



Balanço 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		44.054.862,41	Despesas Correntes		40.571.320,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.025.324,83		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.271.281,55	
Contribuições	316.396,82		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	67.721,12	
Receita Patrimonial	137.545,29		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.232.318,11	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		2.354.459,44
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	2.163.764,60	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	42.534.281,90		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	190.694,84	
Outras Receitas Correntes	41.313,57		SUPERÁVIT		1.328.804,98
Receitas de Capital		199.722,79			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	199.722,79				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
TOTAL		44.254.585,20	TOTAL		44.254.585,20

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidada
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		40.571.320,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.271.281,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.271.281,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.125.071,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.682.152,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.936.341,68	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.087,58	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.475.628,52	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		67.721,12
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.721,12	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	67.721,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.232.318,11
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	25.521,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.521,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.206.797,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.920,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.048.021,13	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	133.812,28	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	397.454,36	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.315,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	743.507,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.475.729,65	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	64.185,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	461.478,16	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	61.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	122.157,75	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.436,12	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	374.780,48	
4	Despesas de Capital		2.354.459,44
4.4	INVESTIMENTO		2.163.764,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.163.764,60	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.652.951,74	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.812,86	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		190.694,84
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.694,84	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	190.694,84	
Total			42.925.780,22

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579

**Resumo Geral da Receita**
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				44.054.862,41
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.025.324,83
1.1.1	Impostos			1.016.845,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		644.534,67		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	644.534,67			
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		372.310,33		
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	14.253,39			
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	358.056,94			
1.1.2	Taxas			8.479,83	
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		8.479,83		
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.479,83			
1.2	Contribuições				316.396,82
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			316.396,82	
1.3	Receita Patrimonial				137.545,29
1.3.2	Valores Mobiliários			137.545,29	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		137.545,29		
1.7	Transferências Correntes				42.534.281,90
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			27.182.229,73	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		27.182.229,73		
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	16.492.188,63			
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.013.782,24			
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	60.000,00			
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo -Bloco de Estrut	4.026.035,33			
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	848.086,61			
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.453.873,18			
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.149,61			
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	277.657,97			
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	5.456,16			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.333.020,79	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.333.020,79		
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.332.380,25			
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	864.873,63			
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	135.766,91			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			12.019.031,38	
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		12.019.031,38		
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	12.019.031,38			
1.9	Outras Receitas Correntes				41.313,57
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			41.313,57	
1.9.2.2	Restituições		41.313,57		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	41.313,57			
2	Receitas de Capital				199.722,79
2.4	Transferências de Capital				199.722,79
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			199.722,79	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		199.722,79		
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	199.722,79			

TOTAL**44.254.585,20**



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
--------	-----------	-------------------	---------	-------	-----------

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	16.829,00	1.299.706,25	1.316.535,25
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	16.829,00	1.299.706,25	1.316.535,25
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	16.829,00	1.299.706,25	1.316.535,25
01.031.0001.1001	Reforma das Instalações Físicas da Câmara	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1040	Reaparelhamento e Informatização da Câmara Municipal	16.829,00	0,00	16.829,00
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	1.299.706,25	1.299.706,25
Subtotal		R\$ 16.829,00	R\$ 1.299.706,25	R\$ 1.316.535,25

Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	9.198,00	948.299,69	957.497,69
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.198,00	948.299,69	957.497,69
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	9.198,00	39.200,00	48.398,00
04.122.0004.1051	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	9.198,00	0,00	9.198,00
04.122.0004.2115	Manutenção das Ações da Assessoria de Imprensa	0,00	39.200,00	39.200,00
04.122.0029	IELMO MARINHO LEGAL	0,00	0,00	0,00
04.122.0029.2161	Promoções de Campanha publicitária para divulgação de Atos	0,00	0,00	0,00
04.122.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	909.099,69	909.099,69
04.122.0041.1050	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.2003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	0,00	909.099,69	909.099,69
04.122.0041.2005	Implantação e Manutenção das Ações da Ouvidoria	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.2087	Manutenção das Ações da Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 9.198,00	R\$ 948.299,69	R\$ 957.497,69

Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	9.299,00	3.929.169,07	3.938.468,07
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.299,00	3.929.169,07	3.938.468,07
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	3.429.228,35	3.429.228,35
04.122.0004.2010	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Adm. e Finanças	0,00	3.429.228,35	3.429.228,35
04.122.0004.2116	Implantação e Manutenção das Ações do Programa "Ielmo Itinerante"	0,00	0,00	0,00
04.122.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9.299,00	499.940,72	509.239,72
04.122.0041.1052	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	9.299,00	0,00	9.299,00
04.122.0041.1066	Reforma do Prédio Sede da Prefeitura	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.2017	Instalar e Manter as Ações do Setor de Arquivo e Patrimônio	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.2024	Contribuição à FEMURN e à CNM	0,00	25.521,00	25.521,00
04.122.0041.2032	Contribuição à Formação do PASEP	0,00	474.419,72	474.419,72
04.122.0041.2033	Recolhimento Previdenciário ao INSS	0,00	0,00	0,00
04.122.0041.2117	Valorização e Qualificação Profissional	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	258.415,96	0,00	258.415,96
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	258.415,96	0,00	258.415,96
28.843.0042	Amortização da Dívida Interna	258.415,96	0,00	258.415,96
28.843.0042.1054	Amortização da Dívida e Juros à COSERN	0,00	0,00	0,00
28.843.0042.1055	Amortização da Dívida e Juros, junto à CAERN	0,00	0,00	0,00
28.843.0042.1056	Amortização da Dívida e Juros, junto ao INSS	258.415,96	0,00	258.415,96
28.843.0042.1057	Amortização da Dívida e Juros, junto ao PASEP	0,00	0,00	0,00
28.843.0042.1058	Amortização da Dívida e Juros, junto aos Precatórios	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 267.714,96	R\$ 3.929.169,07	R\$ 4.196.884,03



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	1.267.233,82	14.772.303,80	16.039.537,62
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.139.286,77	12.893.366,65	14.032.653,42
12.361.0002	MELHORIA DA QUALIDADE E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2012	Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, do FundeB e da Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00
12.361.0002.2030	Manutenção da Ações Programa - PDDE	0,00	0,00	0,00
12.361.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1134	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1135	Construção e Instalação da Biblioteca	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1137	Instalação e Modernização de Salas de Informática	0,00	0,00	0,00
12.361.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	12.893.366,65	12.893.366,65
12.361.0009.1003	Aquisição de Imóveis - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1104	Construção e Reforma de Quadras de Esportes	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2019	Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB/60%	0,00	8.300.251,17	8.300.251,17
12.361.0009.2020	Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB/40%	0,00	1.286.257,09	1.286.257,09
12.361.0009.2021	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental	0,00	293.188,83	293.188,83
12.361.0009.2027	Manutenção das Ações do SALÁRIOS EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL	0,00	86.730,31	86.730,31
12.361.0009.2028	Manutenção das Ações do Programa de Alimentação Escolar / PNAE- FUNDAMENTAL	0,00	596.476,62	596.476,62
12.361.0009.2029	Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar /PNATE-FUNDAMENTAL	0,00	641.539,24	641.539,24
12.361.0009.2096	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Educação	0,00	1.688.923,39	1.688.923,39
12.361.0009.2110	Manutenção das Ações do Setor do PETERN/FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2125	Manut. das Ações do Programa PNAE -MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2127	Manut. das Ações do Programa PNAE - QUILOMBOLA	0,00	0,00	0,00
12.361.0011	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.139.286,77	0,00	1.139.286,77
12.361.0011.1006	Construção Ampliação, Reforma de Escolas - Ensino Fundamental	1.139.286,77	0,00	1.139.286,77
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.362.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.2097	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Médio/PETERN	0,00	0,00	0,00
12.362.0009.2129	Manutenção da Ações Programa -PNATE/MÉDIO	0,00	0,00	0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	127.947,05	1.739.767,21	1.867.714,26
12.365.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1138	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	127.947,05	1.739.767,21	1.867.714,26
12.365.0009.1005	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos e Materiais Permanentes do Ensino Infantil	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1035	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Escolar/Infantil	127.947,05	0,00	127.947,05
12.365.0009.2022	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Infantil	0,00	45.227,36	45.227,36
12.365.0009.2026	Manutenção das Ações ensino INFANTIL FUNDEB/60%	0,00	1.581.051,05	1.581.051,05
12.365.0009.2112	Manutenção das Ações do Programa da Alimentação Escolar / PNAE - Ensino Infantil	0,00	113.488,80	113.488,80
12.365.0009.2113	Manutenção das Ações ensino INFANTIL FUNDEB/40%	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2114	Manutenção das Ações do Programa de Transporte Escolar-PNATE/INFANTIL	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2128	Manut. das Ações do Programa PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	139.169,94	139.169,94
12.366.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	139.169,94	139.169,94
12.366.0009.2025	Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2031	Manutenção das Ações EJA-FUNDEB/60%	0,00	139.169,94	139.169,94
12.366.0009.2036	Manutenção das Ações EJA/FUNDEB/40%	0,00	0,00	0,00
12.366.0009.2126	Manut. das Ações do Programa PNAE -EJA	0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.367.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
12.367.0004.1139	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente do Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
12.367.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00
12.367.0009.2018	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Especial	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA	0,00	135.017,46	135.017,46
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	135.017,46	135.017,46
13.392.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
13.392.0004.1141	Instalação e Manutenção das Ações da Banda de Música Oficial	0,00	0,00	0,00
13.392.0006	INCLUSÃO CULTURAL	0,00	13.533,18	13.533,18
13.392.0006.1140	Aquisição de Equipamento e Material Permanente da Cultura	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.2035	Manutenção das Ações do Setor de Cultura	0,00	13.533,18	13.533,18
13.392.0006.2098	Promoção de Eventos Culturais	0,00	0,00	0,00
13.392.0125	Enfrentamento à Pandemia (COVID – 19)	0,00	121.484,28	121.484,28
13.392.0125.2163	Enfrentamento da Emergência no setor Cultural – Lei Aldir Blanc	0,00	121.484,28	121.484,28
Subtotal		R\$ 1.267.233,82	R\$ 14.907.321,26	R\$ 16.174.555,08

Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	0,00
23.695.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
23.695.0004.1059	Construção de Terminal Turístico	0,00	0,00	0,00
23.695.0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00
23.695.0007.2090	Criação e Manutenção de Rotas Turísticas	0,00	0,00	0,00
23.695.0007.2091	Logística Turística para Guias Mirins	0,00	0,00	0,00
23.695.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
23.695.0041.1060	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes/Turismo	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	590.984,76	590.984,76
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	590.984,76	590.984,76
27.812.0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	0,00	590.984,76	590.984,76
27.812.0007.1061	Construção do Estádio de Futebol	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1122	Construção e Reforma do Ginásio Poliesportivo	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1123	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2037	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal do Turismo, Esporte e Lazer	0,00	584.908,76	584.908,76
27.812.0007.2092	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	6.076,00	6.076,00
27.812.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
27.812.0041.1062	Aquisição de Equipamento e Material Permanente/Desporto	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 590.984,76	R\$ 590.984,76



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.650,00	4.788.547,67	4.790.197,67
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.451.0003.1129	Construção da Destinação Final de Lixo	0,00	0,00	0,00
15.451.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1011	Conservação, Ampliação e Reforma da Estrutura de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1078	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1106	Construção e Reforma de Praças Públicas	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1111	Reforma e Manutenção do Mercado Público	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1112	Pavimentação do Acesso do Município de Ielmo Marinho à BR304, pelo Distrito de Oiticica	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1126	Ampliação e Modernização de Cemitério	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1127	Construção de Pórtico	0,00	0,00	0,00
15.451.0014.1128	Pavimentação e Recuperação em Paralelepípedo de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.650,00	4.788.547,67	4.790.197,67
15.452.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	1.650,00	4.015.432,81	4.017.082,81
15.452.0003.1016	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	1.650,00	0,00	1.650,00
15.452.0003.2039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	0,00	3.016.429,41	3.016.429,41
15.452.0003.2099	Implementação e Manutenção das Ações dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	999.003,40	999.003,40
15.452.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	773.114,86	773.114,86
15.452.0014.1012	Construção de Calçadão nas Principais Entradas da Cidade	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1015	Construção e Instalação de Ecopontos	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1018	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1105	Modernização e Manutenção das Ações da Feira Livre da Sede e dos Distritos	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1107	Implantação de Acessibilidade em Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.1108	Instalação de Sistemas de Monitoramento em Áreas Públicas	0,00	0,00	0,00
15.452.0014.2119	Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia	0,00	773.114,86	773.114,86
15.452.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
15.452.0041.1119	Revitalização das Margens de Açudes Públicos	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1023	Melhoramento da Infraestrutura das Estradas	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1024	Construção de Abrigos Rodoviários	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1109	Sinalização de Ruas e Avenidas	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1113	Aquisição de Imóveis/Setor de Transporte	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1131	Revitalização do Terminal Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.2040	Manutenção das Ações do Setor de Transportes	0,00	0,00	0,00
26.782.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
26.782.0041.1132	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
26.782.0041.1133	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 1.650,00	R\$ 4.788.547,67	R\$ 4.790.197,67



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	332.516,86	11.729.300,00	12.061.816,86
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	329.219,86	7.783.093,14	8.112.313,00
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.931.610,88	2.931.610,88
10.301.0004.2043	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.931.610,88	2.931.610,88
10.301.0004.2151	Implementação do Sistema de Auditoria do SUS Municipal	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2152	Ampliação e Manutenção das ações do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2153	Implantação do Programa de Educação Permanente para Profissionais de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	329.219,86	4.851.482,26	5.180.702,12
10.301.0015.1069	Estratégia Saúde Bucal-ESB/INVESTIMENTO	29.339,86	0,00	29.339,86
10.301.0015.1070	Estratégia Saúde da Família- ESF/INVESTIMENTO	67.524,00	0,00	67.524,00
10.301.0015.1071	Atenção Básica-PAB/INVESTIMENTO	232.356,00	0,00	232.356,00
10.301.0015.1072	Agentes Comunitários de Saúde-PAC'S/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1073	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAQ/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1074	Núcleo de Apoio à Saúde da Família-NASF/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.1176	INCREMENTO PAB-INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2046	Manutenção das Ações Estratégia Saúde Bucal-ESB/CUSTEIO	0,00	418.640,22	418.640,22
10.301.0015.2047	Manutenção das Ações do Piso de Atenção Básica-PAB FIXO/CUSTEIO	0,00	173.469,67	173.469,67
10.301.0015.2048	Manutenção das Ações da Estratégia Saúde da Família/ESF/CUSTEIO	0,00	2.933.560,48	2.933.560,48
10.301.0015.2049	Manutenção das Ações do Programa de Agentes Comunitários de Saúde/PAC'S/CUSTEIO	0,00	1.021.858,30	1.021.858,30
10.301.0015.2080	Manutenção das Ações do Programa do PMAQ/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2082	Implementar o Sistema de Ouvidoria do SUS/ Municipal	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2101	Manutenção das Ações do NASF/CUSTEIO	0,00	170.379,59	170.379,59
10.301.0015.2131	INCREMENTO PAB-CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
10.301.0015.2133	Promoção de Ações de Combate ao Covid19	0,00	133.574,00	133.574,00
10.301.0019	FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00
10.301.0019.2038	Manutenção das Ações do Programa QUALIFAR/CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.669.349,02	3.669.349,02
10.302.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1114	Aquisição de Unidade Móvel Médico Odontológico	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1164	Implantação do Programa de Requalificação das Unidades de Saúde - REQUALIFICA UBS	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1165	Construção e Instalação do Centro de Reabilitação Infantil/CRI	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1167	Construção e Instalação do Hospital Municipal	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1168	Aquisição de Equipamentos médico-hospitalares e Outros	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1169	Instalação e Manutenção das Ações da Central de Ambulâncias	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.1170	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
10.302.0004.2154	Implantação e Manutenção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e de Centro de Atenção Psicossocial	0,00	0,00	0,00
10.302.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	29.804,35	29.804,35
10.302.0015.1075	Média e Alta Complexidade-MAC/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1174	INCREMENTO MAC-INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2130	INCREMENTO MAC-CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2132	Contr. de Atividade Médica na área de Obstetrícia com repasse finan. " Fundo a Fundo" ao Mun. de Cea	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2134	Promoção de Ações de Combate ao COVID 19	0,00	29.804,35	29.804,35
10.302.0018	UNIVERSALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	0,00	3.639.544,67	3.639.544,67
10.302.0018.2050	Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade-MAC/CUSTEIO	0,00	3.639.544,67	3.639.544,67
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	93.521,35	93.521,35
10.303.0019	FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	93.521,35	93.521,35
10.303.0019.2045	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica / Custeio	0,00	93.521,35	93.521,35
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.297,00	0,00	3.297,00
10.304.0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	3.297,00	0,00	3.297,00
10.304.0017.1076	Vigilância Sanitária/INVESTIMENTO	3.297,00	0,00	3.297,00
10.304.0017.2051	Manutenção das Ações do Programa de Vigilância Sanitária/Custeio	0,00	0,00	0,00



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	183.336,49	183.336,49
10.305.0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	0,00	183.336,49	183.336,49
10.305.0017.1077	Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças/INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
10.305.0017.2052	Manutenção das Prog. de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças/Custeio	0,00	183.336,49	183.336,49
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00
17.512.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1032	Construção de Unidades Sanitária	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.1121	Ampliação do Sistema de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
17.512.0003.2015	Manutenção das Ações do Setor de Saneamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1171	Construção de Estação de Tratamento	0,00	0,00	0,00
17.512.0004.1172	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 332.516,86	R\$ 11.729.300,00	R\$ 12.061.816,86



Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.540.878,43	1.540.878,43
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	259.087,76	259.087,76
08.243.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	259.087,76	259.087,76
08.243.0013.2061	Apoio as Ações do Fundo da Infância e do Adolescentes/FIA	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2062	Manutenção das Ações Socioeducativas de Liberdade Assistida/LA e de Prestação de Serviço PSC	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2064	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	124.934,02	124.934,02
08.243.0013.2081	Apoiar as Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	134.153,74	134.153,74
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.281.790,67	1.281.790,67
08.244.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
08.244.0004.1173	Construção, Reforma e Ampliação das Sedes dos CRAS e Unidades Socioassistencias	0,00	0,00	0,00
08.244.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.281.790,67	1.281.790,67
08.244.0013.1118	Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.1175	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2055	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	803.563,26	803.563,26
08.244.0013.2056	Manutenção das Ações do CRAS e Implementação do Serviço PAIF	0,00	32.497,72	32.497,72
08.244.0013.2058	Manutenção das Ações e Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	157.891,20	157.891,20
08.244.0013.2059	Manutenção das Ações do Programa IGD/SUAS	0,00	2.466,90	2.466,90
08.244.0013.2102	Manutenção das Ações do Programa de Vigilância Socioassistencial	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2106	Manutenção das Ações do Programa de Benefícios Eventuais	0,00	257.906,96	257.906,96
08.244.0013.2107	Apoio ao Conselho Municipal da Assistência Social / CMAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2159	Manutenção das Ações do Programa Bolsa Família e Cadastro Único (BL GBF - IGDPBF)	0,00	27.464,63	27.464,63
08.244.0013.2160	Apoiar as Ações do Selo UNICEF	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	0,00
11.333.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11.333.0013.2060	Manutenção das Ações do Programa ACESSUAS Trabalho	0,00	0,00	0,00
11.333.0013.2063	Manutenção das Ações do Programa de Geração de Renda	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.0021	CONSTRUÇÃO, MELHORAMENTO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	0,00
16.482.0021.1033	Recuperação de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
16.482.0021.2067	Manutenção das Ações do Setor de Habitação de Interesse Popular	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 1.540.878,43	R\$ 1.540.878,43



Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.544.0003.2122	Manutenção das Ações do Setor de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18.544.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
18.544.0004.1163	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00
18.544.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	0,00
18.544.0005.1037	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA	0,00	770.094,69	770.094,69
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	526.714,29	526.714,29
20.122.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	526.714,29	526.714,29
20.122.0005.2069	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	526.714,29	526.714,29
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	243.380,40	243.380,40
20.605.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	239.673,00	239.673,00
20.605.0003.2120	Manutenção das Ações do Programa de Corte de Terra de Pequenos Agricultores	0,00	239.673,00	239.673,00
20.605.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
20.605.0004.1065	Aquisição de Equipamentos de Produção	0,00	0,00	0,00
20.605.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	3.707,40	3.707,40
20.605.0005.1019	Recuperação de Pequenos Açudes e Barragens Subterrâneas	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1067	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1115	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.2121	Manutenção das Ações do Programa de Distribuição de Sementes e Vacinas	0,00	3.707,40	3.707,40
20.605.0023	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.605.0023.1034	Construção e Manutenção do Matadouro	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	0,00
20.606.0005.1049	Construção e Manutenção do Centro de Comercialização do Abacaxi	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00
20.608.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	0,00	0,00
20.608.0005.1014	Instalação de Hortas Comunitárias	0,00	0,00	0,00
20.608.0005.1045	Reforma do Mercado	0,00	0,00	0,00
20.608.0023	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
20.608.0023.2072	Apoio à Psicultura	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 770.094,69	R\$ 770.094,69

Unidade Orcamentária: 02.010 - CONTROLADORIA GERAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.206,87	55.206,87
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	55.206,87	55.206,87
04.124.0010	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	0,00	55.206,87	55.206,87
04.124.0010.2076	Manutenção das Ações da Controladoria Municipal	0,00	55.206,87	55.206,87
04.124.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00
04.124.0041.1160	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 55.206,87	R\$ 55.206,87

Unidade Orcamentária: 02.011 - PROCURADORIA GERAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	150.114,67	150.114,67
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	150.114,67	150.114,67
03.092.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	150.114,67	150.114,67
03.092.0041.1150	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
03.092.0041.2150	Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal	0,00	150.114,67	150.114,67
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 150.114,67	R\$ 150.114,67



Unidade Orcamentária: 02.012 - SISTEMA AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00
18.544.0028	PROTEÇÃO DOS MANANCIASIS E USO RACIONAL DA ÁGUA	0,00	0,00	0,00
18.544.0028.2084	Reestruturação das Ações do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos/SAAE	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	260.745,60	260.745,60
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	260.745,60	260.745,60
04.123.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.1094	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2007	Atualização do CTM e Preparação do Processo de Execução Fiscal	0,00	0,00	0,00
04.123.0031	ARRECADÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	0,00	260.745,60	260.745,60
04.123.0031.2083	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação	0,00	260.745,60	260.745,60
04.123.0031.2093	Reforma do prédio da Secretaria Municipal de Tributação	0,00	0,00	0,00
04.123.0031.2123	Valorização e Qualificação Profissional	0,00	0,00	0,00
04.123.0031.2124	Atualização Cadastral Continuada e Conscientização Tributária Municipal	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 260.745,60	R\$ 260.745,60

Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	60.268,62	60.268,62
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	60.268,62	60.268,62
23.691.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	60.268,62	60.268,62
23.691.0004.2094	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos Municipais	0,00	60.268,62	60.268,62
23.691.0024	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00
23.691.0024.2088	Apoio ao Micro Empreendedor	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 60.268,62	R\$ 60.268,62

Unidade Orcamentária: 90.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Subtotal		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total		1.895.142,64	41.030.637,58	42.925.780,22



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	16.829,00	1.299.706,25	1.316.535,25
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	16.829,00	1.299.706,25	1.316.535,25
01.031.0001	FORTELECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	16.829,00	1.299.706,25	1.316.535,25
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	150.114,67	150.114,67
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	150.114,67	150.114,67
03.092.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	150.114,67	150.114,67
04	ADMINISTRAÇÃO	18.497,00	5.193.421,23	5.211.918,23
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.497,00	4.877.468,76	4.895.965,76
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	9.198,00	3.468.428,35	3.477.626,35
04.122.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9.299,00	1.409.040,41	1.418.339,41
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	260.745,60	260.745,60
04.123.0031	ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	0,00	260.745,60	260.745,60
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	55.206,87	55.206,87
04.124.0010	FORTELECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	0,00	55.206,87	55.206,87
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.540.878,43	1.540.878,43
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	259.087,76	259.087,76
08.243.0013	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	259.087,76	259.087,76
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.281.790,67	1.281.790,67
08.244.0013	FORTELECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.281.790,67	1.281.790,67
10	SAÚDE	332.516,86	11.729.300,00	12.061.816,86
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	329.219,86	7.783.093,14	8.112.313,00
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.931.610,88	2.931.610,88
10.301.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	329.219,86	4.851.482,26	5.180.702,12
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.669.349,02	3.669.349,02
10.302.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	29.804,35	29.804,35
10.302.0018	UNIVERSALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	0,00	3.639.544,67	3.639.544,67
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	93.521,35	93.521,35
10.303.0019	FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	93.521,35	93.521,35
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.297,00	0,00	3.297,00
10.304.0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	3.297,00	0,00	3.297,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	183.336,49	183.336,49
10.305.0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	0,00	183.336,49	183.336,49
12	EDUCAÇÃO	1.267.233,82	14.772.303,80	16.039.537,62
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.139.286,77	12.893.366,65	14.032.653,42
12.361.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	12.893.366,65	12.893.366,65
12.361.0011	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.139.286,77	0,00	1.139.286,77
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	127.947,05	1.739.767,21	1.867.714,26
12.365.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	127.947,05	1.739.767,21	1.867.714,26
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	139.169,94	139.169,94
12.366.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	139.169,94	139.169,94
13	CULTURA	0,00	135.017,46	135.017,46
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	135.017,46	135.017,46
13.392.0006	INCLUSÃO CULTURAL	0,00	13.533,18	13.533,18
13.392.0125	Enfrentamento à Pandemia (COVID – 19)	0,00	121.484,28	121.484,28
15	URBANISMO	1.650,00	4.788.547,67	4.790.197,67
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.650,00	4.788.547,67	4.790.197,67
15.452.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	1.650,00	4.015.432,81	4.017.082,81
15.452.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	773.114,86	773.114,86
20	AGRICULTURA	0,00	770.094,69	770.094,69
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	526.714,29	526.714,29
20.122.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	526.714,29	526.714,29
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	243.380,40	243.380,40
20.605.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	0,00	239.673,00	239.673,00
20.605.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	3.707,40	3.707,40
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	60.268,62	60.268,62



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	60.268,62	60.268,62
23.691.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	60.268,62	60.268,62
27	DESPORTO E LAZER	0,00	590.984,76	590.984,76
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	590.984,76	590.984,76
27.812.0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	0,00	590.984,76	590.984,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS	258.415,96	0,00	258.415,96
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	258.415,96	0,00	258.415,96
28.843.0042	Amortização da Dívida Interna	258.415,96	0,00	258.415,96
Total		1.895.142,64	41.030.637,58	42.925.780,22

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITAJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.316.535,25	0,00	1.316.535,25
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.316.535,25	0,00	1.316.535,25
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.316.535,25	0,00	1.316.535,25
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	150.114,67	0,00	150.114,67
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	150.114,67	0,00	150.114,67
03.092.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	150.114,67	0,00	150.114,67
04	ADMINISTRAÇÃO	4.590.629,88	621.288,35	5.211.918,23
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.316.278,67	579.687,09	4.895.965,76
04.122.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	3.078.152,76	399.473,59	3.477.626,35
04.122.0041	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.238.125,91	180.213,50	1.418.339,41
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	219.144,34	41.601,26	260.745,60
04.123.0031	ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA CIDADÃ	219.144,34	41.601,26	260.745,60
04.124	CONTROLE INTERNO	55.206,87	0,00	55.206,87
04.124.0010	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	55.206,87	0,00	55.206,87
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	983.632,44	557.245,99	1.540.878,43
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	143.936,06	115.151,70	259.087,76
08.243.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.936,06	115.151,70	259.087,76
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	839.696,38	442.094,29	1.281.790,67
08.244.0013	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	839.696,38	442.094,29	1.281.790,67
10	SAÚDE	319.686,51	11.742.130,35	12.061.816,86
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	270.319,91	7.841.993,09	8.112.313,00
10.301.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	129,65	2.931.481,23	2.931.610,88
10.301.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	270.190,26	4.910.511,86	5.180.702,12
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.669.349,02	3.669.349,02
10.302.0015	PROGRAMA MAIS SAÚDE	0,00	29.804,35	29.804,35
10.302.0018	UNIVERSALIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO	0,00	3.639.544,67	3.639.544,67
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	93.521,35	93.521,35
10.303.0019	FARMÁCIA PARA TODOS	0,00	93.521,35	93.521,35
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	3.297,00	3.297,00
10.304.0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	0,00	3.297,00	3.297,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	49.366,60	133.969,89	183.336,49
10.305.0017	COMBATE, PREVENÇÃO E CONTROLE EPIDEMIOLOGICO	49.366,60	133.969,89	183.336,49
12	EDUCAÇÃO	0,00	16.039.537,62	16.039.537,62
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.032.653,42	14.032.653,42
12.361.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	12.893.366,65	12.893.366,65
12.361.0011	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	1.139.286,77	1.139.286,77
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.867.714,26	1.867.714,26
12.365.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	1.867.714,26	1.867.714,26
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	139.169,94	139.169,94
12.366.0009	MANUTENÇÃO DA GESTÃO E DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS	0,00	139.169,94	139.169,94
13	CULTURA	0,00	135.017,46	135.017,46
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	135.017,46	135.017,46
13.392.0006	INCLUSÃO CULTURAL	0,00	13.533,18	13.533,18
13.392.0125	Enfrentamento à Pandemia (COVID – 19)	0,00	121.484,28	121.484,28
15	URBANISMO	2.252.168,23	2.538.029,44	4.790.197,67
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.252.168,23	2.538.029,44	4.790.197,67
15.452.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	2.252.168,23	1.764.914,58	4.017.082,81
15.452.0014	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	773.114,86	773.114,86
20	AGRICULTURA	391.917,12	378.177,57	770.094,69
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	379.677,12	147.037,17	526.714,29
20.122.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	379.677,12	147.037,17	526.714,29
20.605	ABASTECIMENTO	12.240,00	231.140,40	243.380,40
20.605.0003	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	12.240,00	227.433,00	239.673,00
20.605.0005	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O AGRONEGÓCIO	0,00	3.707,40	3.707,40
23	COMERCIO E SERVIÇOS	60.268,62	0,00	60.268,62



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	60.268,62	0,00	60.268,62
23.691.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO	60.268,62	0,00	60.268,62
27	DESPORTO E LAZER	474.740,47	116.244,29	590.984,76
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	474.740,47	116.244,29	590.984,76
27.812.0007	DESCOBRINDO TALENTOS ATRAVES DO ESPORTE	474.740,47	116.244,29	590.984,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS	258.415,96	0,00	258.415,96
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	258.415,96	0,00	258.415,96
28.843.0042	Amortização da Dívida Interna	258.415,96	0,00	258.415,96
Total		10.798.109,15	32.127.671,07	42.925.780,22

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITAJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.316.535,25
02.002 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	957.497,69
02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.938.468,07
28	ENCARGOS ESPECIAIS	258.415,96
02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	16.039.537,62
13	CULTURA	135.017,46
02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	590.984,76
02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
15	URBANISMO	4.790.197,67
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	12.061.816,86
02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.540.878,43
02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	770.094,69
02.010 - CONTROLADORIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	55.206,87
02.011 - PROCURADORIA GERAL		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	150.114,67
02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	260.745,60
02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	60.268,62
Total Geral		42.925.780,22

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	56.233.000,00	44.054.862,41	12.178.137,59
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	640.000,00	1.025.324,83	385.324,83
1.1.1	Impostos	636.000,00	1.016.845,00	380.845,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	260.000,00	644.534,67	384.534,67
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	260.000,00	644.534,67	384.534,67
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	260.000,00	644.534,67	384.534,67
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		644.534,67	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	260.000,00	644.534,67	384.534,67
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	376.000,00	372.310,33	3.689,67
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	120.000,00	14.253,39	105.746,61
1.1.1.8.01.1.	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	3.413,02	16.586,98
1.1.1.8.01.1.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.989,76	
1.1.1.8.01.1.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		423,26	
1.1.1.8.01.4.	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	100.000,00	10.840,37	89.159,63
1.1.1.8.01.4.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		10.840,37	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	256.000,00	358.056,94	102.056,94
1.1.1.8.02.3.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	256.000,00	358.056,94	102.056,94
1.1.1.8.02.3.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		358.056,94	
1.1.1.8.02.3.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	4.000,00	8.479,83	4.479,83
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.000,00	8.479,83	6.479,83
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00	8.479,83	6.479,83
1.1.2.8.01.9.	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	2.000,00	8.479,83	6.479,83
1.1.2.8.01.9.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		8.479,83	
1.2	Contribuições	270.000,00	316.396,82	46.396,82
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	270.000,00	316.396,82	46.396,82
1.2.4.0.00.1.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	270.000,00	316.396,82	46.396,82
1.2.4.0.00.1.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		316.396,82	
1.3	Receita Patrimonial	63.050,00	137.545,29	74.495,29
1.3.2	Valores Mobiliários	63.050,00	137.545,29	74.495,29
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	63.050,00	137.545,29	74.495,29
1.3.2.1.00.1.	Remuneração de Depósitos Bancários	63.050,00	137.545,29	74.495,29
1.3.2.1.00.1.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		137.545,29	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.050,00	32.220,30	22.170,30
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.000,00	6.192,47	3.807,53
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.000,00	49.427,15	47.427,15
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10.000,00	16.815,03	6.815,03
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	25.000,00	29.671,65	4.671,65
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	3.129,10	3.129,10
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	89,59	910,41
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7	Transferências Correntes	54.259.950,00	42.534.281,90	11.725.668,10
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	40.639.350,00	27.182.229,73	13.457.120,27



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - por Categoria Econômica / Natureza

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	40.639.350,00	27.182.229,73	13.457.120,27
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	16.525.200,00	16.492.188,63	33.011,37
1.7.1.8.01.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.067.200,00	15.762.417,80	695.217,80
1.7.1.8.01.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		15.762.417,80	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.834.000,00	19.381.209,49	547.209,49
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.766.800,00	-3.618.791,69	148.008,31
1.7.1.8.01.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	750.000,00	0,00	750.000,00
1.7.1.8.01.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		0,00	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	750.000,00	0,00	750.000,00
1.7.1.8.01.4.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	723.239,96	23.239,96
1.7.1.8.01.4.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		723.239,96	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	723.239,96	23.239,96
1.7.1.8.01.5.	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	6.530,87	1.469,13
1.7.1.8.01.5.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		6.530,87	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	8.163,54	1.836,46
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-1.632,67	367,33
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.711.600,00	4.013.782,24	6.697.817,76
1.7.1.8.02.2.	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	3.606,07	1.393,93
1.7.1.8.02.2.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		3.606,07	
1.7.1.8.02.5.	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	10.556.600,00	3.877.466,17	6.679.133,83
1.7.1.8.02.5.1.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		3.877.466,17	
1.7.1.8.02.6.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	150.000,00	132.710,00	17.290,00
1.7.1.8.02.6.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		132.710,00	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.000.000,00	60.000,00	940.000,00
1.7.1.8.03.9.	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.000.000,00	60.000,00	940.000,00
1.7.1.8.03.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		60.000,00	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrut	4.911.200,00	4.026.035,33	885.164,67
1.7.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária	4.811.200,00	3.635.360,57	1.175.839,43
1.7.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal		3.635.360,57	
1.7.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada	0,00	216.950,69	216.950,69
1.7.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Prin		216.950,69	
1.7.1.8.04.3.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde	100.000,00	173.724,07	73.724,07
1.7.1.8.04.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi		173.724,07	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.362.200,00	848.086,61	514.113,39
1.7.1.8.05.1.	Transferências do Salário-Educação	372.000,00	237.058,14	134.941,86
1.7.1.8.05.1.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		237.058,14	
1.7.1.8.05.2.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	19.700,00	0,00	19.700,00
1.7.1.8.05.2.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.05.3.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	312.000,00	233.054,80	78.945,20



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.8.05.3.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	233.054,80		
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECH	35.000,00	24.824,00	10.176,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ E	36.000,00	29.764,80	6.235,20
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDA	170.000,00	158.197,20	11.802,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	17.000,00	2.798,40	14.201,60
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS	40.000,00	10.347,20	29.652,80
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	14.000,00	7.123,20	6.876,80
1.7.1.8.05.4.	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	305.000,00	377.973,67	72.973,67
1.7.1.8.05.4.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		377.973,67	
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	24.000,00	0,00	24.000,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	221.000,00	377.973,67	156.973,67
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	60.000,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.05.9.	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	353.500,00	0,00	353.500,00
1.7.1.8.05.9.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	1.453.873,18	1.453.873,18
1.7.1.8.09.1.	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	1.453.873,18	1.453.873,18
1.7.1.8.09.1.2.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF		559.732,29	
1.7.1.8.09.1.3.0	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT		894.140,89	
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.241.000,00	5.149,61	2.235.850,39
1.7.1.8.10.1.	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	905.000,00	0,00	905.000,00
1.7.1.8.10.1.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.3.	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	336.000,00	0,00	336.000,00
1.7.1.8.10.3.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.8.10.9.	Outras Transferências de Convênios da União	1.000.000,00	5.149,61	994.850,39
1.7.1.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		5.149,61	
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	517.000,00	277.657,97	239.342,03
1.7.1.8.12.1.	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	517.000,00	277.657,97	239.342,03
1.7.1.8.12.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		277.657,97	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	47.500,00	5.730,00	41.770,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	95.500,00	19.573,58	75.926,42
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	78.000,00	62.038,76	15.961,24
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	132.000,00	51.541,91	80.458,09
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	140.000,00	118.959,00	21.041,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	24.000,00	19.814,72	4.185,28
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	3.371.150,00	5.456,16	3.365.693,84
1.7.1.8.99.1.	Outras Transferências da União	3.371.150,00	5.456,16	3.365.693,84
1.7.1.8.99.1.1.0	Outras Transferências da União - Principal		5.456,16	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.334.200,00	3.333.020,79	998.820,79
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.334.200,00	3.333.020,79	998.820,79
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	2.183.200,00	2.332.380,25	149.180,25



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.8.01.1.	Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.209.734,40	209.734,40
1.7.2.8.01.1.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.209.734,40	
	Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	2.687.115,83	187.115,83
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-500.000,00	-477.381,43	22.618,57
1.7.2.8.01.2.	Cota-Parte do IPVA	160.000,00	110.499,25	49.500,75
1.7.2.8.01.2.1.0	Cota-Parte do IPVA		110.499,25	
	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	141.768,55	58.231,45
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-40.000,00	-31.269,30	8.730,70
1.7.2.8.01.3.	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	2.217,89	982,11
1.7.2.8.01.3.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.217,89	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	2.763,99	1.236,01
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-800,00	-546,10	253,90
1.7.2.8.01.4.	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	9.928,71	10.071,29
1.7.2.8.01.4.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		9.928,71	
1.7.2.8.02	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	864.873,63	844.873,63
1.7.2.8.02.3.	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	20.000,00	864.873,63	844.873,63
1.7.2.8.02.3.1.0	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º		864.873,63	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	131.000,00	135.766,91	4.766,91
1.7.2.8.10.9.	Outras Transferências de Convênio dos Estados	131.000,00	135.766,91	4.766,91
1.7.2.8.10.9.1.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		135.766,91	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.286.400,00	12.019.031,38	732.631,38
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	11.286.400,00	12.019.031,38	732.631,38
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	11.286.400,00	12.019.031,38	732.631,38
1.7.5.8.01.1.	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	11.286.400,00	12.019.031,38	732.631,38
1.7.5.8.01.1.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		12.019.031,38	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	41.313,57	958.686,43
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000.000,00	41.313,57	958.686,43
1.9.2.1	Indenizações	500.000,00	0,00	500.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	500.000,00	0,00	500.000,00
1.9.2.1.99.1.	Outras Indenizações	500.000,00	0,00	500.000,00
1.9.2.1.99.1.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	500.000,00	41.313,57	458.686,43
1.9.2.2.99	Outras Restituições	500.000,00	41.313,57	458.686,43
1.9.2.2.99.1.	Outras Restituições	500.000,00	41.313,57	458.686,43
1.9.2.2.99.1.1.0	Outras Restituições - Principal		41.313,57	
2	Receitas de Capital	5.617.000,00	199.722,79	5.417.277,21
2.2	Alienação de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1.	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	5.607.000,00	199.722,79	5.407.277,21
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.607.000,00	199.722,79	5.407.277,21
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.607.000,00	199.722,79	5.407.277,21
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	674.000,00	199.722,79	474.277,21
2.4.1.8.04.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	194.000,00	199.722,79	5.722,79
2.4.1.8.04.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		199.722,79	
2.4.1.8.04.2.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Especializada	480.000,00	0,00	480.000,00
2.4.1.8.04.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Prin		0,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.8.10.1. Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.8.10.1.1.0 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.2. Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	670.000,00	0,00		670.000,00
2.4.1.8.10.2.1.0 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.1.8.99. Outras Transferências da União	3.763.000,00	0,00		3.763.000,00
2.4.1.8.99.1. Outras Transferências da União	3.763.000,00	0,00		3.763.000,00
2.4.1.8.99.1.1.0 Outras Transferências da União - Principal		0,00		
TOTAL	61.850.000,00	44.254.585,20		17.595.414,80

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.324.600,00	0,00	1.324.600,00	1.237.806,25	86.793,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	979.100,00	0,00	979.100,00	900.915,61	78.184,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	979.100,00	0,00	979.100,00	900.915,61	78.184,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799.100,00	0,00	799.100,00	743.293,72	55.806,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	157.621,89	22.378,11
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	344.750,00	0,00	344.750,00	336.890,64	7.859,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	344.750,00	0,00	344.750,00	336.890,64	7.859,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.960,00	0,00	50.960,00	46.264,33	4.695,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.500,00	0,00	26.500,00	26.400,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.285,00	0,00	200.285,00	200.041,31	243,69
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	66.590,00	0,00	66.590,00	64.185,00	2.405,00
4	Despesas de Capital	78.900,00	0,00	78.900,00	78.729,00	171,00
4.4	INVESTIMENTO	78.900,00	0,00	78.900,00	78.729,00	171,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.900,00	0,00	78.900,00	78.729,00	171,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.900,00	0,00	78.900,00	78.729,00	171,00
Total		1.403.500,00	0,00	1.403.500,00	1.316.535,25	86.964,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.133.236,00	0,00	1.133.236,00	948.299,69	184.936,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	733.000,00	0,00	733.000,00	686.721,97	46.278,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	733.000,00	0,00	733.000,00	686.721,97	46.278,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	586.000,00	0,00	586.000,00	561.044,88	24.955,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.000,00	0,00	122.000,00	112.721,76	9.278,24
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	22.000,00	12.955,33	9.044,67
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.236,00	0,00	400.236,00	261.577,72	138.658,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400.236,00	0,00	400.236,00	261.577,72	138.658,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	9.000,00	1.500,00
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00	0,00	41.500,00	15.603,63	25.896,37
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00	0,00	41.000,00	6.315,18	34.684,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	0,00	39.000,00	12.000,00	27.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.736,00	0,00	250.736,00	218.658,91	32.077,09
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	22.000,00	0,00	22.000,00	9.198,00	12.802,00
4.4	INVESTIMENTO	22.000,00	0,00	22.000,00	9.198,00	12.802,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	9.198,00	12.802,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	9.198,00	12.802,00
Total		1.155.236,00	0,00	1.155.236,00	957.497,69	197.738,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.245.209,00	0,00	4.245.209,00	3.996.890,19	248.318,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.499.700,00	0,00	2.499.700,00	2.434.610,62	65.089,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.499.700,00	0,00	2.499.700,00	2.434.610,62	65.089,38
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	737.000,00	0,00	737.000,00	713.718,32	23.281,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.800,00	0,00	145.800,00	139.079,24	6.720,76
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	52.700,00	0,00	52.700,00	52.087,58	612,42
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.563.100,00	0,00	1.563.100,00	1.529.725,48	33.374,52
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	72.909,00	0,00	72.909,00	67.721,12	5.187,88
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.909,00	0,00	72.909,00	67.721,12	5.187,88
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	67.900,00	0,00	67.900,00	67.721,12	178,88
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.009,00	0,00	5.009,00	0,00	5.009,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.672.600,00	0,00	1.672.600,00	1.494.558,45	178.041,55
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	26.000,00	0,00	26.000,00	25.521,00	479,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	25.600,00	0,00	25.600,00	25.521,00	79,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.646.600,00	0,00	1.646.600,00	1.469.037,45	177.562,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.100,00	0,00	76.100,00	61.605,44	14.494,56
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	902.125,00	0,00	902.125,00	793.281,63	108.843,37
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	474.558,24	0,00	474.558,24	461.478,16	13.080,08
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	26.654,26	1.345,74
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.741,76	0,00	119.741,76	111.911,52	7.830,24
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.075,00	0,00	20.075,00	14.106,44	5.968,56
4	Despesas de Capital	304.291,00	0,00	304.291,00	199.993,84	104.297,16
4.4	INVESTIMENTO	60.510,00	0,00	60.510,00	9.299,00	51.211,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.510,00	0,00	60.510,00	9.299,00	51.211,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.010,00	0,00	22.010,00	9.299,00	12.711,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	243.781,00	0,00	243.781,00	190.694,84	53.086,16
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	243.781,00	0,00	243.781,00	190.694,84	53.086,16
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	243.781,00	0,00	243.781,00	190.694,84	53.086,16
Total		4.549.500,00	0,00	4.549.500,00	4.196.884,03	352.615,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	17.236.464,00	126.484,28	17.362.948,28	14.907.321,26	2.455.627,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.400.564,00	0,00	14.400.564,00	12.889.183,89	1.511.380,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.400.564,00	0,00	14.400.564,00	12.889.183,89	1.511.380,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	523.900,00	0,00	523.900,00	486.491,50	37.408,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.506.010,00	0,00	10.506.010,00	9.737.618,88	768.391,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.273.754,00	0,00	2.273.754,00	2.098.628,74	175.125,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.079.900,00	0,00	1.079.900,00	566.444,77	513.455,23
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.835.900,00	126.484,28	2.962.384,28	2.018.137,37	944.246,91
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.835.400,00	126.484,28	2.961.884,28	2.018.137,37	943.746,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.490.630,00	0,00	1.490.630,00	1.218.221,01	272.408,99
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	103.000,00	49.484,28	152.484,28	130.394,28	22.090,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.400,00	0,00	93.400,00	400,00	93.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.137.400,00	0,00	1.137.400,00	651.585,51	485.814,49
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	-59.500,00	72.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.500,00	5.000,00	68.500,00	17.536,57	50.963,43
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	1.487.000,00	0,00	1.487.000,00	1.267.233,82	219.766,18
4.4	INVESTIMENTO	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	1.267.233,82	189.766,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00	1.267.233,82	189.766,18
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.335.000,00	0,00	1.335.000,00	1.267.233,82	67.766,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total		18.723.464,00	126.484,28	18.849.948,28	16.174.555,08	2.675.393,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	751.600,00	0,00	751.600,00	590.984,76	160.615,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.500,00	0,00	465.500,00	428.061,38	37.438,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	465.500,00	0,00	465.500,00	428.061,38	37.438,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	47.886,66	2.113,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.500,00	0,00	330.500,00	307.879,90	22.620,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00	0,00	79.000,00	69.841,08	9.158,92
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	2.453,74	3.546,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.100,00	0,00	286.100,00	162.923,38	123.176,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.100,00	0,00	286.100,00	162.923,38	123.176,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	0,00	31.000,00	25.960,07	5.039,93
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.418,00	1.582,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00	0,00	5.100,00	4.076,00	1.024,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.100,00	0,00	204.100,00	95.267,83	108.832,17
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.400,00	0,00	40.400,00	34.201,48	6.198,52
4	Despesas de Capital	193.400,00	0,00	193.400,00	0,00	193.400,00
4.4	INVESTIMENTO	193.400,00	0,00	193.400,00	0,00	193.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	193.400,00	0,00	193.400,00	0,00	193.400,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.900,00	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
Total		945.000,00	0,00	945.000,00	590.984,76	354.015,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.599.500,00	30.000,00	5.629.500,00	4.332.256,75	1.297.243,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.242.100,00	0,00	1.242.100,00	1.122.805,15	119.294,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.242.100,00	0,00	1.242.100,00	1.122.805,15	119.294,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	279.000,00	0,00	279.000,00	274.529,05	4.470,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.000,00	0,00	721.000,00	640.186,02	80.813,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.900,00	0,00	183.900,00	181.293,86	2.606,14
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.000,00	0,00	58.000,00	26.796,22	31.203,78
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.357.400,00	30.000,00	4.387.400,00	3.209.451,60	1.177.948,40
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.357.300,00	30.000,00	4.387.300,00	3.209.451,60	1.177.848,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	746.100,00	0,00	746.100,00	602.289,52	143.810,48
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.247.599,00	0,00	3.247.599,00	2.269.504,20	978.094,80
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.500,00	0,00	100.500,00	95.514,64	4.985,36
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.000,00	30.000,00	245.000,00	242.143,24	2.856,76
4	Despesas de Capital	2.522.500,00	0,00	2.522.500,00	457.940,92	2.064.559,08
4.4	INVESTIMENTO	2.329.500,00	0,00	2.329.500,00	457.940,92	1.871.559,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.329.500,00	0,00	2.329.500,00	457.940,92	1.871.559,08
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	385.717,92	1.403.282,08
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.000,00	0,00	236.000,00	72.223,00	163.777,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.500,00	0,00	74.500,00	0,00	74.500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
4.5.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Total		8.122.000,00	30.000,00	8.152.000,00	4.790.197,67	3.361.802,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.929.400,00	0,00	13.929.400,00	11.720.453,00	2.208.947,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.633.900,00	0,00	6.633.900,00	5.200.657,76	1.433.242,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.633.900,00	0,00	6.633.900,00	5.200.657,76	1.433.242,24
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.281.600,00	0,00	2.281.600,00	1.989.719,71	291.880,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.246.950,00	0,00	2.246.950,00	1.987.953,45	258.996,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.103.450,00	0,00	1.103.450,00	921.494,45	181.955,55
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722.900,00	0,00	722.900,00	301.490,15	421.409,85
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.295.500,00	0,00	7.295.500,00	6.519.795,24	775.704,76
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.41.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.284.500,00	0,00	7.284.500,00	6.519.795,24	764.704,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.973.641,00	0,00	3.973.641,00	3.692.186,57	281.454,43
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	719.140,00	0,00	719.140,00	672.631,00	46.509,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.190.819,00	0,00	2.190.819,00	1.878.579,56	312.239,44
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.500,00	0,00	60.500,00	60.000,00	500,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.700,00	0,00	95.700,00	95.503,49	196,51
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.200,00	0,00	104.200,00	20.023,82	84.176,18
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.000,00	0,00	101.000,00	100.870,80	129,20
4	Despesas de Capital	3.821.300,00	0,00	3.821.300,00	341.363,86	3.479.936,14
4.4	INVESTIMENTO	3.626.300,00	0,00	3.626.300,00	341.363,86	3.284.936,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.626.300,00	0,00	3.626.300,00	341.363,86	3.284.936,14
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120.300,00	0,00	2.120.300,00	0,00	2.120.300,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.185.500,00	0,00	1.185.500,00	341.363,86	844.136,14
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.500,00	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
Total		17.750.700,00	0,00	17.750.700,00	12.061.816,86	5.688.883,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.989.600,00	0,00	2.989.600,00	1.540.878,43	1.448.721,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.265.502,00	0,00	1.265.502,00	887.002,28	378.499,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.265.502,00	0,00	1.265.502,00	887.002,28	378.499,72
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	418.500,00	0,00	418.500,00	293.057,90	125.442,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	537.201,00	0,00	537.201,00	433.329,69	103.871,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00	0,00	192.000,00	139.856,01	52.143,99
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.301,00	0,00	114.301,00	20.758,68	93.542,32
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.724.098,00	0,00	1.724.098,00	653.876,15	1.070.221,85
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.723.098,00	0,00	1.723.098,00	653.876,15	1.069.221,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	361.198,00	0,00	361.198,00	165.083,24	196.114,76
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	411.500,00	0,00	411.500,00	393.746,96	17.753,04
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629.700,00	0,00	629.700,00	60.137,86	569.562,14
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.100,00	0,00	19.100,00	1.000,00	18.100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.500,00	0,00	147.500,00	16.248,09	131.251,91
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	0,00	26.000,00	17.660,00	8.340,00
4	Despesas de Capital	403.500,00	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00
4.4	INVESTIMENTO	403.500,00	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	403.500,00	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.000,00	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
Total		3.393.100,00	0,00	3.393.100,00	1.540.878,43	1.852.221,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.365.100,00	0,00	2.365.100,00	770.094,69	1.595.005,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	634.500,00	0,00	634.500,00	288.554,92	345.945,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	634.500,00	0,00	634.500,00	288.554,92	345.945,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	33.386,67	16.613,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00	0,00	430.000,00	199.501,90	230.498,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	42.737,74	67.262,26
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00	0,00	36.000,00	12.928,61	23.071,39
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.730.600,00	0,00	1.730.600,00	481.539,77	1.249.060,23
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.730.100,00	0,00	1.730.100,00	481.539,77	1.248.560,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	120,00	17.880,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	613.600,00	0,00	613.600,00	212.089,45	401.510,55
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	70.000,00	0,00	70.000,00	3.707,40	66.292,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	655.000,00	0,00	655.000,00	265.622,92	389.377,08
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	1.805.500,00	0,00	1.805.500,00	0,00	1.805.500,00
4.4	INVESTIMENTO	1.675.500,00	0,00	1.675.500,00	0,00	1.675.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.675.500,00	0,00	1.675.500,00	0,00	1.675.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Total		4.170.600,00	0,00	4.170.600,00	770.094,69	3.400.505,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - CONTROLADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	122.000,00	0,00	122.000,00	55.206,87	66.793,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00	0,00	91.000,00	55.206,87	35.793,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00	0,00	91.000,00	55.206,87	35.793,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	45.500,00	24.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.240,00	760,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	466,87	3.533,13
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		132.000,00	0,00	132.000,00	55.206,87	76.793,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - PROCURADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	189.700,00	0,00	189.700,00	150.114,67	39.585,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	149.664,67	20.335,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	149.664,67	20.335,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	124.037,50	5.962,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	29.000,00	24.399,38	4.600,62
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.227,79	8.772,21
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.700,00	0,00	19.700,00	450,00	19.250,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.700,00	0,00	19.700,00	450,00	19.250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.900,00	0,00	15.900,00	450,00	15.450,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		199.700,00	0,00	199.700,00	150.114,67	49.585,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.012 - SISTEMA AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Despesas de Capital	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4	INVESTIMENTO	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	426.500,00	0,00	426.500,00	260.745,60	165.754,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.000,00	0,00	224.000,00	177.066,94	46.933,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.000,00	0,00	224.000,00	177.066,94	46.933,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	145.969,01	24.030,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	30.957,53	9.042,47
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	140,40	1.859,60
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.500,00	0,00	202.500,00	83.678,66	118.821,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.500,00	0,00	202.500,00	83.678,66	118.821,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	1.800,00	2.700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	4.598,66	25.401,34
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.000,00	0,00	59.000,00	28.000,00	31.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	37.280,00	37.720,00
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4	Despesas de Capital	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00
4.4	INVESTIMENTO	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
Total		554.000,00	0,00	554.000,00	260.745,60	293.254,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	108.200,00	0,00	108.200,00	60.268,62	47.931,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.500,00	0,00	60.500,00	50.829,49	9.670,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.500,00	0,00	60.500,00	50.829,49	9.670,51
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	48.000,00	42.119,01	5.880,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.800,00	0,00	9.800,00	8.470,00	1.330,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	240,48	2.259,52
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.700,00	0,00	47.700,00	9.439,13	38.260,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.700,00	0,00	47.700,00	9.439,13	38.260,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	4.119,21	8.880,79
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00	0,00	21.200,00	5.319,92	15.880,08
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4	INVESTIMENTO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		116.200,00	0,00	116.200,00	60.268,62	55.931,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 90.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	50.700.109,00	156.484,28	50.856.593,28	40.571.320,78	10.285.272,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.539.366,00	0,00	29.539.366,00	25.271.281,55	4.268.084,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.539.366,00	0,00	29.539.366,00	25.271.281,55	4.268.084,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.620.100,00	0,00	3.620.100,00	3.125.071,49	495.028,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.431.761,00	0,00	17.431.761,00	15.682.152,28	1.749.608,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.498.704,00	0,00	4.498.704,00	3.936.341,68	562.362,32
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	293.600,00	0,00	293.600,00	0,00	293.600,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	54.200,00	0,00	54.200,00	52.087,58	2.112,42
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.620.701,00	0,00	3.620.701,00	2.475.628,52	1.145.072,48
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.94	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	73.659,00	0,00	73.659,00	67.721,12	5.937,88
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,00	0,00	73.659,00	67.721,12	5.937,88
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	68.400,00	0,00	68.400,00	67.721,12	678,88
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.259,00	0,00	5.259,00	0,00	5.259,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.087.084,00	156.484,28	21.243.568,28	15.232.318,11	6.011.250,17
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.41.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	28.600,00	0,00	28.600,00	25.521,00	3.079,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	28.200,00	0,00	28.200,00	25.521,00	2.679,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.047.984,00	156.484,28	21.204.468,28	15.206.797,11	5.997.671,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	61.915,00	0,00	61.915,00	10.920,00	50.995,00
3.3.90.15	DIÁRIAS - MILITAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.485.829,00	0,00	7.485.829,00	6.048.021,13	1.437.807,87
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	110.500,00	49.484,28	159.984,28	133.812,28	26.172,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÕES GRATUITA	490.000,00	0,00	490.000,00	397.454,36	92.545,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.570,00	0,00	82.570,00	18.315,18	64.254,82
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.001,00	0,00	8.001,00	0,00	8.001,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.337.840,00	0,00	1.337.840,00	743.507,00	594.333,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.584.864,00	0,00	9.584.864,00	6.475.729,65	3.109.134,35
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	82.590,00	0,00	82.590,00	64.185,00	18.405,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	476.558,24	0,00	476.558,24	461.478,16	15.080,08
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	91.600,00	72.000,00	163.600,00	61.000,00	102.600,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	123.700,00	0,00	123.700,00	122.157,75	1.542,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	702.341,76	5.000,00	707.341,76	295.436,12	411.905,64
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.075,00	30.000,00	394.075,00	374.780,48	19.294,52
4	Despesas de Capital	10.814.891,00	0,00	10.814.891,00	2.354.459,44	8.460.431,56
4.4	INVESTIMENTO	10.023.110,00	0,00	10.023.110,00	2.163.764,60	7.859.345,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.023.110,00	0,00	10.023.110,00	2.163.764,60	7.859.345,40
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277.100,00	0,00	277.100,00	0,00	277.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.915.300,00	0,00	6.915.300,00	1.652.951,74	5.262.348,26
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.192.910,00	0,00	2.192.910,00	510.812,86	1.682.097,14
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	391.800,00	0,00	391.800,00	0,00	391.800,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	548.000,00	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2021** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	548.000,00	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.5.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	243.781,00	0,00	243.781,00	190.694,84	53.086,16
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	243.781,00	0,00	243.781,00	190.694,84	53.086,16
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	243.781,00	0,00	243.781,00	190.694,84	53.086,16
9	Reserva de Contigência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total		61.815.000,00	156.484,28	61.971.484,28	42.925.780,22	19.045.704,06

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	56.233.000,00	56.233.000,00	44.054.862,41	-12.178.137,59
Receita Tributária	640.000,00	640.000,00	1.025.324,83	385.324,83
Receita de Contribuições	270.000,00	270.000,00	316.396,82	46.396,82
Receita Patrimonial	63.050,00	63.050,00	137.545,29	74.495,29
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	54.259.950,00	54.259.950,00	42.534.281,90	-11.725.668,10
Outras Receitas Correntes	1.000.000,00	1.000.000,00	41.313,57	-958.686,43
Receitas de Capital (II)	5.617.000,00	5.617.000,00	199.722,79	-5.417.277,21
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.607.000,00	5.607.000,00	199.722,79	-5.407.277,21
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.850.000,00	61.850.000,00	44.254.585,20	-17.595.414,80
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.850.000,00	61.850.000,00	44.254.585,20	-17.595.414,80
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.850.000,00	61.850.000,00	44.254.585,20	-17.595.414,80
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (-VIII)	47.276.000,00	50.856.593,28	40.571.320,78	39.926.072,22	39.070.130,41	10.285.272,50
Pessoal e Encargos Sociais	26.053.864,00	29.539.366,00	25.271.281,55	25.271.281,55	25.271.069,05	4.268.084,45
Juros e Encargos da Dívida	351.000,00	73.659,00	67.721,12	67.721,12	67.721,12	5.937,88
Outras Despesas Correntes	20.871.136,00	21.243.568,28	15.232.318,11	14.587.069,55	13.731.340,24	6.011.250,17
Despesas de Capital (IX)	14.274.000,00	10.814.891,00	2.354.459,44	1.385.875,47	1.143.817,48	8.460.431,56
Investimentos	12.156.000,00	10.023.110,00	2.163.764,60	1.195.180,63	953.122,64	7.859.345,40
Inversões Financeiras	638.000,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
Amortização da Dívida	1.480.000,00	243.781,00	190.694,84	190.694,84	190.694,84	53.086,16
Reserva de Contingência (X)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	61.850.000,00	61.971.484,28	42.925.780,22	41.311.947,69	40.213.947,89	19.045.704,06
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	61.850.000,00	61.971.484,28	42.925.780,22	41.311.947,69	40.213.947,89	19.045.704,06
Superávit (XIV)	0,00	0,00	1.328.804,98	0,00	0,00	-1.328.804,98
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	61.850.000,00	61.971.484,28	44.254.585,20	41.311.947,69	40.213.947,89	17.716.899,08
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	659.312,37	84.633,00	84.633,00	0,00	574.679,37
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	659.312,37	84.633,00	84.633,00	0,00	574.679,37
Despesas De Capital	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	691.712,37	117.033,00	117.033,00	0,00	574.679,37

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITAJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



Nota Explicativa

NOTA 1: O Município de Ielmo Marinho/RN previu uma receita na Lei Orçamentária nº 480 de 17 de dezembro de 2020, para o exercício de 2021, de R\$ 61.850.000,00. A Receita Total atingiu o montante de R\$ 44.254.585,20 milhões o que corresponde a 71,55% do orçamento previsto atualizado e representa déficit de arrecadação de R\$ 17.595.414, 80. NOTA 2: Observa-se ainda que a execução orçamentária consolidada de 2021, evidencia que as despesas empenhadas somaram R\$ 42.925.780,22. O confronto entre a receita realizada e as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um superávit de R\$ 1.328.804,98. NOTA 3: A diferença entre o orçado inicial e o orçado atual de R\$ 121.484,28 foi decorrente de créditos adicionais, baseados no art. 40 da Lei nº. 4.320/64. NOTA 4: As despesas legalmente empenhadas e não pagas constituem a figura dos Restos a Pagar, a inscrição no exercício de 2021, totalizou R\$ 923.993,24 segregados em RP Processados R\$ 1.097.999,80 e RP não Processados R\$ 1.613.832,53.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 EmR\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	44.254.585,20	44.456.853,90
Ordinária	19.829.261,44	12.923.306,37
Vinculada	24.425.323,76	31.533.547,53
Recursos Vinculados à Educação	14.445.545,50	15.603.246,24
Recursos Vinculados à Saúde	4.350.417,28	8.601.716,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	280.787,07	435.001,15
Outras Destinações de Recursos	5.348.573,91	6.893.583,61
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.316.990,04	1.291.064,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.316.990,04	1.291.064,85
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	6.760.719,65	5.342.614,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.613.832,53	691.712,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.097.999,80	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.025.540,13	3.970.943,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.347,19	679.958,70
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	1.395.532,70	2.298.406,09
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.395.532,70	2.298.406,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	53.727.827,59	53.388.939,42



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	42.925.780,22	43.874.402,55
Ordinária	10.798.109,15	13.406.868,58
Vinculada	32.127.671,07	30.467.533,97
Recursos Destinados à Educação	15.580.805,88	12.909.340,00
Recursos Destinados à Saúde	11.337.099,20	10.570.942,51
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	319.538,75	375.585,25
Outras Destinações de Recursos	4.890.227,24	6.611.666,21
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.317.144,83	1.350.616,20
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.317.144,83	1.350.616,20
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.007.539,88	6.768.387,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	117.033,00	1.241.812,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	276.861,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.874.391,66	5.115.491,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários	16.115,22	134.221,68
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.477.362,66	1.395.532,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.477.362,66	1.395.532,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	53.727.827,59	53.388.939,42

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 En R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	23.958.882,63	4.129.621,19	19.829.261,44	16.182.649,70	3.259.343,33	12.923.306,37
Vinculada	24.425.323,76	0,00	24.425.323,76	31.533.547,53	0,00	31.533.547,53
Recursos Vinculados à Educação	14.445.545,50	0,00	14.445.545,50	15.603.246,24	0,00	15.603.246,24
Recursos Vinculados à Saúde	4.350.417,28	0,00	4.350.417,28	8.601.716,53	0,00	8.601.716,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	280.787,07	0,00	280.787,07	435.001,15	0,00	435.001,15
Outras Destinações de Recursos	5.348.573,91	0,00	5.348.573,91	6.893.583,61	0,00	6.893.583,61
TOTAL	48.384.206,39	4.129.621,19	44.254.585,20	47.716.197,23	3.259.343,33	44.456.853,90

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



Nota Explicativa

NOTA 1: O anexo 13, conforme artigo 103 da Lei nº 4.320/1964, define a estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a Despesa Orçamentária também segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do Balanço Financeiro para os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a Receita e a Despesa Orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. NOTA 2: Os recursos são divididos conforme sua destinação em ordinários e vinculados. Ordinários são os recursos de livre movimentação, que pode-se pagar qualquer despesa. Já os vinculados são aqueles que são recebidos pelo município, porém já tem uma destinação específica. Na coluna de dispêndios pode-se observar um saldo de caixa e equivalentes de caixa para o exercício seguinte no total de R\$ 5.477.362,66, conforme conciliações e demonstrações contábeis disponíveis em 31 de dezembro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.477.362,66	1.395.532,70
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	165.259,02	165.259,02
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.128,00	7.128,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	5.649.749,68	1.567.919,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.290.823,39	3.291.246,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.290.823,39	3.291.246,65
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.290.823,39	3.291.246,65
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	22.654.333,22	21.426.752,59
BENS MÓVEIS	12.722.602,36	12.212.026,36
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.931.730,86	9.214.726,23
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.945.156,61	24.717.999,24
TOTAL ATIVO	31.594.906,29	26.285.918,96
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	212,50	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.092.787,30	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.463.407,97	1.307.259,50
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.556.407,77	1.307.259,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.314.954,77	3.714.396,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Balço Patrimonial - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.314.954,77	3.714.396,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	25.716.527,04	21.264.478,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.452.048,54	1.360.813,95
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.264.478,50	19.903.664,55
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.016,71	-215,26
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.723.543,75	21.264.263,24
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.594.906,29	26.285.918,96

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	5.642.621,68	1.560.791,72
Ativo Permanente	25.952.284,61	24.725.127,24
TOTAL DO ATIVO	31.594.906,29	26.285.918,96
PASSIVO		
Passivo Financeiro	4.744.919,67	1.998.971,87
Passivo Permanente	3.314.954,77	3.714.396,22
TOTAL DO PASSIVO	8.059.874,44	5.713.368,09
SALDO PATRIMONIAL	23.535.031,85	20.572.550,87

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000	Recursos Ordinários	5.851.547,12	-3.186.682,35
11110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç	5.966.774,37	8.120.800,65
11120000	Transferências do FUNDEB 60%	-5.230.176,29	-6.171.325,40
11130000	Transferências do FUNDEB 40%	2.179.739,67	3.555.419,17
11140000	Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	462.799,31	0,00
11150000	Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	104.478,73	0,00
11180000	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAT	721.676,53	0,00
11190000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	44.517,31	0,00
11200000	Transferência Do Salário-Educação	163.986,88	13.659,05
11210000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	26,35	26,35
11220000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	-645.402,78	-636.467,15
11230000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	129.058,39	215.703,34
11240000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimen	29.182,63	13.532,62
11250000	Transferências de Convênios - Educação	-361.180,87	-361.180,87
11510000	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	50.104,88	677,73
11900000	Serviços Educacionais	4.670,15	4.670,15
12110000	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	-9.110.655,31	-2.344.371,86
12130000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
12140000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -	-819.760,82	-461.193,14
12150000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	66.210,21	-42.434,58
12200000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS –	22.051,78	22.051,78
12500000	Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	29.524,42	0,00
12900000	Serviços Hospitalares	12.601,43	12.601,43
13110000	Programa de Atenção à Criança - PAC	-22.704,41	16.047,27
13120000	Transferências de Convênios – Assistência Social	0,00	0,00
13900000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	7.984,00	7.984,00
15100000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu	319.629,41	314.479,80
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	642.535,55	506.768,64
15300000	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	17.264,71	-353.299,09
15400000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	54.460,80	22.232,85
15500000	Transferência Especial da União	-121.484,28	0,00
16100000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	103.222,02	93.203,72
16200000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Públi	54.249,44	28.145,06
19200000	Operações de Crédito Internas	4.274,48	4.274,48
19300000	Alienação de Bens	1.237,18	1.237,18
Superavit/Déficit do Exercício:		732.442,99	-603.439,17

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



Nota Explicativa

NOTA 1: O ativo circulante é composto principalmente por caixa e equivalentes de caixa que totaliza um montante de R\$ 5.649.749,68, Já o ativo não circulante tem sua maior representatividade nas contas no ativo realizável a longo prazo que totalizam R\$ 25.945.156,61 e no imobilizado que totalizam R\$ 22.654.333,22, sendo R\$ 12.722.602,36 referentes a bens móveis e R\$ 9.931.730,86 bens imóveis. NOTA 2 O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo. NOTA 3: O Patrimônio Líquido (PL) compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. No que se refere ao PL, este município apresentou um resultado acumulado de R\$ 25.716.527,04, desse total, R\$ 19.903.664,55 são referentes ao resultado do exercício de 2021 e R\$ 7.016,71 referente a ajustes de exercícios anteriores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.909.519,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.024.901,57
Contribuições	316.396,82
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	346.291,90
Transferências e Delegações Recebidas	48.180.615,92
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	41.313,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.457.471,24
Pessoal e Encargos	24.738.652,06
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	532.629,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.652.519,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	67.721,12
Transferências e Delegações Concedidas	5.472.287,02
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	437.979,56
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	555.682,76
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.452.048,54

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.024.901,57	3.681.833,34
Contribuições	II	316.396,82	271.278,40
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	7.182,18
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	346.291,90	15.540,91
Transferências e Delegações Recebidas	V	48.180.615,92	45.957.109,12
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	854.382,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	41.313,57	1.780.427,19
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		49.909.519,78	52.567.754,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	24.738.652,06	23.319.890,84
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	532.629,49	14.940,67
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	13.652.519,23	18.188.060,64
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	67.721,12	3.705.334,50
Transferências e Delegações Concedidas	XII	5.472.287,02	4.785.342,59
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	49.478,56
Tributárias	XIV	437.979,56	387.728,99
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	555.682,76	756.163,26
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		45.457.471,24	51.206.940,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		4.452.048,54	1.360.813,95



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.016.421,74	3.681.833,34
TAXAS		8.479,83	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.024.901,57	3.681.833,34
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		316.396,82	271.278,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		316.396,82	271.278,40
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	7.182,18
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	7.182,18
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		208.746,61	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		137.545,29	15.540,91
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		346.291,90	15.540,91
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.316.990,04	1.291.064,85
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		46.863.625,88	44.666.044,27
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		48.180.615,92	45.957.109,12
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	854.382,86
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	854.382,86
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		41.313,57	1.780.427,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		41.313,57	1.780.427,19
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.339.445,61	18.221.533,83
ENCARGOS PATRONAIS		5.399.206,45	4.970.289,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	128.067,96
PESSOAL E ENCARGOS		24.738.652,06	23.319.890,84
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		521.535,49	0,00
PENSÕES		11.094,00	14.940,67
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		532.629,49	14.940,67
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.362.799,04	10.087.489,78
SERVIÇOS		7.289.720,19	8.100.570,86
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.652.519,23	18.188.060,64
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	271.784,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA		67.721,12	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	3.433.549,77
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		67.721,12	3.705.334,50
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.317.144,83	1.350.616,20
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.129.621,19	3.411.523,39
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		25.521,00	23.203,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.472.287,02	4.785.342,59
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	49.478,56
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	49.478,56
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		437.979,56	387.728,99
TRIBUTÁRIAS		437.979,56	387.728,99

Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00

Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREMIAÇÕES		124.902,28	18.240,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		56.000,00	159.421,49
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		374.780,48	578.501,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		555.682,76	756.163,26

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



Nota Explicativa

NOTA 1: O Demonstrativo das Variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio e indicará o resultado patrimonial do exercício. Conforme demonstrado na tabela abaixo, a diferença entre as VPAs e VPDs apresentou um Resultado Patrimonial positivo no valor de R\$ 4.452.048,54 que evidencia um acréscimo no Patrimônio Líquido municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	927.582,37	0,00	399.441,45	528.140,92
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	2.786.813,85	0,00	0,00	2.786.813,85
TOTAL	0,00	3.714.396,22	0,00	399.441,45	3.314.954,77

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	

Sem Movimento

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	691.712,37	2.711.832,33	117.033,00	3.286.511,70
Processados	0,00	1.097.999,80	0,00	1.097.999,80
Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício Atual	0,00	1.097.999,80	0,00	1.097.999,80
Não Processados	691.712,37	1.613.832,53	117.033,00	2.188.511,90
Exercícios Anteriores	691.712,37	0,00	117.033,00	574.679,37
Exercício Atual	0,00	1.613.832,53	0,00	1.613.832,53
Depósitos de Diversas Origens	1.307.259,50	4.025.540,13	3.874.391,66	1.458.407,97
Prefeitura	1.202.984,81	3.914.224,19	3.763.075,72	1.354.133,28
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.035,62	1.911.756,25	1.882.159,29	71.632,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	944.476,33	659.759,14	659.414,09	944.821,38
ISS	216.472,86	129.998,45	129.406,65	217.064,66
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	31.675,20	30.883,54	791,66
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	72.819,66	64.093,54	8.726,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.061.817,97	987.873,16	73.944,81
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	46.397,52	9.245,45	37.152,07
Câmara	104.274,69	111.315,94	111.315,94	104.274,69
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	76.563,14	73.222,54	73.222,54	76.563,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.705,64	38.093,40	38.093,40	27.705,64
OUTROS CONSIGNATARIOS	5,91	0,00	0,00	5,91
TOTAL	1.998.971,87	6.737.372,46	3.991.424,66	4.744.919,67

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		5.258.047,44	407.676,98
Ingressos		49.620.462,56	50.398.820,96
Receita Tributária		1.025.324,83	975.724,28
Receita de Contribuições		316.396,82	271.278,40
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	7.182,18
Remuneração das Disponibilidades		137.545,29	15.540,91
Transferências recebidas		44.050.994,73	42.697.765,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		4.090.200,89	6.431.329,40
Desembolsos		44.362.415,12	49.991.143,98
Pessoal e Demais Despesas		39.061.521,29	42.943.646,34
Juros e encargos da dívida		67.721,12	271.784,73
Transferências concedidas		1.342.665,83	1.525.999,26
Outros desembolsos operacionais		3.890.506,88	5.249.713,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-985.522,64	-927.335,96
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		985.522,64	927.335,96
Aquisição de ativo não circulantes		985.522,64	927.335,96
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-190.694,84	-383.214,41
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		190.694,84	383.214,41
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		190.694,84	383.214,41
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		4.081.829,96	-902.873,39
Caixa e equivalente de caixa inicial		1.395.532,70	2.298.406,09
Caixa e equivalente de caixa final		5.477.362,66	1.395.532,70

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - QUADRO B

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		30.714.973,31	31.045.581,69
da União		27.381.952,52	28.790.771,72
de Estados e Distrito Federal		3.333.020,79	2.254.809,97
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.316.990,04	1.291.064,85
Outras transferências recebidas		12.019.031,38	10.361.119,25
Total das Transferências Recebidas		44.050.994,73	42.697.765,79
Intergovernamentais		0,00	152.180,06
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	152.180,06
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.317.144,83	1.350.616,20
Outras transferências concedidas		25.521,00	23.203,00
Total das Transferências Concedidas		1.342.665,83	1.525.999,26

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.237.806,25	1.197.202,01
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		149.902,17	92.949,84
Administração		4.975.784,15	6.186.656,44
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.286.247,93	2.861.459,52
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		11.192.949,16	10.619.486,31
Trabalho		0,00	0,00
Educação		14.703.686,31	14.355.793,28
Cultura		116.372,30	159.052,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		4.025.691,43	5.514.000,88
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		743.492,41	982.081,17
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		57.270,64	24.896,38
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	579.472,54
Desporto e Lazer		572.318,54	370.595,97
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		39.061.521,29	42.943.646,34

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		67.721,12	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	271.784,73
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		67.721,12	271.784,73

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



Nota Explicativa

NOTA 1: A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento. NOTA 2: Ao final do exercício de 2021, as atividades operacionais apresentaram um resultado positivo de R\$ 5.258.047,44. NOTA 2: O Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos de R\$ (985.522,64), pois houve dispêndios para aquisição de ativos não circulantes e não houve ingressos com esta finalidade. NOTA 3: Nos desembolsos evidencia-se as despesas pagas com amortização e refinanciamento da dívida que foi de R\$ 190.694,84 no final de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.903.664,55	0,00	19.903.664,55
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,26	0,00	-215,26
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.813,95	0,00	1.360.813,95
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264.263,24	0,00	21.264.263,24
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.231,97	0,00	7.231,97
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452.048,54	0,00	4.452.048,54
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.723.543,75	0,00	25.723.543,75

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	165.259,02	0,00	0,00	165.259,02
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	80.212,54	0,00	0,00	80.212,54
Salário Maternidade	85.046,48	0,00	0,00	85.046,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	0,00	1.215.032,80	117.033,00	1.097.999,80
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	117.033,00	117.033,00	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	1.097.999,80	0,00	1.097.999,80
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.307.259,50	4.025.540,13	3.874.391,66	1.458.407,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	118.598,76	1.984.978,79	1.955.381,83	148.195,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	972.181,97	697.852,54	697.507,49	972.527,02
ISS	216.472,86	129.998,45	129.406,65	217.064,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	31.675,20	30.883,54	791,66
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	72.819,66	64.093,54	8.726,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.061.817,97	987.873,16	73.944,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5,91	46.397,52	9.245,45	37.157,98

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.316.535,25
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	02.011 - PROCURADORIA GERAL	150.114,67
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	957.497,69
	02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	3.938.468,07
	02.010 - CONTROLADORIA GERAL	55.206,87
	02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO	260.745,60
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL	1.540.878,43
10	SAÚDE	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.061.816,86
12	EDUCAÇÃO	
	02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	16.039.537,62
13	CULTURA	
	02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	135.017,46
15	URBANISMO	
	02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	4.790.197,67
20	AGRICULTURA	
	02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	770.094,69
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS	60.268,62
27	DESPORTO E LAZER	
	02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	590.984,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	258.415,96
Total Geral		42.925.780,22

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITAJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.002 - GABINETE DO PREFEITO			
	10010000	Recursos Ordinários	27.608,78
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	6.594,94
			34.203,72
02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
	10010000	Recursos Ordinários	107.062,18
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	20.741,80
			127.803,98
02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	11110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	44.069,87
	11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	859.415,26
	11190000	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAT	76.531,85
	11200000	Transferência do Salário-Educação	4.200,00
	11230000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacion	11.244,20
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	11.103,42
	15500000	Transferência Especial da União	16.645,16
			1.023.209,76
02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
	10010000	Recursos Ordinários	12.665,88
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	6.000,34
			18.666,22
02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS			
	10010000	Recursos Ordinários	156.474,02
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	156.493,29
			312.967,31
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	12110000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	364.707,19
	12140000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fedr	247.429,65
	12150000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Fedr	266.642,86
			878.779,70
02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL			
	10010000	Recursos Ordinários	231.267,96
	13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	17.884,54
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	5.478,00
			254.630,50
02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA			
	10010000	Recursos Ordinários	17.637,82
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	8.964,46
			26.602,28
02.011 - PROCURADORIA GERAL			
	10010000	Recursos Ordinários	212,50
			212,50
02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO			
	10010000	Recursos Ordinários	21.048,38
	15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	10.710,00
			31.758,38
02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS			
	10010000	Recursos Ordinários	2.997,98
			2.997,98
Total Geral			2.711.832,33



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
701.003/2021	01/07/2021	MARCO A. B. DE MELO ME	16.829,00	16.829,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
3,00				4.199,00	12.597,00
1,00				2.995,00	2.995,00
1,00				339,00	339,00
2,00				44,90	89,80
3,00				39,90	119,70
3,00				19,90	59,70
2,00				39,90	79,80
1,00				549,00	549,00
1.227.001/2021	27/12/2021	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	61.900,00	61.900,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				61.900,00	61.900,00
Total Unidade:			78.729,00	78.729,00	

Unidade Orçamentária: **02.002** - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
5/2021	05/03/2021	MARCO A. B. DE MELO ME	9.198,00	9.198,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 NOTEBOOK INTEL CORE I5-1035G1, 4GB			UNIDADE	4.599,00	9.198,00
Total Unidade:			9.198,00	9.198,00	

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
25/2021	05/03/2021	MARCO A. B. DE MELO ME	5.999,00	5.999,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 NOTEBOOK A515-51-C0ZG 8A INTEL			UNIDADE	5.999,00	5.999,00
96/2021	17/06/2021	W DANTAS BEZERRA ME	1.650,00	1.650,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 BTU's, po Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.			UNIDADE	1.650,00	1.650,00
181/2021	14/12/2021	W DANTAS BEZERRA ME	1.650,00	1.650,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 BTU's, po Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.			UNIDADE	1.650,00	1.650,00
			Total Unidade:	9.299,00	9.299,00

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
169/2021	26/04/2021	A CHELITA LTDA	6.336,50	6.336,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 ROÇADEIRA STIHL FS 2902,7CV GASOLINA			UNIDADE	3.168,25	6.336,50
173/2021	30/04/2021	A CHELITA LTDA	2.062,15	2.062,15	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BOMBEADOR 512-07			UNIDADE	2.062,15	2.062,15
190/2021	17/06/2021	W DANTAS BEZERRA ME	1.650,00	1.650,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 BTU's, po Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.			UNIDADE	1.650,00	1.650,00
204/2021	01/07/2021	A CHELITA LTDA	10.726,32	10.726,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MOTOR SUBMERSO OP4/OM4A 1,5CV 380V TRIF.			UNIDADE	1.010,34	1.010,34
1,00 MOTOR SUBMERSO 4WP 3CV 380 TRIF.			UNIDADE	1.876,14	1.876,14
1,00 MOTOR SUBMERSO M4P7 5,5CV 380 TRIF.			UNIDADE	2.917,96	2.917,96
1,00 BOMBEADOR 512-10			UNIDADE	2.640,24	2.640,24
1,00 BOMBEADOR ABPS 91/14			UNIDADE	715,78	715,78
1,00 BOMBEADOR ABPS 5I/10			UNIDADE	680,98	680,98
1,00 BOMBEADOR ABPS 18I/10			UNIDADE	884,88	884,88
215/2021	27/09/2021	A CHELITA LTDA	13.329,18	13.329,18	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 MOTOR SUBMERSO OP4/OM4A 1CV 380V TRIF.			UNIDADE	967,49	1.934,98
1,00 MOTOR SUBMERSO OP4 2CV 380 TRIF.			UNIDADE	1.384,69	1.384,69
1,00 MOTOR SUBMERSO M6P 15CV 380V TRIF.			UNIDADE	4.277,55	4.277,55
1,00 BOMBEADOR 511-11			UNIDADE	2.910,24	2.910,24
1,00 PULVERIZADOR SR 420			UNIDADE	1.936,84	1.936,84
1,00 BOMBEADOR ABPS 18I/10			UNIDADE	884,88	884,88
217/2021	13/09/2021	A CHELITA LTDA	16.473,69	16.473,69	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 QUADRO DE COMANDO 0,5 A 0,75CV 380V TRIF.			UNIDADE	735,18	735,18
3,00 MOTOR SUBMERSO OP4/OM4A 1CV 380V TRIF.			UNIDADE	967,49	2.902,47
1,00 MOTOR SUBMERSO OP4/OM4A 1,5CV 380V TRIF.			UNIDADE	1.010,34	1.010,34
2,00 MOTOR SUBMERSO 4WP 3CV 380 TRIF.			UNIDADE	1.876,14	3.752,28
1,00 CORTADOR DE GRAMA 6,5CV GASOLINA LF 650 4T			UNIDADE	2.518,46	2.518,46
3,00 BOMBEADOR ABPS 91/14			UNIDADE	715,78	2.147,34
1,00 BOMBEADOR ABPS 8F/11			UNIDADE	738,48	738,48
1,00 BOMBEADOR ABPS 18I/14			UNIDADE	1.189,78	1.189,78
1,00 BOMBEADOR ABPS 13I-22			UNIDADE	1.479,36	1.479,36
218/2021	08/10/2021	A CHELITA LTDA	12.544,98	12.544,98	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 MOTOR SUBMERSO M4P7 7,5CV 380 TRIF.			UNIDADE	3.004,36	6.008,72
2,00 BOMBEADOR 511-11			UNIDADE	2.910,24	5.820,48
1,00 BOMBEADOR ABPS 91/14			UNIDADE	715,78	715,78
222/2021	26/10/2021	TIJOLAO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	1.590,00	1.590,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
10,00 CARRINHO DE MAO METÁLICO 50 LITROS			UNID	159,00	1.590,00
224/2021	28/10/2021	A CHELITA LTDA	1.108,19	1.108,19	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 MOTOR SUBMERSO OP4/OM4A 1/2CV 220V MONOF 2 FIOS			UNIDADE	1.108,19	1.108,19

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
239/2021	21/12/2021	A CHELITA LTDA	3.790,67	3.790,67	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOTOR SUBMERSO OP4/OM4A 1/2CV 220V MONOF 2 FIOS			UNIDADE	1.108,19	1.108,19
1,00 MOTOR SUBMERSO OP4/OM4A 1CV 220V MONOF 2 FIOS			UNIDADE	1.108,19	1.108,19
1,00 MOTOR SUBMERSO OP4 3CV 380 TRIF.			UNIDADE	1.574,29	1.574,29
243/2021	27/12/2021	A CHELITA LTDA	2.611,32	2.611,32	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 QUADRO DE COMANDO 4 A 5CV 380V TRIF.			UNIDADE	735,18	735,18
1,00 MOTOR SUBMERSO 4WP 3CV 380 TRIF.			UNIDADE	1.876,14	1.876,14
			Total Unidade:	72.223,00	72.223,00



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
210/2021	17/06/2021	W DANTAS BEZERRA ME	7.197,00	7.197,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 BTU's, po Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.			UNIDADE	1.650,00	1.650,00
3,00 Aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 BTUs, po Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.			UNIDADE	1.849,00	5.547,00
309/2021	11/08/2021	W DANTAS BEZERRA ME	1.650,00	1.650,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 BTU's, po Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.			UNIDADE	1.650,00	1.650,00
330/2021	03/09/2021	GAMAA VEICULOS LTDA	232.356,00	232.356,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPES - 5 PESSOAS =, (0 KM), MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA, DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 2.370MM, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), FREIO ABS E AIR BAG DUPLO), BIO COMBUSTÍVEL, CAMBIO MANUAL, LICENCIADO E EMPLACADO.			UNID.	58.089,00	232.356,00
375/2021	01/09/2021	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA	65.874,00	65.874,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 CAMARA REFRIGERADA VERTICAL: CAPACIDADE 120 LITROS, COM PORTA DE VIDRO E SISTEMA ANTEEBAÇANTE, SISTEMA DE CONTROLE DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA NA FAIXA DE TRABALHO (2 A 8 °C), DISCAGEM AUTOMÁTICA POR TELEFONE, SISTEMA DE SEGURANÇA COM AUTONOMIA PARA NO MÍNIMO 12 HORAS EM SITUAÇÃO DE FALHA/FALTA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.			UNIDADE	7.979,00	47.874,00
2,00 CAMARA REFRIGERADA VERTICAL: CAPACIDADE DE 200 A 280 LITROS, COM PORTA DE VIDRO E SISTEMA ANTEEBAÇANTE, SISTEMA DE CONTROLE DE ALTA E BAIXA TEMPERATURA NA FAIXA DE TRABALHO (2 A 8 °C), DISCAGEM AUTOMÁTICA POR TELEFONE, SISTEMA DE SEGURANÇA COM AUTONOMIA PARA NO MÍNIMO 12 HORAS EM SITUAÇÃO DE FALHA/FALTA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.			UNIDADE	9.000,00	18.000,00
456/2021	14/12/2021	W DANTAS BEZERRA ME	1.650,00	1.650,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 BTU's, po Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.			UNIDADE	1.650,00	1.650,00
606/2020	16/10/2020	MARCOS JULIANO DA SILVA - ME	32.400,00	32.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
606/2020	16/10/2020	MARCOS JULIANO DA SILVA - ME	32.400,00	32.400,00
40,00 Computador de mão tipo TABLETS ANDROID			UNIDADE	810,00 32.400,00
a) UNIDADE DE PROCESSAMENTO				
a.1 Processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo quatro núcleos e 2M L2 cache;				
a.2 Capaz de executar arquivos de áudio e vídeo;				
a.3 As funções de decodificação de áudio e vídeo devem ser aceleradas por hardware.				
a.4 Possuir decodificação por hardware para pelo menos os seguintes formatos: H263, H264 e MPEG4.				
a.5 Obter índice de desempenho igual ou superior a 130 pontos no "Performance test" e 80 pontos no "UX test" – "User Experience" medido pelo software MobileXPRT 2013 da Principle Technologies http://principletechnologies.com/benchmarkxpert/mobilexpert/ obtido através da execução da opção "All Tests", obedecendo a seguinte procedimento:				
i) Instalar o software MobileXPRT a partir do Google Play.				
ii) Desconectar o Tablet do carregador para execução somente na bateria.				
iii) Reiniciar o Tablet.				
iv) Clicar no ícone "MobileXPRT" e selecionar "All Tests".				
b) MEMÓRIA RAM				
b.1 Mínimo de 1 GB (um gigabyte) de baixo consumo (DDR3L 1066MHz);				
c) TELA				
c.1 Tela colorida e construída com tecnologia LCD ou OLED, com retro iluminação e com tamanho mínimo de 09 (nove) e máximo de 10.1 (dez ponto um) polegadas;				
c.2 Multitoque de no mínimo 5 pontos (capacitiva);				
c.3 Possuir contraste mínimo de 300:1;				
c.4 Resolução mínima: 1280x800 d) ARMAZENAMENTO				
d.1 Interno do tipo ?ash/eMMC; mais especi?ca e maior qualidade				
d.2 Capacidade mínima de 16 GB (dezesseis gigabytes) de armazenamento interno,				
d.3 Possuir Slot para cartão de memória padrão MicroSD para expansão do armazenamento interno, compatível com cartões de até 64 GB (sessenta e quatro gigabytes). e) CONECTIVIDADE				
e.1 Wi-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao equipamento;				
e.2 Modem interno com suporte a redes 3G (no mínimo dual-band 2100MHz e 850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 900MHz, 1.800MHz e 1.900MHz) habilitado para funcionamento nas frequências do sistema brasileiro de comunicação móvel, desbloqueado para todas as operadoras;				
e.3 Bluetooth versão 4.0 ou superior, integrado (interno) ao equipamento;				
e.4 Sistema de GPS integrado (interno) com antena interna. f) INTERFACES				
f.1 Microfone e alto-falante integrados ao gabinete;				
f.2 Saída para fone de ouvidos para conector padrão P2 de 3,5 mm e com 03 (três) pontos de contato (terra, áudio direito e esquerdo);				
f.3 Porta micro-USB padrão 2.0;				
f.4 Permitir conexão de vídeo externo através de porta micro/mini HDMI;				
g) CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA				
g.1 Integrada ao equipamento;				
g.2 Câmera traseira com resolução mínima de 05 MP (cinco megapixels), possuir ajuste de foco automático e zoom digital;				
g.3 Câmera frontal com resolução mínima 1.2 MP (um ponto dois megapixels);				
g.4 Ambas as câmeras devem permitir ?lmar e tirar fotos.				
h) BATERIA:				
h.1 Interna e recarregável;				
h.2 Lítio-ion ou polímero de lítio;				
h.3 Vida útil: pelo menos 250 (duzentos e cinquenta) ciclos de carga/descarga com capacidade de carga igual a 80% da original ao ?nal deste tempo;				
h.4 Capacidade mínima da bateria: 6000 mA/h (seis mil miliamperes hora);				
h.5 Tempo de recarga: máximo de 04 (quatro) horas. Permitir que o Tablet seja utilizado enquanto a bateria estiver carregando;				
h.6 Possuir pelos menos os seguintes mecanismos de segurança:				
i) Circuito para interromper a conexão da bateria em casos de sobrecorrente e sobrecarga;				
ii) Com carregador conectado à energia, o tablet deve poder ser deixado conectado ao carregador, mesmo após a carga total da bateria, sem riscos de sobreaquecimento ou de acidentes decorrentes de sobrecarga.				
i) GABINETE				
i.1 O gabinete não poderá apresentar saliências, pontas ou estruturas externas perfurantes ou cortantes;				
i.2 Deve possuir teclas para controle de volume do som;				
i.3 Peso máximo com bateria de 760g (setecentos e sessenta gramas).				
i.4 Deve possuir proteção contra água e poeira de acordo com a classi?cação IP52;				
j) FUNCIONALIDADES				
j.1 Possuir acelerômetro;				
j.2 Funcionar como "USB Mass Storage"; j				
.3) Sensor de luz ambiente com capacidade para ajuste automático do brilho da tela;				
j.4 Permitir a mudança da orientação da tela e o bloqueio da posição;				
j.5 Recursos de vídeo:				
i) Gravação com resolução de pelo menos 640x480. Esta exigência somente se aplica à Câmera traseira;				
ii) Formatos mínimos de reprodução: H.263, H.264 e MPEG-4.				
k) SISTEMA OPERACIONAL				
k.1 Sistema Operacional: Android 4.4 português ou versão superior em português;				
k.2 Suporte a con?guração de proxy para rede WiFi. Este suporte deve ser integrado à aplicação de con?guração de rede sem ?o e sem a necessidade de aplicativos ou softwares extras;				
k.3 Aplicações: agenda, calendário, relógio com horário mundial, alarme, calculadora, cronômetro; k.4 Permitir a decodi?cação dos seguintes formatos de arquivos: i) mp3;				
ii) 3gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4);				
iii) mp4 (AAC e H264); iv) ogg (Vorbis áudio); v) wav (PCM).				
l) SEGURANÇA				
l.1) Permitir a implementação de solução anti-robô, sem custos adicionais;				

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
606/2020	16/10/2020	MARCOS JULIANO DA SILVA - ME	32.400,00	32.400,00
<i>I.2) Usar tecnologia TPM (Trusted Platform Module);</i>				
<i>I.3) Permitir a implementação anti-malware sem custos adicionais;</i>				
<i>Com Garantia de no mínimo 12 meses.</i>				
Total Unidade:			341.127,00	341.127,00
Total Geral:			510.576,00	510.576,00

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITAJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
351/2021	06/12/2021	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	187.872,81	58.681,11	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	378.470,61	187.872,81
352/2021	06/12/2021	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	132.317,71	60.454,56	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	266.554,61	132.317,71
353/2021	06/12/2021	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	178.591,11	53.113,12	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	359.772,58	178.591,11
354/2021	06/12/2021	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	123.554,24	55.372,31	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	248.900,56	123.554,24
355/2021	06/12/2021	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	149.811,79	52.250,41	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	301.796,51	149.811,79
356/2021	06/12/2021	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	127.947,05	51.415,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	257.749,90	127.947,05
Total Unidade:			900.094,71	331.286,71	



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
185/2021	31/05/2021	DECOLED INDUSTRIA DE LAMPADAS LED LTDA	385.717,92	385.717,92	
Qtde/Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
146,00	Luminária em LED para iluminação pública, com potência nominal de 90W, com todos os acessórios para fixação em braço metálico; tensão nominal de alimentação bivolt (115 - 220 V); Frequência nominal de 60 Hz; fator de potência mínimo de 0,96; Distorção harmônica inferior à 12%; Eficiência Luminosa mínima de 120 lm/W; Índice de reprodução de cor (IRC) mínimo de 80%; ângulo de abertura do fecho luminoso mínimo de 135°, Temperatura de cor de 6.000 K, Driver incorporado internamente à luminária deverá ser dimerizável (0 a 10V); Protetor de surto integrado, contra variações, picos e transiente da rede elétrica; Corpo de luminária e dissipadores de calor em alumínio; Conjunto óptico fechado em vidro, policarbonato ou acrílico, estabilizado para a resistir à radiação ultravioleta e às intempéries; Grau de proteção IP66 do produto; Grau de proteção contra impactos mecânicos IK08 do produto; Pintura da luminária na cor branco; Vida útil do conjunto: Mínimo de 50.000 h; Índice de depreciação mínimo; L70; Garantia do produto de 5 (cinco) anos.Fornecimento e instalação em poste de até 15m.		UNIDADE	1.049,48	153.224,08
120,00	Luminária em LED para iluminação pública, com potência nominal de 120W, com todos os acessórios para fixação em braço metálico; tensão nominal de alimentação bivolt (115 - 220 V); Frequência nominal de 60 Hz; fator de potência mínimo de 0,96; Distorção harmônica inferior à 12%; Eficiência Luminosa mínima de 120 lm/W; Índice de reprodução de cor (IRC) mínimo de 80%; ângulo de abertura do fecho luminoso mínimo de 135°, Temperatura de cor de 6.000 K, Driver incorporado internamente à luminária deverá ser dimerizável (0 a 10V); Protetor de surto integrado, contra variações, picos e transiente da rede elétrica; Corpo de luminária e dissipadores de calor em alumínio; Conjunto óptico fechado em vidro, policarbonato ou acrílico, estabilizado para a resistir à radiação ultravioleta e às intempéries; Grau de proteção IP66 do produto; Grau de proteção contra impactos mecânicos IK08 do produto; Pintura da luminária na cor branco; Vida útil do conjunto: Mínimo de 50.000 h; Índice de depreciação mínimo; L70; Garantia do produto de 5 (cinco) anos.		UNIDADE	1.191,40	142.968,00
159,00	Poste metálico com altura total de 6,10m; diâmetro externo do poste com 88,9mm ou 3" e comprimento de 5,25m; Com 01 ou 02 braços; diâmetro externo do braço soldado ao poste de 48,30mm ou 1.1/2" e comprimento total de 150cm, sendo 130cm com ângulo de 140° em relação ao corpo do poste e 20cm com ângulo de 10° em relação ao solo; estrutura de regulagem de nível do poste, em formato quadrado feita com cantoneira possuindo		UNIDADE	1.750,00	278.250,00
80,00	Poste metálico com altura total de 7,10m; diâmetro externo do poste com 88,9mm ou 3" e comprimento de 6,25m; Com 01 ou 02 braços; diâmetro externo do braço soldado ao poste de 48,30mm ou 1.1/2" e comprimento total de 200cm, sendo 180cm com ângulo de 140° em relação ao corpo do poste e 20cm com ângulo de 10° em relação ao solo; estrutura de regulagem de nível do poste em formato quadrado feita com cantoneira possuindo dimensão interna de 17x17cm e dimensão externa de 25x25cm; estrutura metálica para ser enterrada (base do poste metálico) feita com vergalhão e barra roscada soldados de Ø12,70mm ou 1/2", escavação e concretagem da base; poste conforme as características indicadas no projeto em anexo no edital; Pintura em Primer Epóxi e tinta PU		UNIDADE	1.929,75	154.380,00
21,00	Braço metálico para iluminação pública com comprimento total de 2,00m; diâmetro externo do braço de 48,30mm ou 1.1/2"; sendo 180cm com ângulo de 140° em relação ao corpo do poste a ser instalado e 20cm com ângulo de 10° em relação ao solo; Braço conforme as características indicadas no projeto em anexo no edital; Pintura em Primer Epóxi e tinta PU automotiva; Cor branco; Fornecimento e instalação.		UNIDADE	349,97	7.349,37
7.400,00	Cabo multiplexado para rede de distribuição 1x1x16+16mm ² ; Fornecimento e instalação		metro	11,88	87.912,00
118,00	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm ² , 450/750v - Fornecimento e instalação		metro	13,80	1.628,40
1.300,00	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 1,5 mm ² , 450/750v -fornecimento e instalação		metro	6,76	8.788,00
119,00	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")		metro	11,56	1.375,64
13,00	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA		UNIDADE	682,05	8.866,65
14,00	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_04/2016		UNIDADE	15,98	223,72
14,00	Fornecimento e instalação de Chave Magnética para Iluminação Pública 2 x 60 A 220V		UNIDADE	395,33	5.534,62
14,00	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha		UNIDADE	85,00	1.190,00
21,00	Fita isolante (rolo 20m) 3/4"		UNIDADE	10,03	210,63
14,00	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m		UNIDADE	14,86	208,04
63,00	Fornecimento de isolador de pino de porcelana p/ 15 kv		UNIDADE	21,37	1.346,31
64,00	Fornecimento e instalação de pino p/isolador 25kv		UNIDADE	20,98	1.342,72
7,00	Fita metálica perfurada 38 x 3000mm, chapa 16		UNIDADE	31,50	220,50
585,00	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm ²		UNIDADE	13,38	7.827,30
589,00	Alca pre-formada distribuicao em aco recoberto com aluminio nu para cabo 25mm ² , encapado. fornecimento e instalacao.		UNIDADE	5,21	3.068,69
Total Unidade:			385.717,92	385.717,92	
Total Geral:			1.285.812,63	717.004,63	

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITAJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	2256-X	108.210-8	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
001	2256-X	20.519-2	SEGUNDO TEMPO	1.756,24	1.756,24
001	2256-X	33.711-0	SECRETARIA M O S URBANOS	3,30	3,30
001	2256-X	39.327-4	Educação Ajuda Financeira	0,00	0,00
104	1069-0	5.000-6	CONTA MOVIMENTO	463,87	463,87
104	1069-	69.522-0	IELMO MARINHO PREFEITURA	5.219,91	5.219,91
104	1069-0	700.028-0	TELERN	202,89	202,89
104	1069-3	88-2	CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	300,00	300,00
104	2256-X	1-0	CONTA CAIXA GERAL	0,00	0,00
Total Grupo:				7.946,21	7.946,21
Outros Recursos Vinculados					
001	2256-X	43.137-0	A BLANC	19.732,79	19.732,79
104	000-1	5.030-8	CAIXA	231,25	231,25
104	1069-0	59.850-0	PAV. PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00
104	1069-0	647.152-6	MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,09	0,09
104	1069-	647.162-3	PRONAT-MDA	0,00	0,00
104	1069-0	647.164-0	CONV MIM CIDADES	1.572,40	1.572,40
Total Grupo:				21.536,53	21.536,53
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	3795-8	14.500-9	EDUCAÇÃOIMRNSELETIVO2021	726.612,73	726.612,73
Total Grupo:				726.612,73	726.612,73
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	2256-X	44.465-0	FMS CUSTEIO FUS	247.569,88	247.569,88
001	2256-X	44.466-9	FMS INVEST SUS	204.285,01	204.285,01
001	3795-8	12.298-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
104	1069-	624.003-6	FNS BLMED	0,00	0,00
104	1069-	624.006-0	FNSBLMEX	0,00	0,00
104	1069-	624.007-9	FNS BLGES	0,00	0,00
104	1069-	624.020-6	FNSCONVENENTE	0,00	0,00
104	1069-	624.021-4	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
104	1069-	624.022-2	FNSCONVENENTE	0,00	0,00
104	1069-	624.023-0	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
104	1069-	624.024-9	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
104	1069-	624.025-7	FNSCONVENENTE	0,00	0,00
104	1069-	71.018-9	MAT HOS	29,63	29,63
Total Grupo:				451.884,52	451.884,52
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	2256-X	14.763-X	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	158.324,98	158.324,98
001	2256-X	15.881-X	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	319,95	319,95
001	2256-X	19.956-7	BRALF	2,79	2,79
001	2256-X	23.091-X	PNAEQ	1.354,19	1.354,19



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	2256-X	23.092-8	PNAEF	22.638,16	22.638,16
001	2256-X	24.001-X	PDDE	1.908,52	1.908,52
001	2256-X	24.453-8	PETERN FUNDAMENTAL	4.368,03	4.368,03
001	2256-X	24.455-4	PETERN MÉDIO	1.765,63	1.765,63
001	2256-X	26.928-X	PETERN	107.157,04	107.157,04
001	2256-X	34.038-3	PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	3,86	3,86
001	2256-X	34.555-5	BRASIL CARINHOSO	4.955,29	4.955,29
104	1069-0	647.089-9	CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS	0,08	0,08
104	1069-0	647.153-4	CONVÊNIO - PAV. ASFÁLTICA	35.060,03	35.060,03
Total Grupo:				337.858,55	337.858,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	2256-X	108.218-3	FUN. MUN. SAÚDE	31.220,20	31.220,20
001	2256-X	11.135-X	FUS	35.753,16	35.753,16
001	2256-X	15.008-8	PNATE	149.555,16	149.555,16
001	2256-X	24.173-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.707,82	3.707,82
001	2256-X	24.274-8	FNS BLFB	0,69	0,69
001	2256-X	24.275-6	FNS BLOCO AT. BÁSICA	4.053,58	4.053,58
001	2256-X	24.276-4	FNS BLOCO MAC	686,63	686,63
001	2256-X	24.277-2	BL VIG. SAÚDE	170,97	170,97
001	2256-X	25.577-7	FNS SB	2.504,96	2.504,96
001	2256-X	25.578-5	FNS SF	519,12	519,12
001	2256-X	26.739-2	UNID. BÁSICA DE SAÚDE	6.074,56	6.074,56
001	2256-X	27.355-4	FNS BLINV	6.490,44	6.490,44
001	2256-X	28.451-3	FUS - FNS	3.140,22	3.140,22
001	2256-0	33.417-0	ASPS-LC141/FMS 240460RN	0,00	0,00
001	2256-X	58.040-6	PAB	0,00	0,00
104	1069-0	262-1	FUS -FOPAG	2.078,77	2.078,77
104	1069-	5.022-7	FUNDO MUN DE SAÚDE	590,63	590,63
104	1069-0	58-0	FMHS	0,00	0,00
104	1069-0	624.000-1	FMS BLAFB	3.122,06	3.122,06
104	1069-0	624.001-0	FMS BLATB	262,32	262,32
104	1069-0	624.002-8	FMS BLMAC	927,17	927,17
104	1069-0	624.004-4	FMS BLVGS	5.226,54	5.226,54
104	1069-0	624.005-2	ACADEMIA DA SAÚDE	15.277,22	15.277,22
104	1069-0	624.008-7	FNS INVESTIMENTO (VAN)	19.812,37	19.812,37
104	1069-06	624.014-1	FMS-FNF CONVENENTE	55,46	55,46
104	1069-0	624.027-3	FMS CUSTEIO SUS	207.932,44	207.932,44
104	1069-0	624.029-0	INVESTIMENTO SUS	205.686,20	205.686,20
237	3795-8	12.476-1	FMS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE	6.233,51	6.233,51



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível	
				Total Grupo:	711.082,20	711.082,20
Recursos Ordinário						
001	2256-X	106.801-6	FPM	280.198,72	280.198,72	
001	2256-X	108.190-X	ICMS	83.158,87	83.158,87	
001	2256-X	10.838-3	MINERAL	4.461,65	4.461,65	
001	2256-X	11.045-0	IPI EXPORTAÇÃO	2.497,28	2.497,28	
001	2256-X	11.583-5	TRIBUTOS BB	11.653,87	11.653,87	
001	2256-X	14.828-8	CEX	39,68	39,68	
001	2256-X	15.173-4	CIDE	14.062,76	14.062,76	
001	2256-X	17.196-4	FOPAG	9.105,44	9.105,44	
001	2256-X	19.290-2	SIMPLES NACIONAL	15.204,90	15.204,90	
001	2256-X	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	5.496,22	5.496,22	
001	2256-X	32.486-8	AFM (APOIO FINANCEIRO)	83,77	83,77	
001	2256-X	32.493-0	DEFESA C IELMO MARINHO	0,00	0,00	
001	2256-X	33.710-2	CIP	2.736,99	2.736,99	
001	2256-X	42.865-5	PM IELMO MARINHO-PAR	0,00	0,00	
001	2256-X	8.186-8	FEP	334.821,23	334.821,23	
001	2256-X	8.747-5	ITR	6.061,12	6.061,12	
001	2256-X	9.848-5	IPVA	6.589,33	6.589,33	
001	99999-9	99.999-9	COSIP	0,00	0,00	
104	1069-	364-4	IELMO MARINHO	1.130,31	1.130,31	
104	1069-0	5.001-4	TRIBUTOS CEF	82.674,00	82.674,00	
104	1069-9	647.157-7	PM IELMO MARINHO	0,00	0,00	
104	1069-0	647.158-5	MDA	231.355,68	231.355,68	
104	1069-0	700.027-1	PM IELMO MARINHO	54,32	54,32	
				Total Grupo:	1.091.386,14	1.091.386,14
Recursos Vinculados à Assistência Social						
001	2256-X	28.734-2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	16.298,67	16.298,67	
001	2256-X	36.223-9	BPC NA ESCOLA	1.940,13	1.940,13	
001	2256-X	36.226-3	BL GBF FNAS	57.602,18	57.602,18	
001	2256-X	36.229-8	BL GSUAS FNAS	5.556,84	5.556,84	
001	2256-X	36.233-6	BL PSB FNAS	9.199,51	9.199,51	
001	2256-X	38.488-7	CRIANÇA FELIZ	53.926,21	53.926,21	
001	2258-X	42.465-X	IELMO MARINHO FMAS	4.951,26	4.951,26	
001	3795-8	12.103-7	COVID 19	2.419,84	2.419,84	
104	1069-	263-0	FMAS	2.362,18	2.362,18	
				Total Grupo:	154.256,82	154.256,82
Transferências do FUNDEB						
001	2256-X	18.790-9	FUNDEB 60%	42,08	42,08	
001	2256-X	39.561-7	EDUCAÇÃO FUNDEB -	1.974.756,84	1.974.756,84	
001	2256-X	6.613-3	FUNDEB 40%	0,04	0,04	



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2021 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível	
		Conta Aplicação				
				Total Grupo:	1.974.798,96	1.974.798,96
				Total Geral:	5.477.362,66	5.477.362,66

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITAJOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR CRC 2579