	222.621,33	

FERNANDO BATISTA DAMASCENO	ORLANDO BATISTA DAMASCENO	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.828.644-##	###.516.054-##	###.314.984-##
Prefeito Municipal	Secretario De Administração E Finanças	Controlador Geral

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
7. ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MDE.PDF			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2026	
Bimestre: 1/2026			
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS		7.131.700,00	657.778,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		266.700,00	1.066,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		155.000,00	750,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		3.550.000,00	93.589,51
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		3.160.000,00	562.372,65
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		28.997.680,00	6.797.813,74
2.1- Cota-Parte FPM		25.000.000,00	5.927.752,39
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		23.200.000,00	5.927.752,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e e f		1.800.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS		3.840.000,00	841.936,79
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		11.600,00	3.029,56
2.4- Cota-Parte ITR		480,00	364,81
2.5- Cota-Parte IPVA		145.600,00	24.730,19
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		36.129.380,00	7.455.592,28
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - Equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) ¹		5.439.536,00	1.359.562,60
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		3.592.809,00	504.335,33
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		26.363.000,00	5.431.979,45
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		19.303.000,00	4.084.907,71
6.1.1- Principal		19.203.000,00	4.047.316,91
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		100.000,00	37.590,80
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		60.000,00	82.290,61

6.2.1- Principal	60.000,00	82.290,61
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.500.000,00	1.198.720,93
6.3.1- Principal	6.500.000,00	1.198.720,93
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500.000,00	66.060,20
6.4.1- Principal	500.000,00	66.060,20
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	13.763.464,00	2.687.754,31

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	802.554,97
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	802.554,97
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	6.234.534,42

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. APAGAR NÃO PROC.(g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	26.583.000,00	6.324.812,72	3.663.831,64	3.663.831,64	0,00

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino					Exercício: 2026	
Bimestre: 1/2026						
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)						
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.362.100,00	5.312.308,61	2.972.191,42	2.972.191,42	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	6.545.000,00	451.742,66	398.352,34	398.352,34	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	11.507.100,00	4.744.534,89	2.469.175,88	2.469.175,88	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	310.000,00	116.031,06	104.663,20	104.663,20	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	8.220.900,00	1.012.504,11	691.640,22	691.640,22	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	1.829.000,00	192.766,45	133.704,12	133.704,12	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	6.346.900,00	819.737,66	557.936,10	557.936,10	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC. (SEM DISP.DE CX)7. (h)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (I)8 9
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.324.812,72	3.663.831,64	3.663.831,64	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.873.070,06	3.265.479,30	3.265.479,30	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	451.742,66	398.352,34	398.352,34	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.312.308,61	2.972.191,42	2.972.191,42	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	451.742,66	398.352,34	398.352,34	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO(k)	VALOR CONSIDERADO (m)	% APLICADO ¹⁰ APÓS DEDUÇÕES (l)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.756.143,48	2.972.191,42	2.972.191,42	55,39
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	632.205,42	398.352,34	398.352,34	33,23
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	179.808,14	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO(n)	VALOR NÃO APLICADO(o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADO(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	543.197,95	1.768.147,81	1.768.147,81	1.224.949,86	32,55

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.901.706,21	802.554,97	0,00	0,00	802.554,97	802.554,97

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.073.900,00	908.040,14	616.000,09	612.296,42	0,00	
20.1- Educação Infantil	895.500,00	70.364,98	29.313,00	29.313,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	7.865.900,00	837.675,16	586.687,09	582.983,42	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2026				
Bimestre: 1/2026						
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)						
20.4- Educação Especial	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁴	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	35.656.900,00	7.232.852,86	4.279.831,73	4.276.128,06	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.471.500,00	714.874,09	561.369,46	561.369,46	0,00	
21.1.1- Creche	450.000,00	16.931,80	16.931,80	16.931,80	0,00	
21.1.2- Pré-escola	9.021.500,00	697.942,29	544.437,66	544.437,66	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	26.185.400,00	6.517.978,77	3.718.462,27	3.714.758,60	0,00	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	616.000,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.359.562,60
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	1.224.949,86
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	802.554,97
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS*	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	(51.942,14)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2,5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.863.898,07	(51.942,14)	(0,70)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	12.040,16	12.040,16	3.481,60	0,00	8.558,56
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	12.040,16	12.040,16	3.481,60	0,00	8.558,56
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.484.550,00	406.184,83
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.544.200,00	404.872,87
31.1.1- Salário-Educação	1.226.000,00	346.186,58
31.1.2- PDDE	1.200,00	52,66
31.1.3- PNAE	489.000,00	48.331,57
31.1.4 - PNATE	987.000,00	8,46
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	841.000,00	10.293,60
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.940.350,00	1.311,96
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.596.850,00	467.967,14	282.620,61	282.620,61	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.372.500,00	128.972,89	128.972,89	128.972,89	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.860.850,00	261.024,77	153.647,72	153.647,72	0,00

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO		Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil			
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Exercício: 2026			
Bimestre: 1/2026					
RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)					
32.3- ENSINO MÉDIO	321.000,00	77.969,48	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	42.253.750,00	7.700.820,00	4.562.452,34	4.558.748,67	0,00
33.1- Despesas Correntes	36.582.200,00	7.203.687,43	4.065.319,77	4.061.616,10	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	21.158.900,00	5.963.874,67	3.395.753,03	3.395.753,03	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	15.423.300,00	1.239.812,76	669.566,74	665.863,07	0,00
33.2- Despesas de Capital	5.671.550,00	497.132,57	497.132,57	497.132,57	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.671.550,00	497.132,57	497.132,57	497.132,57	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	934.546,48	18.023,09
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.431.979,45	346.186,58
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.663.831,64	153.647,72
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.702.694,29	210.561,95
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	293.493,31	2.670,64
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.996.187,60	213.232,59
1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.		
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.		
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.		
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.		
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.		
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.		
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.		
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores		
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).		
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.		

FERNANDO BATISTA DAMASCENO	ORLANDO BATISTA DAMASCENO	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.828.644-##	###.516.054-##	###.314.984-##
Prefeito Municipal	Secretário De Administração E Finanças	Controlador Geral

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
8. ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE.PDF	Exercício: 2026		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Bimestre: 1/2026		
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Período (b)
			% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	7.131.700,00	7.131.700,00	657.778,54
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - IPTU	266.700,00	266.700,00	1.066,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	155.000,00	155.000,00	750,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.550.000,00	3.550.000,00	93.589,51
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.160.000,00	3.160.000,00	562.372,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.997.100,00	33.997.100,00	6.797.813,74
Cota-Parte FPM	29.000.000,00	29.000.000,00	5.927.752,39
Cota-Parte ITR	600,00	600,00	364,81
Cota-Parte IPVA	182.000,00	182.000,00	24.730,19
Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	841.936,79
Cota-Parte IPI-Exportação	14.500,00	14.500,00	3.029,56

Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	41.128.800,00	41.128.800,00	7.455.592,28	18,12

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	DESPESAS Até o Bimestre (f)	PAGAS (f/c)x100	% Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.676.040,00	4.645.040,00	1.710.896,79	36,83	913.661,52	19,66	873.555,28	18,80	0,00
Despesas Correntes	4.406.040,00	4.375.040,00	1.690.518,41	38,64	896.772,64	20,49	856.666,40	19,58	0,00
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	20.378,38	7,54	16.888,88	6,25	16.888,88	6,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.429.000,00	1.669.000,00	1.153.057,49	69,08	619.755,39	37,13	597.613,43	35,80	0,00
Despesas Correntes	1.139.000,00	1.379.000,00	1.153.057,49	83,61	619.755,39	44,94	597.613,43	43,33	0,00
Despesas de Capital	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	54.500,00	56.500,00	15.164,41	26,83	6.787,28	12,01	6.787,28	12,01	0,00
Despesas Correntes	54.500,00	56.500,00	15.164,41	26,83	6.787,28	12,01	6.787,28	12,01	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.000,00	25.000,00	6.217,00	24,86	4.461,00	17,84	4.461,00	17,84	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	25.000,00	6.217,00	24,86	4.461,00	17,84	4.461,00	17,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.272.540,00	6.493.540,00	2.885.335,69	44,43	1.544.665,19	23,78	1.482.416,99	22,82	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.885.335,69	1.544.665,19	1.482.416,99
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2026		
Bimestre: 1/2026			
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.885.335,69	1.544.665,19	1.482.416,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.118.338,84	1.118.338,84	1.118.338,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.118.338,84	1.118.338,84	1.118.338,84
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.766.996,85	426.326,35	364.078,15
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	38,70	20,71	19,88

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (X-1) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	1.118.338,84	1.544.665,19	426.326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.326,35
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	12.020,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	4.789.183,70	8.028.115,59	3.238.931,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.931,89
Empenhos de 2021 e anteriores	4.561.675,61	8.343.116,01	3.781.440,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.440,41
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (Não Aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))		
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. anteriores a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anteriores)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.786.658,00	15.786.658,00	1.144.103,64	7,24
Proveniente da União	13.160.658,00	13.160.658,00	1.144.103,64	8,69
Proveniente dos Estados	2.626.000,00	2.626.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.786.658,00	15.786.658,00	1.144.103,64	7,24

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO									
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde									
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil									
Exercício: 2026									
Bimestre: 1/2026									
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.751.500,00	10.891.500,00	2.473.421,05	22,70	1.185.112,27	10,88	1.055.956,32	9,69	0,00
Despesas Correntes	7.385.000,00	7.525.000,00	2.372.721,05	31,53	1.091.812,27	14,50	962.656,32	12,79	0,00
Despesas de Capital	3.366.500,00	3.366.500,00	100.700,00	2,99	93.300,00	2,77	93.300,00	2,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.751.158,00	4.390.158,00	1.089.465,27	24,81	531.516,13	12,10	514.225,17	11,71	0,00
Despesas Correntes	3.591.158,00	3.230.158,00	1.089.465,27	33,72	531.516,13	16,45	514.225,17	15,91	0,00
Despesas de Capital	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	410.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	306.500,00	306.500,00	92.292,00	30,11	60.109,64	19,61	60.109,64	19,61	0,00
Despesas Correntes	296.500,00	296.500,00	92.292,00	31,12	60.109,64	20,27	60.109,64	20,27	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	16.260.158,00	15.989.158,00	3.655.178,32	22,86	1.776.738,04	11,11	1.630.291,13	10,19	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.427.540,00	15.536.540,00	4.184.317,84	26,93	2.098.773,79	13,50	1.929.511,60	12,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.180.158,00	6.059.158,00	2.242.522,76	37,01	1.151.271,52	19,00	1.111.838,60	18,34	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	501.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	361.000,00	363.000,00	107.456,41	29,60	66.896,92	18,42	66.896,92	18,42	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	15.000,00	25.000,00	6.217,00	24,86	4.461,00	17,84	4.461,00	17,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.532.698,00	22.482.698,00	6.540.514,01	29,09	3.321.403,23	14,77	3.112.708,12	13,84	0,00

1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde	Exercício: 2026
Bimestre: 1/2026	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	
FERNANDO BATISTA DAMASCENO	ORLANDO BATISTA DAMASCENO
###.828.644-##	###.516.054-##
Prefeito Municipal	Secretário De Administração E Finanças
	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
	###.314.984-##
	Controlador Geral

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
9. ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS .PDF	
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas	Exercício: 2026
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
	REGISTROS EFETUADOS EM 2026
	No Bimestre
	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00
Provisões de PPP	0,00
Outros Passivos	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00
Obrigações Contratuais	0,00
Riscos não Provisionados	0,00
Garantias Concedidas	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00

DESPESAS DE PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	90.639.190,65	88.845.468,00	90.540.428,13	92.267.724,06	94.027.972,69	95.821.802,68	97.649.854,67	99.512.781,55	101.411.248,64	103.345.933,96	105.317.528,48
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA: As projeções da RCL foram calculadas com base no Fator de Projeção de 1,019077620570 divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional no Manual de Instrução de Pleitos publicado em 31/10/2025.

FERNANDO BATISTA DAMASCENO	ORLANDO BATISTA DAMASCENO	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.828.644-##	###.516.054-##	###.314.984-##
Prefeito Municipal	Secretario De Administração E Finanças	Controlador Geral

MUNICIPIO DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
10. ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.PDF	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2026
Bimestre: 1/2026	
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	103.319.118,00
Previsão Atualizada	103.319.118,00
Receitas Realizadas	14.436.458,54
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	103.319.118,00
Dotação Atualizada	103.319.118,00
Despesas Empenhadas	26.696.752,35
Despesas Liquidadas	13.558.586,76
Despesas Pagas	12.717.408,05
Superávit Orçamentário	877.871,78
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	26.696.752,35
Despesas Liquidadas	13.558.586,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	90.573.715,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	87.562.540,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	85.487.782,22
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizada	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	-672.697,92	1.663.989,06	247,36
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	-1.036.000,00	2.418.612,55	-233,45

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	269.003,77	0,00	55.759,87	213.243,90
Poder Executivo	269.003,77	0,00	55.759,87	213.243,90
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	19.658,89	0,00	10.281,46	9.377,43
Poder Executivo	19.658,89	0,00	10.281,46	9.377,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	288.662,66	0,00	66.041,33	222.621,33

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino	-51.942,14	25,00	-0,70
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.972.191,42	70,00	55,39
Percentual Complementação da União ao FUNDEB - (VAAT) Vinculado à Educação Infantil	398.352,34	0,00	33,23
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO	Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil	
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária	Exercício: 2026	
Bimestre: 1/2026		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.544.665,19	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
		15,00	20,71
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00		

FERNANDO BATISTA DAMASCENO	ORLANDO BATISTA DAMASCENO	FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA
###.828.644-##	###.516.054-##	###.314.984-##
Prefeito Municipal	Secretário De Administração E Finanças	Controlador Geral

Publicado por:
Orlando Batista Damasceno
Código Identificador:E5D43CFE

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro										
RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.685.985,00	53.415.068,23	29.967.664,20	29.967.664,20	92,32	23.447.404,03	6.422.408,26	6.422.408,26	92,89	46.992.659,97
LEGISLATIVA	1.736.000,00	1.736.000,00	1.380.165,01	1.380.165,01	4,25	355.834,99	258.847,63	258.847,63	3,74	1.477.152,37
Ação Legislativa	1.736.000,00	1.736.000,00	1.380.165,01	1.380.165,01	4,25	355.834,99	258.847,63	258.847,63	3,74	1.477.152,37
ADMINISTRAÇÃO	6.257.500,00	6.118.220,00	3.799.506,40	3.799.506,40	11,71	2.318.713,60	734.830,77	734.830,77	10,63	5.383.389,23
Administração Geral	5.692.500,00	5.572.020,00	3.562.558,81	3.562.558,81	10,98	2.009.461,19	663.719,63	663.719,63	9,60	4.908.300,37
Controle Interno	65.000,00	66.200,00	63.600,00	63.600,00	0,20	2.600,00	12.348,00	12.348,00	0,18	53.852,00
Demais Subfunções	500.000,00	480.000,00	173.347,59	173.347,59	0,53	306.652,41	58.763,14	58.763,14	0,85	421.236,86
SEGURANÇA PÚBLICA	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Demais Subfunções	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.207.000,00	8.285.222,67	4.095.095,53	4.095.095,53	12,62	4.190.127,14	171.878,62	171.878,62	2,49	8.113.344,05
Assistência à Pessoa Idosa	6.000,00	6.000,00	2.742,70	2.742,70	0,01	3.257,30	2.491,70	2.491,70	0,04	3.508,30
Assistência à Criança e ao Adolescente	334.000,00	368.735,81	256.547,12	256.547,12	0,79	112.188,69	47.656,22	47.656,22	0,69	321.079,59
Assistência Comunitária	1.100.000,00	1.143.486,86	585.805,71	585.805,71	1,80	557.681,15	121.730,70	121.730,70	1,76	1.021.756,16
Demais Subfunções	6.767.000,00	6.767.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	10,01	3.517.000,00	0,00	0,00	0,00	6.767.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.962.000,00	3.962.000,00	3.836.068,17	3.836.068,17	11,82	125.931,83	1.254.434,99	1.254.434,99	18,14	2.707.565,01
Previdência Básica	3.962.000,00	3.962.000,00	3.836.068,17	3.836.068,17	11,82	125.931,83	1.254.434,99	1.254.434,99	18,14	2.707.565,01
SAÚDE	7.941.055,00	11.978.261,44	6.307.249,65	6.307.249,65	19,43	5.671.011,79	1.745.398,12	1.745.398,12	25,24	10.232.863,32
Atenção Básica	3.024.565,00	5.757.572,60	2.752.224,18	2.752.224,18	8,48	3.005.348,42	592.413,52	592.413,52	8,57	5.165.159,08
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.750.000,00	4.060.599,48	2.304.729,08	2.304.729,08	7,10	1.755.870,40	894.692,15	894.692,15	12,94	3.165.907,33
Suporte Profilático e Terapêutico	360.806,00	327.511,29	180.423,06	180.423,06	0,56	147.088,23	40.479,36	40.479,36	0,59	287.031,93
Vigilância Sanitária	39.000,00	59.150,00	43.375,76	43.375,76	0,13	15.774,24	3.711,83	3.711,83	0,05	55.438,17
Vigilância Epidemiológica	400.000,00	436.387,84	326.720,00	326.720,00	1,01	109.667,84	54.009,87	54.009,87	0,78	382.377,97
Alimentação e Nutrição	0,00	36.434,73	0,00	0,00	0,00	36.434,73	0,00	0,00	0,00	36.434,73
Administração Geral	1.366.684,00	1.264.245,40	699.777,57	699.777,57	2,16	564.467,83	160.091,39	160.091,39	2,32	1.104.154,01
Demais Subfunções	0,00	36.360,10	0,00	0,00	0,00	36.360,10	0,00	0,00	0,00	36.360,10
EDUCAÇÃO	12.802.818,00	13.704.672,12	7.326.606,62	7.326.606,62	22,57	6.378.065,50	1.493.327,69	1.493.327,69	21,60	12.211.344,43
Ensino Fundamental	8.528.733,00	9.458.408,96	5.165.131,57	5.165.131,57	15,91	4.293.277,39	1.060.221,12	1.060.221,12	15,33	8.398.187,84
Ensino Médio	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	