

AUDIÊNCIA PÚBLICA

RELATÓRIOS REFERENTES AO 2º QUADRIMESTRE/2022

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2000

§4º DO ART. 9º DA LC
101/00

LEI DE
RESPONSABILIDADE
FISCAL

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no [§ 1º do art. 166 da Constituição](#) ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.



MUNICÍPIO DE MARLIERIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA
Sistema de Informações Municipais

001/001

Opção: 3104

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 6 (incisos I e II , alíneas a e b , art . 52 - L . C . 101 / 00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Julho / Agosto - 2022

Valores em R\$1,00

RECEITAS	Previsão Anual		4º Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES (A)	34.083.100,00	34.083.100,00	5.233.126,51	5.677.801,53	21.970.407,85	22.030.869,78	12.052.230,22
Receita Tributária	2.205.580,00	2.205.580,00	449.308,71	225.404,15	1.353.986,65	853.293,20	1.352.286,80
Impostos	2.145.580,00	2.145.580,00	444.585,87	189.906,62	1.321.229,29	734.588,62	1.410.991,38
Taxas	57.500,00	57.500,00	4.306,22	35.497,53	31.090,88	118.704,58	-61.204,58
Contribuições de Melhoria	2.500,00	2.500,00	416,62	0,00	1.666,48	0,00	2.500,00
Receitas de Contribuições	190.000,00	190.000,00	23.400,00	68.246,61	113.400,00	167.344,40	22.655,60
Receita Patrimonial	130.920,00	130.920,00	21.819,50	213.812,09	87.278,00	632.212,52	-501.292,52
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	1.000,00	1.000,00	166,66	0,00	666,64	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	31.541.200,00	31.541.200,00	4.736.031,68	5.169.921,68	20.405.476,72	20.377.598,19	11.163.601,81
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	31.541.200,00	31.541.200,00	4.736.031,68	5.169.921,68	20.405.476,72	20.377.598,19	11.163.601,81
Outras Receitas Correntes	14.400,00	14.400,00	2.399,96	417,00	9.599,84	421,47	13.978,53
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)	10.110.900,00	10.110.900,00	701.083,30	814.750,00	7.784.483,20	2.495.370,62	7.615.529,38
Operações de Crédito	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Refinanciamento Da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Alienação de Bens	62.900,00	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	62.900,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.748.000,00	8.748.000,00	701.083,30	814.750,00	6.421.583,20	2.495.370,62	6.252.629,38
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	8.748.000,00	8.748.000,00	701.083,30	814.750,00	6.421.583,20	2.495.370,62	6.252.629,38
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções para Formação do FUNDEB (C)	4.216.400,00	4.216.400,00	655.636,36	697.507,31	2.705.145,44	3.006.994,28	1.209.405,72
Receitas Intra - orçamentárias (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	39.977.600,00	39.977.600,00	5.278.573,45	5.795.044,22	27.049.745,61	21.519.246,12	18.458.353,88

DESPESAS	Dotação Anual		4º Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	25.710.100,00	27.797.613,59	3.760.778,66	4.432.634,86	17.878.932,90	15.316.899,72	9.918.680,69
Pessoal e Encargos	13.769.900,00	13.961.528,62	2.013.901,05	2.167.687,32	8.300.268,13	8.035.997,16	5.661.260,49
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	22.000,00	5.000,00	3.279,86	22.000,00	15.350,44	0,00
Juros / Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.930.200,00	13.814.084,97	1.741.877,61	2.261.667,68	9.556.664,77	7.265.552,12	4.257.420,20
DESPESAS DE CAPITAL (F)	14.067.500,00	14.011.020,95	1.557.839,08	388.461,70	3.162.031,97	1.656.146,27	10.848.988,98
Investimentos	13.932.500,00	13.891.020,95	1.541.739,08	371.653,29	3.068.888,01	1.583.253,83	10.822.132,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	135.000,00	120.000,00	16.100,00	16.808,41	93.143,96	72.892,44	26.856,04
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Despesas Intra - orçamentárias (G)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I)	39.977.600,00	42.008.634,54	5.318.617,74	4.821.096,56	21.040.964,87	16.973.045,99	20.967.669,67

DESTINAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E / OU RESERVA DO RPPS		
Numero do Ato	Data do Ato	Descrição da Destinação da Reserva de Contingência e / ou Reserva do RPPS

DESCRIÇÃO	4º Bimestre		Até o Bimestre	
	Superávit	Déficit	Superávit	Déficit
Receita Realizada - Despesa Liquidada	973.947,66	0,00	4.546.200,13	0,00
Receita Realizada - Despesa Empenhada	476.426,48	0,00	478.281,25	0,00

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA	
CAMARA MUNICIPAL DE MARLIEIRA	

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	HAMILTON LIMA PAULA	120712/O
Contador	ROMULO SOARES RODRIGUES VIEIRA	
Controle Interno	DALVA MAGDA DE QUEIROZ	



MUNICÍPIO DE MARLIERIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA
Sistema de Informações Municipais

4

001/001
Opção: 3112

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 14 (art . 13 - L . C . 101 / 00)
COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Julho / Agosto - 2022

Valores em R\$1,00

BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º	7.734.333,55	4.785.542,85	-2.948.790,70
2º	6.342.473,84	4.383.123,05	-1.959.350,79
3º	7.694.364,77	6.555.536,00	-1.138.828,77
4º	5.278.573,45	5.795.044,22	516.470,77
5º	6.953.213,48	0,00	0,00
6º	5.974.640,91	0,00	0,00
TOTAL	39.977.600,00	21.519.246,12	-5.530.499,49

OBSERVAÇÕES

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARLIEIRA

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	HAMILTON LIMA PAULA	120712/O
Contador	ROMULO SOARES RODRIGUES VIEIRA	
Controle Interno	DALVA MAGDA DE QUEIROZ	

4



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Agosto de 2022

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	34.083.100,00	2.484.596,71	22.030.869,78	-12.052.230,22
11	Impostos Taxas E Contribuicoes De Melhoria	2.205.580,00	90.721,28	853.293,20	-1.352.286,80
111	Impostos	2.145.580,00	77.366,34	734.588,62	-1.410.991,38
1112	Impostos Sobre O Patrimonio	699.580,00	8.671,44	190.022,55	-509.557,45
11125	Imposto S/ Prop Predial E Territ. Urbana - Iptu	410.000,00	8.671,44	107.319,15	-302.680,85
11125001	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Principal	150.000,00	8.157,16	104.390,89	-45.609,11
11125002	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Mult/juros	10.000,00	316,30	486,45	-9.513,55
11125003	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - Iptu Div. Ativa	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
11125004	Imposto Prop Pred Territ. Urbana- Iptu Da-mult/jur	50.000,00	197,98	2.441,81	-47.558,19
111253	Imposto S/ Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis	289.580,00	0,00	82.703,40	-206.876,60
11125301	Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Principal	260.000,00	0,00	82.311,00	-177.689,00
11125302	Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Mult/juros	2.000,00	0,00	392,40	-1.607,60
11125303	Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Div.ativa	25.580,00	0,00	0,00	-25.580,00
11125304	Imp. Transm Inter Vivos B.imoveis-itbi Da-mult/jur	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1113	Impostos S/ Renda E Prov. De Qualquer Natureza	240.000,00	19.162,47	190.135,35	-49.864,65
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte	240.000,00	19.162,47	190.135,35	-49.864,65
1113031	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte - Trabalho	200.000,00	19.162,47	190.135,35	-9.864,65
11130311	Imposto S/ Renda Ret. Fonte-trabalho - Principal	200.000,00	19.162,47	190.135,35	-9.864,65
1113034	Imposto S/ Renda Ret. Fonte - Outros Rendimentos	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
11130341	Imposto S/ Renda Ret. Fonte-out Rend.- Principal	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1114	Impostos S/ Prod./circul. Mercadorias E Servicos	1.206.000,00	49.532,43	354.430,72	-851.569,28
111451	Impostos Sobre Servicos	1.206.000,00	49.532,43	354.430,72	-851.569,28
1114511	Impostos S/ Servicos De Qualquer Natureza - Issqn	1.206.000,00	49.532,43	354.430,72	-851.569,28
11145111	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Principal	1.200.000,00	49.470,63	354.249,72	-845.750,28
11145112	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Multas/juros	2.000,00	61,80	181,00	-1.819,00
11145113	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss Div. Ativa	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
11145114	Imp. S/ Serv. Qualquer Natureza-iss D.at-mult/jur	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
112	Taxas	57.500,00	13.354,94	118.704,58	61.204,58
1121	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	44.500,00	682,68	30.422,78	-14.077,22
11210101	Txs De Inspecao, Contr. E Fiscal. - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11210102	Txs De Inspecao, Contr. E Fiscal. - Multa/juros	500,00	0,00	0,00	-500,00
11210103	Txs De Inspecao, Contr. E Fiscal. - Div.ativa	500,00	0,00	0,00	-500,00
11210104	Txs De Insp. Contr. E Fiscal.-div.ativ-mult/jur	500,00	0,00	0,00	-500,00
112102	Taxas Fiscal. Das Telecomunicacoes	38.000,00	682,68	30.422,78	-7.577,22
1121022	Taxa Fiscal. De Funcionamento - Tff	38.000,00	682,68	30.422,78	-7.577,22
11210221	Taxa Fiscal. De Funcionam. - Tff - Principal	35.000,00	682,68	28.243,94	-6.756,06
11210222	Taxa Fiscal. De Funcionam. - Tff - Multas/juros	1.000,00	0,00	404,48	-595,52
11210223	Taxa Fiscal. De Funcionam. - Tff - Div. Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11210224	Taxa Fiscal. De Funcionam. - Tff - D.ativ-mult/jur	1.000,00	0,00	1.774,36	774,36
11215	Tx. Fiscal. De Vigil. Sanitaria	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
11215001	Tx. Fiscal. De Vigil. Sanitaria - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11215002	Tx. Fiscal. De Vigil. Sanitaria - Multas/juros	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11215003	Tx. Fiscal. De Vigil. Sanitaria - Div. Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11215004	Tx. Fiscal. De Vigil. Sanitaria - D.ativ-mult/jur	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1122	Taxas Pela Prest. De Servicos	13.000,00	12.672,26	88.281,80	75.281,80
112201	Taxas Pela Prest. De Servicos Em Geral	13.000,00	12.672,26	88.281,80	75.281,80
11220101	Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Principal	10.000,00	11.697,50	84.023,70	74.023,70
11220102	Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Multas/juros	1.000,00	366,38	495,55	-504,45
11220103	Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - Div. Ativa	1.000,00	0,00	4,46	-995,54
11220104	Txs P/ Prest. De Serv. Em Geral - D.ativ-mult/jur	1.000,00	608,38	3.758,09	2.758,09
113	Contribuicoes De Melhoria	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
1131	Contribuicoes De Melhoria	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
113199	Outras Contribuicoes De Melhoria	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
11319901	Outras Contribuicoes De Melhoria - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
11319902	Outras Contribuicoes De Melhoria - Multas E Juros	500,00	0,00	0,00	-500,00
11319903	Outras Contribuicoes De Melhoria - Divida Ativa	500,00	0,00	0,00	-500,00
11319904	Outras Contribuicoes De Melhoria - D.at-mult/juro	500,00	0,00	0,00	-500,00
12	Contribuicoes	190.000,00	31.328,47	167.344,40	-22.655,60
124	Contrib. P/ O Custeio Do Serv. Iluminacao Publica	190.000,00	31.328,47	167.344,40	-22.655,60
1241	Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica	190.000,00	31.328,47	167.344,40	-22.655,60
12415	Contrib. P/ Custeio Do Serv. De Iluminacao Publica	190.000,00	31.328,47	167.344,40	-22.655,60
12415001	Contrib. Custeio Serv. Ilum. Publica - Principal	190.000,00	31.328,47	167.344,40	-22.655,60
13	Receita Patrimonial	130.920,00	112.774,66	632.212,52	501.292,52
132	Valores Mobiliarios	130.920,00	112.774,66	632.212,52	501.292,52
1321	Juros E Correcoes Monetarias	130.920,00	112.774,66	632.212,52	501.292,52
132101	Remuneracao De Depositos Bancarios	130.920,00	112.774,66	632.212,52	501.292,52
13210101	Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal	130.920,00	112.774,66	632.212,52	501.292,52
1321010101	Remuneracao De Depositos Bancarios - Principal	39.420,00	51.338,91	327.326,13	287.906,13



MUNICÍPIO DE MARLIERIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA
Sistema de Informações Municipais

002/011

6 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Agosto de 2022

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1321010102	Remuneracao De Depositos Bancarios - Saude	1.000,00	17,70	1.389,60	389,60
1321010103	Remuneracao De Depositos Bancarios - Blatb	11.500,00	6.887,54	17.135,28	5.635,28
1321010104	Remuneracao De Depositos Bancarios - Blges	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010105	Remuneracao De Depositos Bancarios - Blvgs	500,00	13,10	105,15	-394,85
1321010106	Remuneracao De Depositos Bancarios - Blafb	500,00	13,59	82,67	-417,33
1321010107	Remuneracao De Depositos Bancarios - Blmac	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010108	Remuneracao De Depositos Bancarios - Fininv	2.000,00	1.105,10	7.886,65	5.886,65
1321010109	Remuneracao De Depositos Bancarios - Outsus	500,00	0,00	281,78	-218,22
1321010110	Remuneracao De Depositos Bancarios - Fes	15.000,00	13.570,63	110.646,97	95.646,97
1321010111	Remuneracao De Depositos Bancarios - Convsa	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010112	Remuneracao De Depositos Bancarios - Ensino	2.000,00	6,90	3.140,83	1.140,83
1321010113	Remuneracao De Depositos Bancarios - Fundeb	7.000,00	5.258,02	29.752,77	22.752,77
1321010114	Remuneracao De Depositos Bancarios - Pnae	500,00	342,90	1.478,06	978,06
1321010115	Remuneracao De Depositos Bancarios - Pnte	500,00	439,37	2.491,52	1.991,52
1321010116	Remuneracao De Depositos Bancarios - Qese	1.500,00	1.244,16	10.692,56	9.192,56
1321010117	Remuneracao De Depositos Bancarios - Pdde	100,00	109,37	681,23	581,23
1321010118	Remuneracao De Depositos Bancarios - Pnate	100,00	0,00	0,00	-100,00
1321010119	Remuneracao De Depositos Bancarios - O.fnde	100,00	0,00	75,94	-24,06
1321010120	Remuneracao De Depositos Bancarios - Pte	500,00	2.850,26	13.941,77	13.441,77
1321010121	Remuneracao De Depositos Bancarios - Conved	2.000,00	0,00	2.211,32	211,32
1321010122	Remuneracao De Depositos Bancarios - Fnas	500,00	3.448,90	10.920,68	10.420,68
1321010123	Remuneracao De Depositos Bancarios - Feas	2.000,00	363,38	3.428,60	1.428,60
1321010124	Remuneracao De Depositos Bancarios - Convas	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1321010125	Remuneracao De Depositos Bancarios - Convot	5.000,00	7.713,81	14.528,19	9.528,19
1321010126	Remuneracao De Depositos Bancarios - Record	1.000,00	0,00	5.283,07	4.283,07
1321010127	Remuneracao De Depositos Bancarios - Ilumin	500,00	529,71	1.703,08	1.203,08
1321010128	Remuneracao De Depositos Bancarios - Multra	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010129	Remuneracao De Depositos Bancarios - Cide	500,00	163,85	870,54	370,54
1321010130	Remuneracao De Depositos Bancarios - Aliena	100,00	0,00	0,00	-100,00
1321010131	Remuneracao De Depositos Bancarios - Op. Credito	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00
1321010132	Remuneracao De Depositos Bancarios - Royalties	100,00	0,00	0,00	-100,00
1321010133	Remuneracao De Depositos Bancarios - Emensa	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010134	Remuneracao De Depositos Bancarios - Emsaud	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010135	Remuneracao De Depositos Bancarios - Emesau	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010136	Remuneracao De Depositos Bancarios - Emendu	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010137	Remuneracao De Depositos Bancarios - Emeest	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010138	Remuneracao De Depositos Bancarios - Emeedu	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010139	Remuneracao De Depositos Bancarios - Valeas	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1321010140	Remuneracao De Depositos Bancarios - Emeasu	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010141	Remuneracao De Depositos Bancarios - Emases	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010142	Remuneracao De Depositos Bancarios - Emesoc	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010143	Remuneracao De Depositos Bancarios - Emeger	500,00	0,00	0,00	-500,00
1321010144	Remuneracao De Depositos Bancarios - Emeind	500,00	1.489,38	2.663,48	2.163,48
1321010145	Remuneracao De Depositos Bancarios - Emenda	500,00	8.647,49	24.437,15	23.937,15
1321010146	Remuneracao De Depositos Bancarios - Acordo Vale	5.500,00	7.220,59	33.747,59	28.247,59
1321010147	Remuneracao De Depositos Bancarios - Renova	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010148	Remuneracao De Depositos Bancarios - Renedu	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010149	Remuneracao De Depositos Bancarios - Rechid	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1321010150	Remuneracao De Depositos Bancarios - Samarc	0,00	0,00	5.309,91	5.309,91
16	Receita De Serv.	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
169	Outros Servicos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1699	Outros Servicos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
169999	Outros Servicos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16999901	Outros Servicos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1699990101	Outros Servicos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
17	Transf. Correntes	31.541.200,00	2.249.565,30	20.377.598,19	-11.163.601,81
171	Transf. Da Uniao E De Suas Entidades	20.084.600,00	1.308.554,28	12.170.660,25	-7.913.939,75
1711	Transf. Dec. De Participacao Na Receita Da Uniao	14.922.000,00	1.163.773,03	10.067.530,74	-4.854.469,26
171151	Cota-parte Fundo De Partic. Dos Municipios Fpm	14.920.000,00	1.163.718,45	10.065.821,72	-4.854.178,28
1711511	Cota-parte Fundo De Partic. Dos Municipios Fpm	14.000.000,00	1.163.718,45	9.484.723,55	-4.515.276,45
17115111	Cota-parte Fundo Partic. Dos Municipios Fpm Mensal	14.000.000,00	1.163.718,45	9.484.723,55	-4.515.276,45
1711512	Cota-parte Fundo Partic. Municipios Fpm -1% Dez	460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00
17115121	Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm-cota 1% Dez	460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00
1711513	Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm -cota 1% Julho	460.000,00	0,00	581.098,17	121.098,17
17115131	Cota-parte Fundo Partic Munic - Fpm -cota 1% Julho	460.000,00	0,00	581.098,17	121.098,17
171152	Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr	2.000,00	54,58	1.709,02	-290,98
17115201	Cota-parte Imp. S/ Propriedade Territ. Rural - Itr	2.000,00	54,58	1.709,02	-290,98
1712	Transf. Compens. Financ. P/ Explor. Rec. Naturais	201.000,00	31.217,97	428.449,37	227.449,37



MUNICÍPIO DE MARLIERIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA
Sistema de Informações Municipais

003/011

7 Opção: 3721

BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Agosto de 2022

L. F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
171251	Cota-parte Compens Fin P/ Explor Rec Minerais Cfem	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
17125101	Cota-parte Compens Fin P/ Explor Rec Minerais Cfem	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
171252	Cota-parte Compens Fin P/ Producao De Petroleo	200.000,00	31.217,97	222.885,13	22.885,13
1712524	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	200.000,00	31.217,97	222.885,13	22.885,13
17125241	Cota-parte Do Fundo Especial Do Petroleo - Fep	200.000,00	31.217,97	222.885,13	22.885,13
171299	Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais	0,00	0,00	205.564,24	205.564,24
17129901	Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais	0,00	0,00	205.564,24	205.564,24
1712990101	Outras Transf. Dec Compens Fin Explor Rec Naturais	0,00	0,00	205.564,24	205.564,24
1713	Transf. Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus	3.029.300,00	86.576,92	1.138.179,63	-1.891.120,37
17135	Transf. Sus - Bloco Manut. Acoes/serv Pub De Saude	2.712.800,00	86.576,92	1.138.179,63	-1.574.620,37
1713501	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria	1.872.800,00	78.336,15	1.036.608,97	-836.191,03
17135011	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal	1.872.800,00	78.336,15	1.036.608,97	-836.191,03
1713501101	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Principal	1.872.800,00	54.096,15	522.396,97	-1.350.403,03
1713501102	Transf. Sus-emendas Parlamentares - Custeio	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
1713501103	Transf Sus-bl. Manut-atencao Primaria - Acs	0,00	24.240,00	64.212,00	64.212,00
1713502	Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializada	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
17135021	Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializ-principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1713502101	Transf Sus-bl. Manut-atencao Especializ-principal	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1713503	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude	80.000,00	5.918,09	46.417,11	-33.582,89
17135031	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal	80.000,00	5.918,09	46.417,11	-33.582,89
1713503101	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude-principal	80.000,00	0,00	31.084,93	-48.915,07
1713503102	Transf Sus-bl. Manut-vigilancia Em Saude- Endemias	0,00	5.918,09	15.332,18	15.332,18
1713504	Transf Sus-bl. Manut-assistencia Farmaceutica	60.000,00	2.322,68	23.621,41	-36.378,59
17135041	Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal	60.000,00	2.322,68	23.621,41	-36.378,59
1713504101	Transf Sus-bl. Manut-assist. Farmaceut.-principal	60.000,00	2.322,68	23.621,41	-36.378,59
1713505	Transf Sus-bl. Manut-gestao Do Sus	100.000,00	0,00	1.164,10	-98.835,90
17135051	Transf Sus-bl. Manut-gestao Do Sus - Principal	100.000,00	0,00	1.164,10	-98.835,90
1713505101	Transf Sus-bl. Manut-gestao Do Sus - Principal	100.000,00	0,00	1.164,10	-98.835,90
1713509	Transf Sus-bl. Manut-outros Programas	300.000,00	0,00	30.368,04	-269.631,96
17135091	Transf Sus-bl. Manut-outros Programas - Principal	300.000,00	0,00	30.368,04	-269.631,96
1713509101	Transf Sus-bl. Manut-outros Programas - Principal	300.000,00	0,00	30.368,04	-269.631,96
171399	Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus	316.500,00	0,00	0,00	-316.500,00
17139901	Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus	316.500,00	0,00	0,00	-316.500,00
1713990101	Outras Transf Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus	316.500,00	0,00	0,00	-316.500,00
1714	Transf. Rec. Fundo Nacional Desenv Educacao - Fnde	392.200,00	19.279,37	153.445,73	-238.754,27
17145	Transferencia Do Salario-educacao	234.000,00	13.412,08	112.374,70	-121.625,30
17145001	Transferencia Do Salario-educacao - Principal	234.000,00	13.412,08	112.374,70	-121.625,30
171451	Transf. Dir. Fnde Prog Dinheiro Direto Escola-pdde	15.900,00	0,00	0,00	-15.900,00
17145101	Transf. Dir. Fnde Prog Dinheiro Direto Escola-pdde	15.900,00	0,00	0,00	-15.900,00
171452	Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae	79.400,00	4.689,80	32.828,60	-46.571,40
17145201	Transf. Prog. Nacional De Alimentacao Escolar-pnae	79.400,00	4.689,80	32.828,60	-46.571,40
171453	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate	60.000,00	1.177,49	8.242,43	-51.757,57
17145301	Transf. Prog. Nacional Apoio Transp Escolar-pnate	60.000,00	1.177,49	8.242,43	-51.757,57
171456	Transf. Prog Apoio Sist. Ens Ed Jov Adultos - Peja	900,00	0,00	0,00	-900,00
17145601	Transf. Prog Apoio Sist. Ens Ed Jov Adultos - Peja	900,00	0,00	0,00	-900,00
171499	Outras Transferencias Diretas Do Fnde	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
17149901	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714990101	Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1716	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	268.600,00	2.585,56	341.989,02	73.389,02
17165	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	268.600,00	2.585,56	341.989,02	73.389,02
17165001	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	268.600,00	2.585,56	341.989,02	73.389,02
1716500101	Transf. Rec. Fundo Nac De Assist. Social - Fnas	268.600,00	2.585,56	341.989,02	73.389,02
1717	Transf Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
17175	Transf Convenios Da Uniao P/ O Sus	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
17175001	Transf Convenios Da Uniao P/ O Sus - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1717500101	Transf Convenios Da Uniao P/ O Sus - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
171751	Transf Convenios Da Uniao Dest. Prog De Educacao	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
17175101	Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao-principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1717510101	Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao-principal	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
171799	Outras Transf Conv Da Uniao E De Suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17179901	Outras Transf Conv Uniao/suas Entidades-principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717990101	Outras Transf Conv Uniao/suas Entidades-principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1719	Outras Transf. Rec. Da Uniao E De Suas Entidades	1.101.500,00	5.121,43	41.065,76	-1.060.434,24
171957	Transf. Especial Da Uniao	1.001.500,00	0,00	0,00	-1.001.500,00
17195701	Transf. Especial Da Uniao - Principal	1.001.500,00	0,00	0,00	-1.001.500,00
1719570101	Transf. Especial Da Uniao - Principal	1.001.500,00	0,00	0,00	-1.001.500,00
171958	Transf. Obrig. Dec. Da Lei Complementar 176/2020	100.000,00	5.121,43	41.065,76	-58.934,24
17195801	Transf. Obrig. Dec. Da Lei Complementar 176/2020	100.000,00	5.121,43	41.065,76	-58.934,24



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Agosto de 2022

L. F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
172	Transf. Dos Estados E Do Df E Suas Entidades	8.283.500,00	706.097,25	6.124.679,69	-2.158.820,31
1721	Participacao Na Receita Dos Estados E Dist Federal	7.100.000,00	661.639,39	5.555.493,22	-1.544.506,78
17215	Cota-parte Do Icms	6.500.000,00	648.104,94	5.153.330,52	-1.346.669,48
17215001	Cota-parte Do Icms - Principal	6.500.000,00	648.104,94	5.153.330,52	-1.346.669,48
172151	Cota-parte Do Ipva	500.000,00	8.336,71	338.373,28	-161.626,72
17215101	Cota-parte Do Ipva - Principal	500.000,00	8.336,71	338.373,28	-161.626,72
172152	Cota-parte Do Ipi - Municipios	80.000,00	5.197,74	56.841,90	-23.158,10
17215201	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	80.000,00	5.197,74	56.841,90	-23.158,10
172153	Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide	20.000,00	0,00	6.947,52	-13.052,48
17215301	Cota-parte Contrib. Intervencao Domin. Econ - Cide	20.000,00	0,00	6.947,52	-13.052,48
1723	Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus	350.000,00	22.744,99	408.311,59	58.311,59
17235	Transf. Rec. Sistema Unico De Saude - Sus	350.000,00	22.744,99	408.311,59	58.311,59
17235001	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - Sus - Principal	350.000,00	22.744,99	408.311,59	58.311,59
1723500101	Transf. Rec. Sistema Unico Saude - Sus - Principal	350.000,00	22.744,99	408.311,59	58.311,59
1724	Transf. Conv. Estados E Df E Suas Entidades	219.500,00	0,00	0,00	-219.500,00
17245	Transf. Convenio Dos Estados Para O Sus	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17245001	Transf. Convenio Dos Estados Para O Sus-principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724500101	Transf. Convenio Dos Estados Para O Sus-principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
172451	Transf. Convenio Dos Estados Dest. Prog Educacao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17245101	Transf. Convenio Dos Estados Dest. Prog Educacao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724510101	Transf. Convenio Dos Estados Dest. Prog Educacao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
172499	Outras Transf. Conv. Estados E Df E Suas Entidades	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00
17249901	Outras Transf. Conv. Estados E Df E Suas Entidades	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00
1724990101	Outras Transf. Conv. Estados E Df E Suas Entidades	19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00
1729	Outras Transf. Dos Estados E Distrito Federal	614.000,00	21.712,87	160.874,88	-453.125,12
172951	Transf. De Estados Dest. Assist. Social	154.500,00	2.000,00	22.884,80	-131.615,20
17295101	Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal	154.500,00	2.000,00	22.884,80	-131.615,20
1729510101	Transf. De Estados Dest. Assist. Social-principal	154.500,00	2.000,00	22.884,80	-131.615,20
172952	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	359.500,00	19.712,87	137.990,08	-221.509,92
17295201	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	359.500,00	19.712,87	137.990,08	-221.509,92
1729520101	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao	359.500,00	19.712,87	137.990,08	-221.509,92
172999	Outras Transf. Dos Estados E Df	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
17299901	Outras Transf. Dos Estados E Df - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729990101	Outras Transf. Dos Estados E Df - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
175	Transf. De Outras Instituicoes Publicas	3.173.100,00	234.913,77	2.082.258,25	-1.090.841,75
1751	Transf. Rec. Fundo Manut Desenv Educ Basica-fundeb	3.173.100,00	234.913,77	2.082.258,25	-1.090.841,75
17515	Transf. De Recursos Do Fundeb	3.173.100,00	234.913,77	2.082.258,25	-1.090.841,75
17515001	Transf. De Recursos Do Fundeb - Principal	3.173.100,00	234.913,77	2.082.258,25	-1.090.841,75
19	Outras Receitas Correntes	14.400,00	207,00	421,47	-13.978,53
191	Multas Admin. Contratuais E Judiciais	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
1911	Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
191101	Multas Previst Em Legisl Especifica	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00
19110101	Multas Previst Em Legisl Especifica - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19110103	Multas Previst Em Legisl Especifica - Div. Ativa	3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00
19110104	Multas Previst Em Legisl Especifica - Da-mult/juro	500,00	0,00	0,00	-500,00
192	Indeniz. Restituicoes E Ressarcimentos	9.000,00	207,00	421,47	-8.578,53
1921	Indenizacoes	8.000,00	207,00	417,00	-7.583,00
192101	Indeniz. Por Danos Causados Ao Patrim. Publico	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19210101	Indeniz. Danos Causados Patrim. Publico-principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
192103	Indeniz. Por Sinistro	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
19210301	Indenizacao Por Sinistro - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
192199	Outras Indenizacoes.	6.000,00	207,00	417,00	-5.583,00
19219901	Outras Indenizacoes - Principal	6.000,00	207,00	417,00	-5.583,00
1921990101	Outras Indenizacoes - Principal	6.000,00	207,00	417,00	-5.583,00
1922	Restituicoes	1.000,00	0,00	4,47	-995,53
192299	Outras Restituicoes	1.000,00	0,00	4,47	-995,53
19229901	Outras Restituicoes - Principal	1.000,00	0,00	4,47	-995,53
1922990101	Outras Restituicoes - Principal	1.000,00	0,00	4,47	-995,53
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	34.083.100,00	2.484.596,71	22.030.869,78	-12.052.230,22
2	Receitas De Capital	10.110.900,00	44.333,33	2.495.370,62	-7.615.529,38
21	Operacoes De Credito	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2119	Outras Oper. De Cred. - Mercado Interno	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
211999	Outras Oper. Cred. - Mercado Interno	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
21199901	Outras Oper. Cred. - Mercado Interno - Principal	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2119990101	Outras Oper. Cred. - Mercado Interno - Bdmg	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
22	Alienacao De Bens	62.900,00	0,00	0,00	-62.900,00
221	Alienacao De Bens Moveis	62.900,00	0,00	0,00	-62.900,00



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Agosto de 2022

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes	62.900,00	0,00	0,00	-62.900,00
221301	Alien. De Bens Moveis E Semoventes	62.900,00	0,00	0,00	-62.900,00
22130101	Alien. De Bens Moveis E Semoventes - Principal	62.900,00	0,00	0,00	-62.900,00
24	Transferencias De Capital	8.748.000,00	44.333,33	2.495.370,62	-6.252.629,38
241	Transf. Da Uniao E De Suas Entidades	1.618.000,00	44.333,33	989.521,90	-628.478,10
2411	Transf. Rec. Do Sistema Unico De Saude - Sus	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
241151	Transf. Sus - Bloco Estrut Rede Serv Pub Saude	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411511	Transf Sus-bl Estr Rede Serv Pub Saude-at.primaria	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24115111	Transf Sus-bl Estr Rede Serv Pub Saude-at.primaria	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411511101	Transf Sus-bl Estr Rede Serv Pub Saude-at.primaria	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412	Transf. Rec. Fundo Nac. Desenvolv. Educacao-fnde	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
24125	Transf. Rec. Dest Programas De Educacao	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
2412509	Outras Transf. Destinadas A Programas De Educacao	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
24125091	Outras Transf. Destinadas A Programas De Educacao	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
2412509101	Outras Transf. Destinadas A Programas De Educacao	44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00
2413	Transf. Rec. Fundo Nacional Assist. Social	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24135	Transf. Rec. Fundo Nacional Assist. Social - Fnas	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24135001	Transf. Rec. Fundo Nacional Assist. Social - Fnas	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2413500101	Transf. Rec. Fundo Nacional Assist. Social - Fnas	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414	Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades	1.174.000,00	44.333,33	829.521,90	-344.478,10
24145	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
24145001	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2414500101	Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
241451	Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao	89.000,00	0,00	0,00	-89.000,00
24145101	Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao	89.000,00	0,00	0,00	-89.000,00
2414510101	Transf. Convenio Da Uniao Dest Prog De Educacao	89.000,00	0,00	0,00	-89.000,00
241499	Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	1.025.000,00	44.333,33	829.521,90	-195.478,10
24149901	Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	1.025.000,00	44.333,33	829.521,90	-195.478,10
2414990101	Outras Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades	1.025.000,00	44.333,33	829.521,90	-195.478,10
2419	Outras Transf. Recursos Da Uniao E Suas Entidades	200.000,00	0,00	160.000,00	-40.000,00
241999	Outras Transf. Recursos Da Uniao E Suas Entidades	200.000,00	0,00	160.000,00	-40.000,00
24199901	Outras Transf. Recursos Da Uniao E Suas Entidades	200.000,00	0,00	160.000,00	-40.000,00
2419990101	Outras Transf. Recursos Da Uniao E Suas Entidades	200.000,00	0,00	160.000,00	-40.000,00
242	Transf. Estados E Do Df E Suas Entidades	1.709.000,00	0,00	1.505.848,72	-203.151,28
2421	Transf. Recursos Do Sus dos Estados E Df	250.000,00	0,00	135.848,72	-114.151,28
24215	Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus	250.000,00	0,00	135.848,72	-114.151,28
24215001	Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus	250.000,00	0,00	135.848,72	-114.151,28
2421500101	Transf. Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus	250.000,00	0,00	135.848,72	-114.151,28
2422	Transf. Convenios Dos Estados/df E Suas Entidades	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
24225	Transf. Convenio Estado Para O Sus	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
24225001	Transf. Convenio Estado Para O Sus - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422500101	Transf. Convenio Estado Para O Sus - Principal	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
242251	Transf. Convenio Estado Dest Prog De Educacao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
24225101	Transf. Convenio Estado Dest Prog De Educacao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422510101	Transf. Convenio Estado Dest Prog De Educacao	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2429	Outras Transf. De Recursos Dos Estados	1.159.000,00	0,00	1.370.000,00	211.000,00
242999	Outras Transf. Recursos Dos Estados	1.159.000,00	0,00	1.370.000,00	211.000,00
24299901	Outras Transf. Recursos Dos Estados - Principal	1.159.000,00	0,00	1.370.000,00	211.000,00
2429990101	Outras Transf. Recursos Dos Estados - Principal	709.000,00	0,00	920.000,00	211.000,00
2429990102	Outras Transf. Recursos Dos Estados - Vale	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
244	Transf. De Instituicoes Privadas	5.421.000,00	0,00	0,00	-5.421.000,00
2441	Transf. De Instituicoes Privadas	5.421.000,00	0,00	0,00	-5.421.000,00
244199	Outras Transf. Conv. De Instit. Privadas	5.421.000,00	0,00	0,00	-5.421.000,00
24419901	Outras Transf. Conv. De Instit. Privadas-principal	5.421.000,00	0,00	0,00	-5.421.000,00
2441990101	Outras Transf. Conv. De Instit. Privadas- Renova	2.400.500,00	0,00	0,00	-2.400.500,00
2441990102	Outras Transf. Conv. De Instit. Privadas-ren.educa	3.020.500,00	0,00	0,00	-3.020.500,00
	TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	10.110.900,00	44.333,33	2.495.370,62	-7.615.529,38
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	44.194.000,00	2.528.930,04	24.526.240,40	-19.667.759,60
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	-4.216.400,00	-365.082,34	-3.006.994,28	1.209.405,72
	TOTAL GERAL	39.977.600,00	2.163.847,70	21.519.246,12	-18.458.353,88



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Agosto de 2022

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	64.114,32	513.603,24
	SALARIO FAMILIA	1.807,04	13.683,51
	SALARIO MATERNIDADE	1.212,00	17.089,03
	EMPRESTIMO CONSIGNANDO CEF	35.596,68	246.169,89
	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	19.315,60	162.013,91
	CAPITAL INTEGRALIZADO SICOOB	75,00	650,00
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	0,00
	CONVENIO FARMACIA MARLI MED	0,00	4.429,29
	CONVENIO FARMACIA CAVA	8.433,94	52.288,88
	CONVENIO FARMACIA DROGAVILLE	3.419,70	22.076,83
	PENSAO ALIMENTICIA	4.077,74	19.043,81
	INSS AUTONOMO	530,75	4.858,08
	IRRF EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	0,00
	ISSQN EXTRAORÇAMENTARIO	0,00	0,00
	SEST / SENAT	0,00	0,00
	ACERTOS - FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00
	MULTA DE TRANSITO	104,13	352,98
	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	0,00	0,00
	CONVENIO FARMACIA ROSA MARIA	1.042,26	5.328,20
	PENSAO ALIMENTICIA/RENDIMENTOS	0,00	1.440,00
	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00
	REC. A REGULARIZAR GESTAO 2017/2020	0,00	0,00
	RESPONSABIL. TES. GESTAO 2017/2020	0,00	0,00
	PENDENCIAS GESTAO 2017/2020	0,00	0,00
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	27.356,95
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		139.729,16	1.090.384,60
CAMARA MUNICIPAL DE MARLIEIRA	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00
	REST/INDENIZ. REFORMA IMOVEL ANEXO	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS	0,00	25.708,15
	IRRF	0,00	19.444,89
	ISSQN	0,00	0,00
	INSS AUTONOMOS	0,00	0,00
	INSS SERVIDORES	104,40	15.100,10
	EMPRESTIMO CEF - CAMARA	0,00	41.656,68
	SALARIO FAMILIA	112,94	395,29
	SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.058,70
	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	705,76	3.058,75
	RESTITUICAO/INDEN. REFORMA IMOVEL	0,00	0,00
	RESTITUICAO/INDEN. REF.IMOVEL ANEXO	0,00	0,00
	REPASSES FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	115.516,67	924.133,32
	REPASSES FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		116.439,77	1.035.555,88
TOTAL GERAL		256.168,93	2.125.940,48



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Agosto de 2022

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BCO BRASIL 3442-8 FPM		261.870,38	326.129,66
	BCO BRASIL 18807-7 ITR		249,94	3.818,18
	BCO BRASIL 42688-1 FMS-FNS BLATB	BLATB	0,00	0,00
	BCO BRASIL 18751-8 FEP		697.524,01	281.826,37
	BCO BRASIL 3718-4 CIDE	CIDE	17.730,63	10.145,88
	BCO BRASIL 4286-2 SALARIO EDUCACAO	QESE	166.658,91	166.007,58
	BCO BRASIL 4569-1 PNATE	PNTE	46.567,27	37.450,18
	BCO BRASIL 43725-5 PAGTOS ORDINARIO		6.640,67	7.230,44
	BCO BRASIL 19660-6 ECD MS FNS	BLATB	838,13	819,11
	BCO BRASIL 58045-7 FMS - MS	BLATB	0,00	0,00
	BCO BRASIL 50292-8 FUNDEB	FUNDEB	629.335,09	194.254,21
	BCO BRASIL 50292-8 FUNDEB APLIC	FUNDEB	0,00	0,00
	BCO BRASIL 43725-5 PAGTOS ORDINA AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 43097-8 DENGUE	DENGUE	17.660,29	16.934,54
	BCO BRASIL 46807-X RIA APLIC	FIA	0,00	0,00
	BCO BRASIL 51276-1 BRASIL CARINHOSO	O.FNDE	0,00	0,00
	BCO BRASIL 18807-7 ITR APLIC		0,00	0,00
	BCO BRASIL 51803-4 PNAE	PNAE	34.451,72	11.056,06
	BCO BRASIL 51803-4 PNAE APLIC	PNAE	0,00	0,00
	BCO BRASIL 23614-4 SIMPLES NACIONAL		15.026,70	21.812,22
	BCO BRASIL 23644-6 USINA LIXO APLIC		0,00	0,00
	BCO BRASIL 34705-1 PTE ESTADUAL	PTE	295.319,92	165.951,20
	BCO BRASIL 34705-1 PTE ESTADUAL AP	PTE	0,00	0,00
	BCO BRASIL 58046-5 FMS - MS APLIC	BLATB	0,00	0,00
	BCO BRASIL 29391-1 AGRICULT. RESERV		0,00	0,00
	BCO BRASIL 29389-X SAUDE 15%	SAUDE	232,79	211.339,04
	BCO BRASIL 29390-3 EDUCACAO 25%	ENSINO	112,59	458.292,97
	BCO BRASIL 22470-7 VIGSAN - MS AP	VIGSAN	67,95	64,68
	BCO BRASIL 30361-5 AFM		0,00	0,00
	BCO BRASIL 30418-2 PACS	PACS	0,00	0,00
	BCO BRASIL 43097-8 DENGUE APLIC	DENGUE	0,00	0,00
	BCO BRASIL 18751-8 FEP APLIC		0,00	0,00
	BCO BRASIL 4286-2 SALARIO EDUC. AP	QESE	0,00	0,00
	BCO BRASIL 4569-1 PNATE APLIC	PNATE	0,00	0,00
	BCO BRASIL 28290-1 CAPACIT DIST AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 30419-0 SAUDE BUCAL AP	PSAUBU	0,00	0,00
	BCO BRASIL 30420-4 PSF APLIC	PSF	0,00	0,00
	BCO BRASIL 30421-2 TFVS APLIC		0,00	0,00
	BCO BRASIL 30422-0 VIGSAN APLIC	VIGSAN	0,00	0,00
	BCO BRASIL 42841-8 SISVAN APLIC	SISVAN	0,00	0,00
	BCO BRASIL 32308-X BLATB APLIC	BLATB	0,00	0,00
	BCO BRASIL 32146-X APARELHO		0,00	0,00
	BCO BRASIL 32776-X IPVA		89.345,35	58.585,58
	BCO BRASIL 32712-3 IPI		91.525,65	76.429,11
	BCO BRASIL 32773-5 ICMS		3.610.605,58	1.919.473,81
	BCO BRASIL 3442-8 FPM APLIC		0,00	0,00
	BCO BRASIL 34429-X SAUDE CASA	S.CASA	0,00	0,00
	BCO BRASIL 42349-1 PBFI		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42335-1 BOLSA FAMILIA	B.FAMI	0,00	0,00
	BCO BRASIL 13719-7 FUNASA		0,00	0,00
	BCO BRASIL 34593-8 CONS. TUTEIAR AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 29390-3 EDUCACAO 25% AP	ENSINO	0,00	0,00
	BCO BRASIL 29389-X SAUDE 15% APLIC	SAUDE	0,00	0,00
	BCO BRASIL 34421-4 FARM. MINAS AP	FMINAS	0,00	0,00
	BCO BRASIL 34344-7 PISO MINEIRO AP	P.MIN	0,00	0,00
	BCO BRASIL 40719-4 CONTA SALARIO		2.277,27	200,72
	BCO BRASIL 23644-6 USINA LIXO		6.398,58	6.091,02
	BCO BRASIL 28290-1 CAPACIT DIST	QESE	3.325,47	3.165,62
	BCO BRASIL 30419-0 SAUDE BUCAL	PSAUBU	242,44	230,79
	BCO BRASIL 30420-4 PSF	PSF	459,21	437,14
	BCO BRASIL 30422-0 VIGSAN	VIGSAN	772,32	735,20
	BCO BRASIL 34344-7 PISO MINEIRO	P.MIN	0,00	0,00
	BCO BRASIL 40719-4 CONTA SALARIO AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 41676-2 PRO MUNICIPIO		0,00	0,00
	BCO BRASIL 36532-7 FUNDO M CULTURA		45,76	131.639,46
	BCO BRASIL 36532-7 BDMG/FINANC. AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 39067-4 PDDE APLIC	PDDE	0,00	0,00
	BCO BRASIL 36632-3 T.ESCOLAR ESTADO	PTE	0,00	0,00
	BCO BRASIL 36324-3 VIGSAN	BLVGS	587,02	563,33
	BCO BRASIL 36324-3 VIGSAU APLIC	BLVGS	0,00	0,00
	BCO BRASIL 36632-3 TR.ESCOL SEE AP	PTE	0,00	0,00
	BCO BRASIL 53413-7 IGDBF	IGDBF	108,40	14.538,62
	BCO BRASIL 53413-7 IGDBF APLIC	IGDBF	0,00	0,00
	BCO BRASIL 53417-X FMASSCFV	SCFV	70.890,69	28.129,42



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Agosto de 2022

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	BCO BRASIL 53417-X FMASCFV APLIC	FNAS	0,00	0,00
	BCO BRASIL 53412-9 FMASBPC APLIC	FNAS	0,00	0,00
	BCO BRASIL 53415-3 IGDSUAS APLIC	IDGSUA	0,00	0,00
	BCO BRASIL 53410-2 ACESSUAS APLIC	FNAS	0,00	0,00
	BCO BRASIL 49693-6 PISO MINEIRO	P.MIN	42.256,46	60.530,10
	BCO BRASIL 49693-6 PISO MINEIRO AP	P.MIN	0,00	0,00
	BCO BRASIL 42321-1 REF ESCOL J. PED		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42321-1 R ESCOL J.PED AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42317-3 REFORMA CRAS AP		0,00	0,43
	BCO BRASIL 43600-3 ILUMINACAO PUBLI	ILUMIN	0,00	0,00
	BCO BRASIL 47462-2 ARRECADACAO		0,28	0,26
	BCO BRASIL 47715-X FMS 2016	FESAUD	291.280,22	446.737,40
	BCO BRASIL 47715-X FMS 2016 APLIC	BLATB	0,00	0,00
	BCO BRASIL 47214-X FMS APLIC	BLATB	0,00	0,00
	BCO BRASIL 48008-8 FUNDO M TURISMO		8.482,28	4.931,22
	BCO BRASIL 48904-2 CONST PRACA		0,00	0,00
	PARQ BCO BRASIL 48904-2 C PRACA PARQ AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 48121-1 FMS REPASSE AP	FES	0,00	0,00
	BCO BRASIL 47875-X FES	FES	17.996,63	79.124,58
	BCO BRASIL 47875-X FES APLIC	FES	0,00	0,00
	BCO BRASIL 53283-5 EMENDA PARLAM		107.704,74	102.527,64
	BCO BRASIL 39937-X SEMAD		0,00	39.378,26
	BCO BRASIL 39938-8 SEDESE		0,00	10.242,99
	BCO BRASIL 39926-4 SEINFRA		0,00	0,00
	BCO BRASIL 39939-6 SEE	CONVED	203,53	94.520,26
	BANCOS CONTINUACAO		0,00	0,00
	BCO BRASIL 39807-1 SEGOV		0,00	0,00
	BCO BRASIL 39939-6 SEE APLIC	CONVED	0,00	0,00
	BCO BRASIL 60319-8 LEI ALDIR BLANC		0,00	16,95
	BCO BRASIL 60319-8 L ALDIR BLANC AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 43656-9 SAUDE BUCAL	PSAUBU	1.005,52	964,19
	BCO BRASIL 49891-2 C CRISTIANO COST		0,00	0,00
	BCO BRASIL 49891-2 C CRISTIANO C AP	CONVOT	0,00	0,00
	BCO BRASIL 49433-X FUNASA 2		24.440,52	101.061,57
	BCO BRASIL 53387-4 EMENDA PARLAM	FES	919,09	874,91
	BCO BRASIL 53387-4 EMENDA PARLAM	FES	0,00	0,00
	AP BCO BRASIL 40041-6 BDMG PARQUE	FUNASA	1.533,01	1.459,32
	BCO BRASIL 53773-0 RES 7166 SAUDE	FES	0,00	0,00
	BCO BRASIL 53736-5 RES 7165 SAUDE	FES	21.541,15	20.505,72
	BCO BRASIL 49433-X FUNASA 2 APLIC		0,00	0,00
	CEF 53-7 MOVIMENTO		97.774,35	367.619,52
	CEF 115-0 CVRD		1.608,35	1.608,35
	CEF 115-0 CVRD APLIC		0,00	0,00
	CEF 155000-0 PNAE APLIC	PNAE	0,00	0,00
	CEF 197-5 CONCURSO 2015 APLIC		0,00	0,00
	CEF 624007-6 FMS BLATB APLIC	BLATB	0,00	0,00
	CEF 624010-6 FMS APLIC	BLATB	0,00	0,00
	CEF 53-7 MOVIMENTO APLIC		0,00	0,00
	CEF 149-5 CONTA SALARIO		0,02	263,73
	CEF 149-5 CONTA SALARIO APLIC		0,00	0,00
	CEF 60360-9 POUPANCA SALARIO		110,00	105,43
	CEF 60360-9 POUPANCA SALARIO APLIC		0,00	0,00
	CEF 175000-9 PDDE APLIC	PDDE	0,00	0,00
	CEF 647029-2 C QUADRA CV GD/REF AP		0,00	0,00
	CEF 647038-1 CONVENIO TRATOR APLIC		0,00	0,00
	CEF 71007-0 FUNDACAO RENOVA		37,24	37,24
	CEF 624013-0 FMS	SUS	683.371,65	174.542,43
	CEF 624013-0 FMS APLIC	OUTSUS	0,00	0,00
	CEF 6244013-0 CUSTEIO BLATB	BLATB	0,00	0,00
	CEF 624015-7 FMS APLIC	FININV	0,00	0,00
	CEF 71014-3 PRESAL		114.970,80	109.488,90
	CEF 71014-3 PRESAL APLIC		0,00	0,00
	CEF 71001-1 FUNASA	FUNASA	0,00	13.244,51
	CEF 647032-2 REF QUADRA-CAMPO AP		0,00	0,00
	CEF 624006-8 FNSBLAFB APLIC	BLAFB	0,00	0,00
	BCO BRADESCO 500909-0 MOVIMENTO		0,00	0,00
	BCO SICOOB 166648-7 ARRECADACAO		9.014,38	42.503,58
	BCO SICOOB 166649-5 SAUDE 15%	SAUDE	109,67	83,83
	BCO SICOOB 166650-9 EDUCACAO 25%	ENSINO	216,68	691,09
	BCO SICOOB 166652-5 MOVIMENTO		319,52	5.474,07
	BCO SICOOB 166653-3 PAGTO SALARIOS		1.089,38	300,17
	BCO SICOOB 174019-9 CONCURSO 2019		14.237,70	14.705,10
	CEF 197-5 CONCURSO 2015		18,05	18,05
	BCO BRASIL 123456-0 TESTE		0,00	0,00
	BCO BRASIL 19660-6 ECD-FNS AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 22470-7 VIG/MS AP	VIGSAN	0,00	0,00



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Agosto de 2022

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	BCO BRASIL 22825-7 FUNDEB	FUNDEB	0,00	0,00
	BCO BRASIL 22825-7 FUNDEB AP	FUNDEB	0,00	0,00
	BCO BRASIL 23614-4 SNA AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 283143-0 ICMS DES		149.056,26	107.370,74
	BCO BRASIL 283143-0 ICMS DES AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 30330-5 PTE/SEE	PTE	0,00	0,00
	BCO BRASIL 30330-5 PTE/SEE AP	PTE	0,00	0,00
	BCO BRASIL 30421-2 TFVS	VIGSAN	577,83	549,86
	BCO BRASIL 30719-X MDS PAA		0,00	0,00
	BCO BRASIL 30719-X MDS PAA AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 32308-X BLATB	BLATB	168,62	161,82
	BCO BRASIL 32310-1 BLVGS	BLVGS	0,00	0,00
	BCO BRASIL 32310-1 FMS-FNS AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 32414-0 ALIENACAO	ALIENA	0,00	0,00
	BCO BRASIL 32414-0 ALIENACAO AP	ALIENA	0,00	0,00
	BCO BRASIL 32441-8 TURISMO		0,00	0,00
	BCO BRASIL 32441-8 TURISMO AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 32712-3 IPI AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 32773-5 ICMS AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 32776-X IPVA AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 33734-X POCO ARTESIAN		0,00	0,00
	BCO BRASIL 33734-X POCO ARTESIAN AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 3441-X SAUDE CASA		0,00	0,00
	BCO BRASIL 3441-X SAUDE CASA AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 34421-4 FARMAC MINAS	FMINAS	560,25	537,03
	BCO BRASIL 34429-X SAUDE CASA		944,47	944,47
	BCO BRASIL 34593-8 CONSELHO	CTUTEL	240,71	229,14
	BCO BRASIL 34594-6 CENTRO CONVIV		0,00	0,00
	BCO BRASIL 34594-6 CENTRO CONVIV AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 3718-4 CIDE AP	CIDE	0,00	0,00
	BCO BRASIL 41676-2 PRO MUNICIPIO AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 41703-3 CONV/AMBUL		0,00	0,00
	BCO BRASIL 41703-3 CONV/AMBUL AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 41705-X CONV/VEIC		0,00	0,00
	BCO BRASIL 41705-X CONV/VEIC AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42042-5 AFM		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42042-5 AFM AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42304-1 FMAS	FES	70.258,46	62.263,91
	BCO BRASIL 42304-1 FMAS AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42483-8 SAUDE VEIC		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42483-8 SAUDE VEIC AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42688-1 BLATB AP	BLATB	0,00	0,00
	BCO BRASIL 42841-8 SISVAN	SISVAN	8.932,53	8.497,80
	BCO BRASIL 43360-8 TR. ESCOL 2014		0,00	0,00
	BCO BRASIL 43360-8 TR.ESCOL 2014 AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 4451-2 CEX		0,00	0,00
	BCO BRASIL 58044-9 PAB-MS		0,00	0,00
	BCO BRASIL 58046-5 PAB/MS/FMS		14,47	13,78
	BCO BRASIL 27952-8 CPBF		0,00	0,00
	BANCOS CONTINUACAO 1		0,00	0,00
	BCO BRASIL 27952-8 CPBF AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 30418-2 PACS AP	PACS	0,00	0,00
	BCO BRASIL 37329-X FMAS PJOV		0,00	0,00
	BCO BRASIL 39067-4 PDDE	PDDE	9.719,01	9.246,55
	BCO BRASIL 41936-2 IGD-SUAS		0,00	0,00
	BCO BRASIL 41936-2 IGD-SUAS AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42335-1 IGDBF AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42336-X IGD-SUAS		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42336-X IGD-SUAS AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42337-8 PROJovem		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42337-8 PROJovem AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42349-1 CRAS AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 49255-8 CAMINH ESCOLA		0,00	0,00
	BCO BRASIL 49255-8 CAMINH ESCOLA AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 13719-7 FUNASA AP		0,00	0,00
	CEF 108-8 FIA	FIA	0,00	0,00
	CEF 108-8 FIA AP		0,00	0,00
	CEF 155000-0 FNDE/MEC	PNAE	65,21	65,21
	CEF 175000-9 PDDE	PDDE	2.084,75	1.985,35
	CEF 440030-0 CRECHE-PNAC	FESAUD	185,56	176,71
	CEF 440030-0 CRECHE-PNAC AP	PNAC	0,00	0,00
	CEF 6672004-3 PNAE	PNAE	0,00	0,00
	CEF 6672004-3 PNAE AP	PNAE	0,00	0,00
	CEF 6672005-1 BRASIL ALFABETIZADO		0,00	0,00
	CEF 672005-1 BRASIL ALFABETIZADO AP		0,00	0,00
	CEF 87-1 CALC R JOSE MARINHO		0,00	0,00



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Agosto de 2022

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	CEF 87-1 CALC R JOSE MARINHO AP		0,00	0,00
	CEF 93-6 EQ. FISIOTERAPIA		0,00	0,00
	BCO ITAU 23613-8 ICMS		0,00	0,00
	BCO ITAU 23613-8 ICMS AP		0,00	0,00
	BCO ITAU 24007-2 MOVIMENTO		0,00	0,00
	BCO ITAU 24026-2 ASPEMAR CONV		0,00	0,00
	BCO ITAU 2322-9 ILUMINACAO	ILUMIN	0,00	0,00
	BCO ITAU 2322-9 ILUMINACAO AP	ILUMIN	0,00	0,00
	BCO BRASIL 34247-5 MASCHESTER		0,00	0,00
	BCO BRASIL 34247-5 MASCHESTER AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42177-4 ACADEMIA		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42177-4 ACADEMIA AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42368-8 PALCO PQ EXP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42368-8 PALCO PQ EXP AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 46807-X RIA	FIA	290,67	276,23
	BCO BRASIL 48354-0 PSB-SCFV		0,00	0,00
	BCO BRASIL 48354-0 PSB-SCFV AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 50394-0 PSB-BPC		0,00	0,00
	BCO BRASIL 50394-0 PSB-BPC AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 50719-9 PSB-ACESSUAS		0,00	0,00
	BCO BRASIL 50719-9 PSB-ACESSUAS AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42164-2 PTE SEE/MG	PTE	0,00	0,00
	BCO BRASIL 42164-2 PTE SEE/MG AP	PTE	0,00	0,00
	BCO BRASIL 43729-8 FES	FES	0,00	0,00
	BCO BRASIL 43729-8 FES AP	FES	0,00	0,00
	BCO BRASIL 51276-1 BRASIL CARINHOSO	O.FNDE	1.527,95	1.452,01
	CEF 624007-6 FMS BLATB	BLATB	1.676,99	1.597,03
	CEF 624010-6 FMS	BLATB	427,91	407,51
	CEF 647022-5 PAVIM CAVA GRANDE		0,00	0,00
	CEF 647022-5 PAVIM CAVA GRANDE AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 53410-2 ACESSUAS	FNAS	0,00	0,00
	BCO BRASIL 53412-9 FMSBPC	FNAS	1.373,34	1.307,33
	BCO BRASIL 53415-3 IGDUSAS	FNAS	34.503,54	20.317,75
	CEF 647028-4 PAV STO ANTONIO		0,00	0,00
	CEF 647028-4 PAV STO ANTONIO AP		0,00	0,00
	CEF 647029-2 QDRA CV GDE/CPO SEDE		0,00	0,00
	CEF 647031-4 MIRANTE JACROA		0,00	0,00
	CEF 647031-4 MIRANTE JACROA AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42317-3 REFORMA CRAS AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 43600-3 ILUMINACAO AP	ILUMIN	0,00	0,00
	BCO BRASIL 42691-1 BLVGS	BLVGS	0,00	0,00
	BCO BRASIL 42691-1 BLVGS AP	BLVGS	0,00	0,00
	BCO BRASIL 47214-X FNS CONVENENTE	BLATB	662,61	635,87
	BCO BRASIL 48008-8 FM TURISMO AP		0,00	0,00
	CEF 53-7 MOVIMENTO CDB/RDB AP		0,00	0,00
	CEF 647032-2 QDRA SEDE/CPO CV GDE		0,00	0,00
	CEF 624006-8 BLAFB	BLAFB	1.448,90	1.379,82
	BCO BRASIL 43656-9 SAUDE BUCAL AP	PSAUBU	0,00	0,00
	BCO BRASIL 48121-1 FMS CUSTEIO EST	FES	13.191,84	12.549,83
	BCO BRASIL 54837-5 PAR CAM ESCOL AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 47462-2 ARRECADACAO AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 50015-1 LEILAO	ALIENA	0,00	0,00
	BCO BRASIL 50185-9 RES 5969 D CRON		0,00	0,00
	BCO BRASIL 50185-9 RES 5969 D.CR AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 50188-3 QUAL SAU MULH		0,00	0,00
	BCO BRASIL 50188-3 QUAL SAU MULH AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 49215-9 RES 5523		0,00	0,00
	BCO BRASIL 49215-9 RES 5523 AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 54837-5 PAR CAM ESCOLA		0,00	0,00
	BCO BRASIL 55108-2 PAR		0,00	0,00
	BCO BRASIL 55108-2 PAR AP		0,00	0,00
	CEF 647038-1 CONV TRATOR		0,00	0,00
	BCO BRASIL 52280-5 FMS	FES	108.359,23	103.150,66
	BCO BRASIL 52280-5 FMS AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 53736-5 RES7165 SAUDE AP	FES	0,00	0,00
	BCO BRASIL 53773-0 RES7166 SAUDE AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 40060-2 BDMG CEMITERIO		0,00	0,00
	BCO BRASIL 40061-0 BDMG COB.QDRA		0,00	0,00
	CEF 71001-1 FUNASA AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 34412-8 FPM		0,00	0,00
	BCO BRASIL 39807-1 SEGOV AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 53283-5 EM.PARLAMENT AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 42317-3 REF.ESCOLA		0,86	0,43
	BANCOS CONTINUACAO 2		0,00	0,00
	BCO BRASIL 4217-3 REF. ESCOLA AP		0,00	0,00
	BCO BRASIL 39.830-6 FMS		57.810,64	41.116,00



BALANCETE DA RECEITA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Agosto de 2022

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
	BCO BRASIL 53.005-5 CONVENIO 882771	FUNASA	0,00	20.546,89
	BCO BRASIL 53.733-0		3.337,68	3.177,25
	BCO BRASIL 59.113-0 COVID EPIDIMEOL	COVEPI	5.669,72	5.387,94
	BCO BRASIL 59.799		10.785,21	10.249,20
	BCO BRASIL 40.192-7 RESERVA		1.287.692,54	369.026,37
	CEF 71.020-8 PAV. RUAS CAVA GRANDE	CONVOT	0,00	93.222,36
	BCO BRASIL 56.727-2 FNDE		0,00	0,00
	BCO BRASIL 55173-2 FES	FES	0,00	34.878,08
	FMS 624015-7	FININV	117.814,95	167.220,40
	BCO DO BRASIL C/ 55.658-0-RES7553	EMPSES	0,00	101.831,90
	BCO DO BRASIL C/ 40288-5-RES7488	FESAUD	52.710,88	50.177,20
	BCO DO BRASIL C/55069-8 RES-7150	FESAUD	0,00	14.854,85
	BCO DO BRASIL C/ 55.974-1-VALE	VALE	781.378,04	304.851,04
	BCO DO BRASIL C/55669-6 RES-7554	VEISES	0,00	50.489,69
	BCO DO BRASIL C/56475-3 RES-7751	VEIFES	109,08	50.323,46
	BCO DO BRASIL 40442-X FMEL		5,54	0,00
	BCO DO BRASIL C/56775-2 RES-7791	VANFES	301.073,08	286.654,23
	BCO DO BRASIL C/56896-1 RES-7857	NASFMG	376.804,35	365.684,13
	BCO DO BRASIL C/40431-4 SAMARCO	SAMARC	0,00	201.176,99
	BCO DO BRASIL 56934-8 RES-7841/7799	VIGFES	62.533,53	60.000,00
	BCO DO BRASIL 56941-0	VIGSIF	26.408,83	25.338,88
	BCO DO BRASIL C/56974-7	LRPDMG	9.939,48	9.536,78
	BCO DO BRASIL 56978-X	VIGMIN	30.641,43	29.400,00
	BCO DO BRASIL C/56994-1	PCDFES	50.485,14	7.126,00
	BCO DO BRASIL 56921-6	VCEFES	20.844,51	20.000,00
	BCO DO BRASIL 56927-5	VISAT	20.844,51	20.000,00
	BCO DO BRASIL C/56937-2	ARBOVI	29.839,54	28.630,60
	BCO DO BRASIL 56818-X	IMUNIZ	31.838,08	135.848,72
	BANCO DO BRASIL C/56474-5	OAPSMG	49.792,12	150.000,00
	BANCO DO BRASIL 57225-X	ILUMIN	56.093,56	0,00
	BANCO DO BRASIL 64463-3	SIGTV	10.361,11	0,00
	BANCO DO BRASIL 57487-2	FESMAC	0,00	0,00
	BANCO DO BRASIL 58299-9	EMENDA	935.789,66	0,00
	BANCO DO BRASIL 63923-0	SIGSUA	256.795,36	0,00
	CEF 6071021-6	RETROE	395.000,00	0,00
	BCO DO BRASIL 58509-2	FESAUD	3.151,34	0,00
	BCO DO BRASIL 58412-6	EQUFES	151.160,44	0,00
	BCO DO BRASIL 73125-0	EMEIND	161.174,10	0,00
TOTAL DA ENTIDADE			13.211.268,37	8.838.779,74
CAMARA MUNICIPAL DE MARLIEIRA	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	CEF 581-4		150.071,97	7.232,53
TOTAL DA ENTIDADE			150.071,97	7.232,53
TOTAL GERAL			13.361.340,34	8.846.012,27

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA	
CAMARA MUNICIPAL DE MARLIEIRA	

HAMILTON LIMA PAULA PREFEITO MUNICIPAL	ROMULO SOARES RODRIGUES VIEIRA 120712/O	DALVA MAGDA DE QUEIROZ CONTROLADOR INTERNO	HUGO DE PAULA SILVA SECRETÁRIO DE FAZENDA
---	--	---	--

REPASSES AO LEGISLATIVO		
MUNICÍPIO		PERÍODO
MARLIÉRIA		2022
POPULAÇÃO	NÚMERO DE VEREADORES	% CONFORME POPULAÇÃO
4030	9	7%

CAMPO	CONSIDERAR A NO CÁLCULO?	DESCRIÇÃO		VALOR
1		ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONFORME ART. 29 A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	I = (II+III+IV+V)	21.574.271,67
2		IMPOSTOS	II = SOMA (3 ao 16)	1.773.836,63
3	SIM	1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte (IRRF) - Trabalho - Principal		207.394,45
4	SIM	1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte (IRRF) - Outros Rendimentos - Principal		0,00
5	SIM	1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) - Principal		99.789,23
6	SIM	1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		672,59
7	SIM	1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		128,05
8	SIM	1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		4.435,88
9	SIM	1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis (ITBI) - Principal		230.883,71
10	SIM	1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros		0,00
11	SIM	1.1.1.8.01.4.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa		0,00
12	SIM	1.1.1.8.01.4.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00
13	SIM	1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - Principal		1.230.344,20
14	SIM	1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		188,52
15	SIM	1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00
16	SIM	1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		0,00
17		TAXAS	III = (18)	120.077,33
18	SIM	1.1.2.0.00.0.0 Taxas		120.077,33
19		CONTRIBUIÇÕES	IV = (20)	0,00
20	SIM	1.1.3.0.00.0.0 Contribuição de Melhoria - Principal		0,00
21	NÃO	1.2.4.0.0.0.1.1 Contribuição para o custeio do serviço de Iluminação Pública - Principal		183.971,10
21		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	V = SOMA (22 ao 29)	19.680.357,71
22	SIM	1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		11.335.312,33
23	SIM	1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		496.840,58
24	SIM	1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		438.882,81
25	SIM	1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		15.473,24
26	SIM	1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		0,00
27	SIM	1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Municípios - Principal		7.009.000,02
28	SIM	1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Municípios - Principal		301.197,22
29	SIM	1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		78.882,16
30	SIM	1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) - Principal		4.769,35
31		(-) TOTAL DAS DEDUÇÕES	VI = SOMA (31 AO 32)	0,00
32	NÃO	(-) Dedução das Receitas Tributárias (Renúncia, Restituição, Compensação) EXCETO Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB		0,00
33	NÃO	(-) Deduções de Receitas Para Formação do FUNDEB, conf. STJ- MS 44.795 - MG (2014/0013355-6)		-3.347.971,22

34	Receita base de cálculo do Exercício Anterior conforme Balancete receita acumulada até dezembro de 2021	VII = (I-VI)	21.574.271,67
----	---	--------------	---------------

35	Repasse Anual a conceder Sobre Receitas Base Cálculo Exercício Anterior conforme Art. 29 A - Constituição Federal/1988	VIII = (VII/7*100)	1.510.199,02
36	Despesas Fixadas para Câmara Municipal na LOA		1.386.200,00
Com amparo nas disposições do art. 29-A da Constituição da República, EC 25/2000 e em conformidade com as consultas nº 668.962; 676.763 e 678.348 do TCEMG, se o valor calculado do repasse financeiro ao Legislativo municipal for MENOR que a despesa fixada para a Câmara Municipal na LOA, a Prefeitura deverá repassar o menor valor apurado. Portanto, se o valor orçado foi inferior ao limite, o repasse será efetuado com base no que for fixado no orçamento; se superior, o repasse será efetuado até o respectivo limite previsto nos dispositivos legais.			
37	REPASSE TOTAL A CONCEDER		1.386.200,00
38	DIFERENÇA ENTRE CÁLCULO DO VALOR REAL DE REPASSE E DESPESA FIXADA NA LOA		123.999,02
39	DIFERENÇA ENTRE CÁLCULO DO VALOR REAL DE REPASSE E DESPESA FIXADA NA LOA (MENSAL)		10.333,25

SALDO BANCÁRIO A DEDUZIR DO REPASSE		
40	Saldo bancário em Poder da Câmara em 31.12 do EXERCÍCIO ANTERIOR não devolvido ao Executivo	0,00
41	(-) Restos a Pagar Processados	0,00
42	(-) Restos a Pagar NÃO Processados (Consulta 951.427) Havendo cancelamento de tais Restos a Pagar NÃO Processados, o seu valor deverá ser compensado no repasse.	0,00
43	(-) Outros Valores a Compensar	0,00
44	TOTAL A DEDUZIR NO REPASSE	IX = (38-(39+40+41))

45	Repasse MENSAL a conceder (descontando VALORES A DEDUZIR, se existir)	115.516,67
----	---	------------

Extrato Fornecedor (Video) - 2022

Favorecido : CAMARA MUNICIPAL DE MARLIERIA

Codigo: 000157

Periodo : TODOS

OP/RP	Conta	Data	Valor em R\$	Voucher	Data	Pago/Cancelado	Saldo a pagar
OP00015	0771	03/01/22	115.516,63	000175	20/01	115.516,63	
TOTAL	JANEIRO		115.516,63				0,00
OP00112	0771	18/02/22	115.516,67	000852	21/02	115.516,67	
OP00216	0771	25/02/22	115.516,67	001395	14/03	115.516,67	
TOTAL	FEVEREIRO		231.033,34				0,00
OP00329	0771	01/04/22	115.516,67	002235	11/04	115.516,67	
TOTAL	ABRIL		115.516,67				0,00
OP00430	0771	01/05/22	115.516,67	003246	19/05	115.516,67	
TOTAL	MAIO		115.516,67				0,00
OP00524	0771	01/06/22	115.516,67	004111	20/06	115.516,67	
TOTAL	JUNHO		115.516,67				0,00
OP00623	0771	11/07/22	115.516,67	004884	20/07	115.516,67	
OP00715	0771	31/07/22	115.516,67	005818	22/08	115.516,67	
TOTAL	JULHO		231.033,34				0,00
OP00802	0771	02/09/22	115.516,67	006389	14/09	115.516,67	
TOTAL	SETEMBRO		115.516,67				0,00
TOTAL	DE OP/RP		1.039.649,99				0,00



DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE REPASSES PARA O PODER LEGISLATIVO - REALIZADO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Agosto - 2022

Limite máximo de repasses - Art. 29 - A § 2º, I da CR/88	
Limite máximo de repasses em porcentagem (%) - (população até 100.000 habitantes)	7%
Limite máximo em valor monetário (R\$)	1.510.199,02
Valor máximo de repasses ao Poder Legislativo para 2022	1.510.199,02

Limite mínimo de repasses - Art. 29 - A § 2º, III c / c art. 168 da CR/88							
Limite mínimo (1/12)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
Repasses mensais - duodécimos - (art. 168 CR/88)	115.516,63	115.516,67	115.516,67	115.516,67	115.516,67	115.516,67	1.386.200,00
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
	115.516,67	115.516,67	115.516,67	115.516,67	115.516,67	115.516,67	

Diferença A MENOR entre o limite máximo e mínimo	123.999,02
--	------------

Notas
- Os valores dos repasses realizados estão na coluna dos meses até o período selecionado. Nas demais colunas foram considerados os valores das dotações atualizadas do Poder Legislativo, divididas pelo restante dos meses.

RECEITAS TRIBUTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS ARRECADADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR														
Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1	Receitas Correntes	1.667.717,30	1.868.698,46	1.551.344,82	1.424.811,88	1.701.333,22	1.670.838,42	2.039.746,10	1.952.206,97	1.638.268,00	1.715.360,94	2.023.524,34	2.320.421,32	21.574.271,77
11	Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	77.720,26	106.030,50	122.742,21	99.858,96	155.510,47	140.718,34	248.008,60	167.272,62	277.766,60	207.895,87	164.325,81	126.063,72	1.893.913,96
111	Impostos	68.124,18	97.663,48	114.353,28	87.455,64	151.888,57	135.952,21	245.111,59	161.759,03	248.707,34	186.764,29	156.506,05	119.550,97	1.773.836,63
	Impostos s/ Renda e Prov. de Qualquer Natureza													
1113		9.797,04	1.507,04	23.863,16	18.552,22	17.391,72	477,59	32.885,09	14.520,90	17.690,97	17.400,41	18.103,89	35.204,42	207.394,45
111303	Imposto s/ Renda Retido na Fonte	9.797,04	1.507,04	23.863,16	18.552,22	17.391,72	477,59	32.885,09	14.520,90	17.690,97	17.400,41	18.103,89	35.204,42	207.394,45
1113031	Imposto s/ Renda Retido na Fonte - Trabalho	9.797,04	1.507,04	23.863,16	18.552,22	17.391,72	477,59	32.885,09	14.520,90	17.690,97	17.400,41	18.103,89	35.204,42	207.394,45
111303110	Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal	9.797,04	1.507,04	23.863,16	18.552,22	17.391,72	477,59	32.885,09	14.520,90	17.690,97	17.400,41	18.103,89	35.204,42	207.394,45
112	Taxas	9.596,08	8.367,02	8.388,93	12.403,32	3.621,90	4.766,13	2.897,01	5.513,59	29.059,26	21.131,58	7.819,76	6.512,75	120.077,33
1121	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.144,83	1.166,43	5.194,98	8.636,41	686,62	866,53	303,54	920,68	433,26	0,00	3.363,38	2.962,21	25.678,87
112102	Taxas Fiscal. das Telecomunicações	1.144,83	1.166,43	5.194,98	8.636,41	686,62	866,53	303,54	920,68	433,26	0,00	3.363,38	2.962,21	25.678,87
1121022	Taxa Fiscal. de Funcionamento - TFF	1.144,83	1.166,43	5.194,98	8.636,41	686,62	866,53	303,54	920,68	433,26	0,00	3.363,38	2.962,21	25.678,87
112102210														
0	Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Principal	1.144,83	1.166,43	5.194,98	8.630,56	535,48	866,53	303,54	920,68	433,26	0,00	2.913,67	2.322,68	24.432,64
112102220	Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - Multas/Juros	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,71	91,53	547,09
112102240	Taxa Fiscal. de Funcionam. - TFF - D.Ativ-Mult/Jur	0,00	0,00	0,00	0,00	151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	699,14
1122	Taxas pela Prest. de Serviços	8.451,25	7.200,59	3.193,95	3.766,91	2.935,28	3.899,60	2.593,47	4.592,91	28.626,00	21.131,58	4.456,38	3.550,54	94.398,46
112201	Taxas pela Prest. de Serviços em Geral	8.451,25	7.200,59	3.193,95	3.766,91	2.935,28	3.899,60	2.593,47	4.592,91	28.626,00	21.131,58	4.456,38	3.550,54	94.398,46
17	Transf. Correntes	1.589.997,04	1.762.667,96	1.428.602,61	1.324.952,92	1.545.822,75	1.530.120,08	1.791.737,50	1.784.934,35	1.360.501,40	1.507.465,07	1.859.198,53	2.194.357,60	19.680.357,81
171	Transf. da União e de suas Entidades	930.852,48	1.218.999,18	817.315,48	854.151,37	1.026.533,67	887.863,59	1.213.088,33	969.994,59	762.421,88	858.512,19	1.104.056,96	1.642.719,34	12.286.509,06
	Transf. dos Estados e do DF e suas Entidades	659.144,56	543.668,78	611.287,13	470.801,55	519.289,08	642.256,49	578.649,17	814.939,76	598.079,52	648.952,88	755.141,57	551.638,26	7.393.848,75
172	SUB-TOTAL DA RECEITA	1.667.717,30	1.868.698,46	1.551.344,82	1.424.811,88	1.701.333,22	1.670.838,42	2.039.746,10	1.952.206,97	1.638.268,00	1.715.360,94	2.023.524,34	2.320.421,32	21.574.271,77
	Deduções das Receitas (Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	1.667.717,30	1.868.698,46	1.551.344,82	1.424.811,88	1.701.333,22	1.670.838,42	2.039.746,10	1.952.206,97	1.638.268,00	1.715.360,94	2.023.524,34	2.320.421,32	21.574.271,77



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Agosto de 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MARLIEIRA

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0101 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 010101 - CAMARA MUNICIPAL DE MARLIERIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	28.805,17	1.132.990,09	105.143,40	790.603,53	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	834.839,90	74.302,21	597.234,15	0,00	0,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	834.839,90	74.302,21	597.234,15	0,00	0,00
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	24.239,90	4.750,24	19.481,60	0,00	0,00
31900499	Outros	0,00	24.239,90	4.750,24	19.481,60	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	660.600,00	56.536,72	478.417,76	0,00	0,00
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	0,00	268.600,00	18.470,95	156.973,44	0,00	0,00
31901106	Subsidio dos Vereadores	0,00	392.000,00	38.065,77	321.444,32	0,00	0,00
31901300	Obrigacoes Patronais	0,00	150.000,00	13.015,25	99.334,79	0,00	0,00
31901399	Outras Obrigacoes Patronais	0,00	150.000,00	13.015,25	99.334,79	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.805,17	298.150,19	30.841,19	193.369,38	0,00	0,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	28.805,17	298.150,19	30.841,19	193.369,38	0,00	0,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	75.000,00	11.522,95	60.527,11	0,00	0,00
33901401	Diarias de Vereadores	10.000,00	60.000,00	11.522,95	52.729,21	0,00	0,00
33901405	Diarias de Demais Servidores	0,00	15.000,00	0,00	7.797,90	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	3.404,85	28.504,22	3.404,85	28.504,22	0,00	0,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	3.404,85	28.504,22	3.404,85	28.504,22	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	8.000,00	1.304,73	5.676,09	0,00	0,00
33903399	Outras Despesas com Locomocao	1.000,00	8.000,00	1.304,73	5.676,09	0,00	0,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.590,32	46.272,10	3.678,61	25.750,27	0,00	0,00
33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	11.590,32	46.272,10	3.678,61	25.750,27	0,00	0,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.810,00	61.944,00	6.571,12	41.551,50	0,00	0,00
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.810,00	61.944,00	6.571,12	41.551,50	0,00	0,00
33904000	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	0,00	62.029,87	3.018,50	19.960,18	0,00	0,00
33904099	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	0,00	62.029,87	3.018,50	19.960,18	0,00	0,00
33904600	Auxilio Alimentacao	0,00	13.800,00	1.340,43	9.687,02	0,00	0,00
33909300	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	2.600,00	0,00	1.712,99	0,00	0,00
33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores	0,00	2.000,00	0,00	1.682,99	0,00	0,00
33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	0,00	600,00	0,00	30,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.444,00	0,00	12.444,00	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	12.444,00	0,00	12.444,00	0,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.444,00	0,00	12.444,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	12.444,00	0,00	12.444,00	0,00	0,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	0,00	12.444,00	0,00	12.444,00	0,00	0,00
	TOTAL	28.805,17	1.145.434,09	105.143,40	803.047,53	0,00	0,00

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	24.953,05	322.388,20	30.923,33	303.036,35	35.085,33	272.318,17
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.718,18	253.333,41	30.718,18	253.333,41	30.718,18	222.615,23
31900000	APLICACOES DIRETAS	30.718,18	253.333,41	30.718,18	253.333,41	30.718,18	222.615,23
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.129,41	208.368,33	25.129,41	208.368,33	25.129,41	183.238,92
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.473,55	35.121,45	3.473,55	35.121,45	3.473,55	31.647,90
31901107	Subsidio do Prefeito	14.437,24	115.497,92	14.437,24	115.497,92	14.437,24	101.060,68
31901108	Subsidio do Vice-Prefeito	7.218,62	57.748,96	7.218,62	57.748,96	7.218,62	50.530,34
31901300	Obrigacoes Patronais	5.588,77	44.965,08	5.588,77	44.965,08	5.588,77	39.376,31
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.588,77	44.965,08	5.588,77	44.965,08	5.588,77	39.376,31
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-5.765,13	69.054,79	205,15	49.702,94	4.367,15	49.702,94
33900000	APLICACOES DIRETAS	-5.765,13	69.054,79	205,15	49.702,94	4.367,15	49.702,94
33901400	Diarias - Pessoal Civil	0,00	2.000,00	205,15	1.548,15	467,15	1.548,15
33901403	Diarias de Prefeito	0,00	2.000,00	205,15	1.548,15	467,15	1.548,15
33903000	Material de Consumo	-5.765,13	35.359,79	0,00	20.359,79	0,00	20.359,79
33903001	Combustiveis Automotivos	-5.765,13	20.359,79	0,00	20.359,79	0,00	20.359,79
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	31.695,00	0,00	27.795,00	3.900,00	27.795,00
33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	31.425,00	0,00	27.525,00	3.900,00	27.525,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Agosto de 2022

44905206	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTAL	24.953,05	327.588,20	30.923,33	308.236,35	35.085,33	277.518,17

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - PROCURADORIA / CONSULTORIA JURIDICA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	8.547,43	97.290,10	19.547,43	97.290,10	30.547,43	88.652,03
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.547,43	96.560,82	19.547,43	96.560,82	30.547,43	88.013,39
31900000	APLICACOES DIRETAS	8.547,43	96.560,82	19.547,43	96.560,82	30.547,43	88.013,39
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.992,34	61.014,79	6.992,34	61.014,79	6.992,34	54.022,45
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	0,00	26,06	0,00	26,06	0,00	26,06
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.992,34	60.988,73	6.992,34	60.988,73	6.992,34	53.996,39
31901300	Obrigações Patronais	1.555,09	12.746,99	1.555,09	12.746,99	1.555,09	11.191,90
31901303	Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.555,09	12.746,99	1.555,09	12.746,99	1.555,09	11.191,90
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	22.799,04	11.000,00	22.799,04	22.000,00	22.799,04
31909101	Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	0,00	22.799,04	11.000,00	22.799,04	22.000,00	22.799,04
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	729,28	0,00	729,28	0,00	638,64
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	729,28	0,00	729,28	0,00	638,64
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903699	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00
33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	548,00	0,00	548,00	0,00	548,00
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	181,28	0,00	181,28	0,00	90,64
33909199	Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais	0,00	181,28	0,00	181,28	0,00	90,64
	TOTAL	8.547,43	97.290,10	19.547,43	97.290,10	30.547,43	88.652,03

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	83.854,10	1.298.023,57	123.066,75	1.034.790,12	135.343,38	981.946,47
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.762,27	307.456,23	37.762,27	307.456,23	36.792,67	272.595,34
31900000	APLICACOES DIRETAS	37.762,27	307.456,23	37.762,27	307.456,23	36.792,67	272.595,34
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.801,74	18.019,45	1.801,74	18.019,45	1.801,74	16.217,71
31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordinários Tesouro	1.801,74	18.019,45	1.801,74	18.019,45	1.801,74	16.217,71
31900300	Pensoes do RPPS e do Militar	1.802,77	10.816,62	1.802,77	10.816,62	1.802,77	9.013,85
31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinários Tesouro	1.802,77	10.816,62	1.802,77	10.816,62	1.802,77	9.013,85
31900400	Contratação por Tempo Determinado	8.069,20	65.797,93	8.069,20	65.797,93	8.069,20	57.728,73
31900499	Outros	8.069,20	65.797,93	8.069,20	65.797,93	8.069,20	57.728,73
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.582,04	165.451,36	21.582,04	165.451,36	20.612,44	146.770,70
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	12.370,92	90.761,57	12.370,92	90.761,57	11.401,32	81.292,03
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	9.211,12	74.689,79	9.211,12	74.689,79	9.211,12	65.478,67
31901300	Obrigações Patronais	4.506,52	47.370,87	4.506,52	47.370,87	4.506,52	42.864,35
31901303	Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	4.506,52	47.370,87	4.506,52	47.370,87	4.506,52	42.864,35
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.091,83	990.567,34	85.304,48	727.333,89	98.550,71	709.351,13
33500000	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.238,00	620,00	5.758,00	620,00	5.758,00
33504100	Contribuições	0,00	8.238,00	620,00	5.758,00	620,00	5.758,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	46.091,83	982.329,34	84.684,48	721.575,89	97.930,71	703.593,13
33903000	Material de Consumo	-10.534,11	134.607,70	14.777,32	109.779,94	19.824,42	106.232,16
33903001	Combustíveis Automotivos	-19.260,97	23.240,00	0,00	23.240,00	0,00	23.240,00
33903007	Generos de Alimentacao	-363,10	8.703,96	186,00	8.703,96	1.548,88	7.443,96
33903016	Material de Expediente	6.110,58	11.673,41	933,90	6.399,93	5.197,22	6.399,93
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,00	96,00	0,00	36,00	0,00	36,00
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higieneizacao	0,00	1.167,45	0,00	1.167,45	63,45	1.167,45
33903037	Material para Manutencao de Veiculos	0,00	13.605,14	0,00	13.605,14	0,00	13.605,14
33903099	Outros Materiais de Consumo	2.979,38	76.121,74	13.657,42	56.627,46	13.014,87	54.339,68
33903300	Passagens e Despesas com Locomocao	150,00	2.150,00	0,00	1.023,90	0,00	1.023,90
33903399	Outras Despesas com Locomocao	150,00	2.150,00	0,00	1.023,90	0,00	1.023,90
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	42.873,14	5.482,19	37.390,95	5.482,19	37.390,95
33903506	Consult. e Assessoria p Captacao Rec. Convenios	0,00	42.873,14	5.482,19	37.390,95	5.482,19	37.390,95
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.060,00	20.831,64	0,00	18.174,26	2.596,87	18.174,26
33903614	Locação de Imóveis	2.060,00	20.831,64	0,00	18.174,26	2.596,87	18.174,26
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.816,94	359.087,81	15.440,75	181.819,34	19.443,65	173.634,36
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
33903915	Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Agosto de 2022

33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	7.157,46	213,18	5.841,30	213,18	5.841,30
33903927	Fornecimento de Alimentacao	0,00	45.419,70	3.038,33	13.541,30	3.038,33	13.541,30
33903929	Servicos de Energia Eletrica	0,00	50.000,00	0,00	17.369,26	0,00	17.369,26
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	200,00	33.999,96	0,00	23.110,87	2.690,06	23.110,87
33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	0,00	11.688,00	0,00	8.856,00	1.416,00	8.856,00
33903948	Servicos Graficos	0,00	9.934,10	0,00	9.934,10	0,00	9.934,10
33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	0,00	5.340,00	0,00	5.268,00	1.864,00	5.268,00
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8.456,94	193.168,59	12.029,24	95.518,51	10.222,08	87.493,53
33904000	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	0,00	84.555,00	6.250,00	54.410,00	6.250,00	48.160,00
33904002	Locacao de Softwares	0,00	75.000,00	6.250,00	50.000,00	6.250,00	43.750,00
33904005	Hospedagens de Sistemas	0,00	9.555,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
33904600	Auxilio Alimentacao	45.599,00	335.599,00	42.734,22	316.352,45	42.870,32	316.352,45
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	1.463,26	0,00	1.463,26	1.463,26	1.463,26
33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	1.463,26	0,00	1.463,26	1.463,26	1.463,26
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.161,79	0,00	1.161,79	0,00	1.161,79
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.671,25	46.966,15	13.830,00	33.492,10	345,00	20.007,10
44000000	INVESTIMENTOS	7.671,25	46.966,15	13.830,00	33.492,10	345,00	20.007,10
44900000	APLICACOES DIRETAS	7.671,25	46.966,15	13.830,00	33.492,10	345,00	20.007,10
44905200	Equipamentos e Material Permanente	7.671,25	46.966,15	13.830,00	33.492,10	345,00	20.007,10
44905206	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
44905218	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	2.939,00	0,00	2.939,00	0,00	2.939,00
44905220	Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	2.876,25	2.876,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224	Mobiliario em Geral	0,00	4.678,60	0,00	4.427,80	0,00	4.427,80
44905299	Outros Materiais Permanentes	4.795,00	35.672,30	13.830,00	25.325,30	345,00	11.840,30
	TOTAL	91.525,35	1.344.989,72	136.896,75	1.068.282,22	135.688,38	1.001.953,57

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020202 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	24.619,68	198.844,28	30.619,68	168.844,28	32.221,66	148.382,64
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.519,68	124.936,28	23.519,68	124.936,28	25.121,66	111.574,64
31900000	APLICACOES DIRETAS	23.519,68	124.936,28	23.519,68	124.936,28	25.121,66	111.574,64
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.360,27	103.326,44	20.360,27	103.326,44	22.399,23	93.124,21
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	4.510,56	21.540,82	4.510,56	21.540,82	7.083,12	21.540,82
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	15.849,71	81.785,62	15.849,71	81.785,62	15.316,11	71.583,39
31901300	Obrigacoes Patronais	3.159,41	21.609,84	3.159,41	21.609,84	2.722,43	18.450,43
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.159,41	21.609,84	3.159,41	21.609,84	2.722,43	18.450,43
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00	73.908,00	7.100,00	43.908,00	7.100,00	36.808,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	1.100,00	73.908,00	7.100,00	43.908,00	7.100,00	36.808,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
33901405	Diarias de Demais Servidores	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00
33903500	Servicos de Consultoria	0,00	66.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	66.000,00	6.000,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	6.600,00
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	1.100,00	7.700,00	1.100,00	7.700,00	1.100,00	6.600,00
	TOTAL	24.619,68	198.844,28	30.619,68	168.844,28	32.221,66	148.382,64

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DIVISAO DE ARRECADACAO E TESOURARIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	71.072,26	446.074,09	46.486,19	409.346,64	49.746,44	399.708,49
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.210,57	94.585,58	12.210,57	94.585,58	14.588,60	85.545,72
31900000	APLICACOES DIRETAS	12.210,57	94.585,58	12.210,57	94.585,58	14.588,60	85.545,72
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.133,24	77.964,49	10.133,24	77.964,49	12.511,27	71.001,96
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.090,81	45.625,05	6.090,81	45.625,05	8.468,84	42.704,95
31901109	Subsidio Secretarios Municipais	4.042,43	32.339,44	4.042,43	32.339,44	4.042,43	28.297,01
31901300	Obrigacoes Patronais	2.077,33	16.621,09	2.077,33	16.621,09	2.077,33	14.543,76
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.077,33	16.621,09	2.077,33	16.621,09	2.077,33	14.543,76
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	22.000,00	1.208,08	15.350,44	2.090,30	14.752,15
32900000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	22.000,00	1.208,08	15.350,44	2.090,30	14.752,15
32902100	Juros sobre a Divida por Contrato	5.000,00	22.000,00	1.208,08	15.350,44	2.090,30	14.752,15
32902101	Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	5.000,00	22.000,00	1.208,08	15.350,44	2.090,30	14.752,15
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.861,69	329.488,51	33.067,54	299.410,62	33.067,54	299.410,62
33900000	APLICACOES DIRETAS	53.861,69	329.488,51	33.067,54	299.410,62	33.067,54	299.410,62
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.437,90	18.646,35	2.942,63	17.721,12	2.942,63	17.721,12
33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	4.293,00	0,00	4.293,00	0,00	4.293,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Agosto de 2022

33903964	Servicos Bancarios	1.377,90	12.923,80	1.573,08	11.998,57	1.573,08	11.998,57
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	60,00	1.429,55	1.369,55	1.429,55	1.369,55	1.429,55
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	50.450,00	225.255,63	28.051,08	196.102,97	28.051,08	196.102,97
33904712	Contribuicao para o PIS/PASEP	50.450,00	225.255,63	28.051,08	196.102,97	28.051,08	196.102,97
33909300	Indenizacoes e Restituicoes	1.973,79	85.586,53	2.073,83	85.586,53	2.073,83	85.586,53
33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	1.973,79	85.586,53	2.073,83	85.586,53	2.073,83	85.586,53
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	93.143,96	7.348,50	72.892,44	9.495,35	72.892,44
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	93.143,96	7.348,50	72.892,44	9.495,35	72.892,44
46900000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	93.143,96	7.348,50	72.892,44	9.495,35	72.892,44
46907100	Principal da Divida Contratual Resgatado	10.000,00	93.143,96	7.348,50	72.892,44	9.495,35	72.892,44
46907101	Principal da Divida por Contrato - Interna	10.000,00	93.143,96	7.348,50	72.892,44	9.495,35	72.892,44
	TOTAL	81.072,26	539.218,05	53.834,69	482.239,08	59.241,79	472.600,93

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - DIVISAO DE TRIBUTACAO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	13.564,91	79.287,30	13.564,91	79.287,30	9.578,49	65.722,39
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.564,91	79.287,30	13.564,91	79.287,30	9.578,49	65.722,39
31900000	APLICACOES DIRETAS	13.564,91	79.287,30	13.564,91	79.287,30	9.578,49	65.722,39
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	2.659,45	19.668,32	2.659,45	19.668,32	2.659,45	17.008,87
31900499	Outros	2.659,45	19.668,32	2.659,45	19.668,32	2.659,45	17.008,87
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.434,81	49.391,07	9.434,81	49.391,07	5.660,22	39.956,26
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.485,31	19.640,08	2.485,31	19.640,08	2.485,31	17.154,77
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.949,50	29.750,99	6.949,50	29.750,99	3.174,91	22.801,49
31901300	Obrigacoes Patronais	1.470,65	10.227,91	1.470,65	10.227,91	1.258,82	8.757,26
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.470,65	10.227,91	1.470,65	10.227,91	1.258,82	8.757,26
	TOTAL	13.564,91	79.287,30	13.564,91	79.287,30	9.578,49	65.722,39

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.827,69	106.958,91	7.827,69	104.218,79	11.395,51	96.391,10
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.827,69	66.958,91	7.827,69	66.958,91	5.830,54	59.131,22
31900000	APLICACOES DIRETAS	7.827,69	66.958,91	7.827,69	66.958,91	5.830,54	59.131,22
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.403,55	55.566,12	6.403,55	55.566,12	4.406,40	49.162,57
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.403,55	55.566,12	6.403,55	55.566,12	4.406,40	49.162,57
31901300	Obrigacoes Patronais	1.424,14	11.392,79	1.424,14	11.392,79	1.424,14	9.968,65
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.424,14	11.392,79	1.424,14	11.392,79	1.424,14	9.968,65
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.000,00	0,00	37.259,88	5.564,97	37.259,88
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00	37.259,88	5.564,97	37.259,88
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	40.000,00	0,00	37.259,88	5.564,97	37.259,88
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	0,00	40.000,00	0,00	37.259,88	5.564,97	37.259,88
	TOTAL	7.827,69	106.958,91	7.827,69	104.218,79	11.395,51	96.391,10

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - SECAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.512,62	67.252,64	7.512,62	67.244,64	7.550,76	59.913,82
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.512,62	67.032,64	7.512,62	67.032,64	7.550,76	59.701,82
31900000	APLICACOES DIRETAS	7.512,62	67.032,64	7.512,62	67.032,64	7.550,76	59.701,82
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.241,80	57.489,20	6.241,80	57.489,20	6.120,60	51.429,20
31901112	Remuneracao de Membros de Conselhos	6.241,80	57.489,20	6.241,80	57.489,20	6.120,60	51.429,20
31901300	Obrigacoes Patronais	1.270,82	9.543,44	1.270,82	9.543,44	1.430,16	8.272,62
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.270,82	9.543,44	1.270,82	9.543,44	1.430,16	8.272,62
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	220,00	0,00	212,00	0,00	212,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	220,00	0,00	212,00	0,00	212,00
33901400	Diarias - Pessoal Civil	0,00	220,00	0,00	212,00	0,00	212,00
33901405	Diarias de Demais Servidores	0,00	220,00	0,00	212,00	0,00	212,00
	TOTAL	7.512,62	67.252,64	7.512,62	67.244,64	7.550,76	59.913,82



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Agosto de 2022

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0205 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	28.167,87	483.611,52	48.738,89	365.710,50	46.212,39	328.723,47
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.524,59	257.624,36	30.524,59	257.624,36	29.898,93	227.099,77
31900000	APLICACOES DIRETAS	30.524,59	257.624,36	30.524,59	257.624,36	29.898,93	227.099,77
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	12.291,23	0,00	12.291,23	0,00	12.291,23
31900499	Outros	0,00	12.291,23	0,00	12.291,23	0,00	12.291,23
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.971,05	200.527,10	24.971,05	200.527,10	24.459,22	175.556,05
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	14.534,97	115.769,79	14.534,97	115.769,79	14.023,14	101.234,82
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	6.393,65	51.149,20	6.393,65	51.149,20	6.393,65	44.755,55
31901109	Subsidio Secretarios Municipais	4.042,43	33.608,11	4.042,43	33.608,11	4.042,43	29.565,68
31901300	Obrigacoes Patronais	5.553,54	44.806,03	5.553,54	44.806,03	5.439,71	39.252,49
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.553,54	44.806,03	5.553,54	44.806,03	5.439,71	39.252,49
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.356,72	225.987,16	18.214,30	108.086,14	16.313,46	101.623,70
33500000	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	55.000,08	0,00	27.500,04	0,00	27.500,04
33504300	Subvencoes Sociais	0,00	55.000,08	0,00	27.500,04	0,00	27.500,04
33900000	APLICACOES DIRETAS	-2.356,72	170.987,08	18.214,30	80.586,10	16.313,46	74.123,66
33901400	Diarias - Pessoal Civil	751,46	1.821,46	650,68	1.635,78	650,68	1.635,78
33901404	Diarias de Secretarios	650,00	1.150,00	650,68	1.103,28	650,68	1.103,28
33901405	Diarias de Demais Servidores	101,46	671,46	0,00	532,50	0,00	532,50
33903000	Material de Consumo	-7.785,58	42.641,45	3.125,02	15.671,09	1.224,18	13.018,65
33903001	Combustiveis Automotivos	-8.523,44	4.717,04	0,00	4.717,04	0,00	4.717,04
33903007	Generos de Alimentacao	607,94	2.583,90	0,00	1.975,96	0,00	1.586,22
33903016	Material de Expediente	129,92	14.176,87	2.231,92	2.513,54	0,00	281,62
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	0,00	995,81	253,85	940,09	584,93	909,31
33903037	Material para Manutencao de Veiculos	0,00	3.330,90	0,00	3.330,90	0,00	3.330,90
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,00	16.836,93	639,25	2.193,56	639,25	2.193,56
33903200	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	3.657,40	11.430,00	3.810,00	7.620,00	3.810,00	3.810,00
33903299	Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.657,40	11.430,00	3.810,00	7.620,00	3.810,00	3.810,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.020,00	115.094,17	10.628,60	55.659,23	10.628,60	55.659,23
33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	462,51	0,00	285,09	0,00	285,09
33903927	Fornecimento de Alimentacao	1.020,00	16.782,90	1.960,00	3.777,00	1.960,00	3.777,00
33903948	Servicos Graficos	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00	764,00
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
33903964	Servicos Bancarios	0,00	804,50	33,00	262,35	33,00	262,35
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	93.380,26	8.635,60	47.670,79	8.635,60	47.670,79
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	800,00	36.700,60	0,00	35.900,60	0,00	34.564,60
44000000	INVESTIMENTOS	800,00	36.700,60	0,00	35.900,60	0,00	34.564,60
44900000	APLICACOES DIRETAS	800,00	36.700,60	0,00	35.900,60	0,00	34.564,60
44905200	Equipamentos e Material Permanente	800,00	36.700,60	0,00	35.900,60	0,00	34.564,60
44905206	Aparelhos e Utensilios Domesticos	800,00	2.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
44905218	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	9.797,00	0,00	9.797,00	0,00	9.797,00
44905224	Mobiliario em Geral	0,00	6.483,60	0,00	6.483,60	0,00	5.147,60
44905299	Outros Materiais Permanentes	0,00	18.020,00	0,00	18.020,00	0,00	18.020,00
	TOTAL	28.967,87	520.312,12	48.738,89	401.611,10	46.212,39	363.288,07

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. PROPRIOS 15%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	324.476,04	2.999.230,45	370.385,60	2.709.495,96	330.732,17	2.431.610,87
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.789,61	1.444.563,44	221.739,88	1.430.178,51	184.138,26	1.228.279,83
31700000		0,00	22.404,48	1.867,04	14.936,32	1.867,04	14.936,32
31710000	Transferencias a Consorcios Publicos	0,00	22.404,48	1.867,04	14.936,32	1.867,04	14.936,32
31717000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0,00	22.404,48	1.867,04	14.936,32	1.867,04	14.936,32
31900000	APLICACOES DIRETAS	226.789,61	1.422.158,96	219.872,84	1.415.242,19	182.271,22	1.213.343,51
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	38.137,36	202.102,10	31.220,59	195.185,33	37.819,05	163.964,74
31900499	Outros	38.137,36	202.102,10	31.220,59	195.185,33	37.819,05	163.964,74
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.807,07	980.084,38	155.807,07	980.084,38	117.708,26	842.251,47
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	137.127,06	838.953,86	137.127,06	838.953,86	107.236,03	719.800,96
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	18.680,01	141.130,52	18.680,01	141.130,52	10.472,23	122.450,51
31901300	Obrigacoes Patronais	32.845,18	239.972,48	32.845,18	239.972,48	26.743,91	207.127,30
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	32.845,18	239.972,48	32.845,18	239.972,48	26.743,91	207.127,30
31909100	Sentencas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909101	Sentencas Judiciais de Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.686,43	1.554.667,01	148.645,72	1.279.317,45	146.599,91	1.203.331,04
33700000	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	500,00	24.575,52	2.426,60	19.408,46	2.426,60	19.408,46



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Agosto de 2022

33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	500,00	24.575,52	2.426,60	19.408,46	2.426,60	19.408,46
33717000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00	24.575,52	2.426,60	19.408,46	2.426,60	19.408,46
33900000	APLICACOES DIRETAS	97.186,43	1.530.091,49	146.219,12	1.259.908,99	144.167,31	1.183.922,58
33901400	Diárias - Pessoal Civil	4.662,73	37.755,10	5.030,16	34.557,38	4.111,44	32.680,91
33901404	Diárias de Secretarios	90,00	690,00	146,05	676,01	173,92	616,92
33901405	Diárias de Demais Servidores	4.572,73	37.065,10	4.884,11	33.881,37	3.937,52	32.063,99
33903000	Material de Consumo	9.274,72	524.890,44	44.686,85	436.616,82	63.328,23	421.887,04
33903001	Combustiveis Automotivos	-11.017,04	105.674,27	0,00	105.674,27	0,00	105.674,27
33903007	Generos de Alimentacao	967,27	5.791,19	859,47	5.419,06	636,91	3.751,28
33903009	Medicamentos	-3.481,10	108.419,61	9.775,92	85.314,21	25.088,40	77.895,81
33903016	Material de Expediente	0,00	8.536,92	0,00	8.155,72	137,75	8.155,72
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	-865,70	4.346,05	1.444,68	4.277,55	1.391,75	3.051,27
33903029	Material para Audio, Video e Foto	0,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00
33903034	Material Laboratorial	-540,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
33903035	Material Hospitalar	0,00	617,68	0,00	617,68	0,00	617,68
33903037	Material para Manutencao de Veiculos	1.317,53	67.447,42	964,82	67.094,71	288,71	66.129,89
33903099	Outros Materiais de Consumo	22.893,76	219.579,30	27.613,96	155.585,62	31.756,71	152.133,12
33903500	Servicos de Consultoria	2.000,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00
33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903599	Outros Servicos de Consultoria	2.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	54.553,62	0,00	42.812,41	4.809,63	42.812,41
33903614	Locacao de Imoveis	0,00	17.908,62	0,00	16.167,41	2.309,63	16.167,41
33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	0,00	36.645,00	0,00	26.645,00	2.500,00	26.645,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	49.010,98	491.239,50	33.553,50	344.177,04	31.550,12	339.383,66
33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00
33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	3.139,25	34.785,95	3.294,49	33.119,57	2.895,24	32.430,32
33903922	Multas Indedutíveis	104,13	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00
33903927	Fornecimento de Alimentacao	0,00	39.699,50	1.699,94	11.418,67	1.699,94	11.418,67
33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	33.330,00	241.106,66	19.000,00	207.764,35	15.000,00	203.764,35
33903948	Servicos Graficos	0,00	9.874,80	0,00	9.874,80	0,00	9.874,80
33903953	Seguros em Geral	0,00	2.000,10	0,00	2.000,10	0,00	2.000,10
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	0,00	26.000,00	4.300,00	23.899,60	6.800,00	23.899,60
33903964	Servicos Bancarios	377,00	3.927,00	396,90	3.266,20	396,90	3.266,20
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	12.060,60	126.911,36	4.758,04	45.899,62	4.758,04	45.899,62
33904000	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00
33904002	Locacao de Softwares	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00
33904800	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	2.200,00	4.800,00	2.200,00	4.800,00	2.200,00	4.800,00
33909100	Sentencas Judiciais	0,00	41.949,00	0,00	41.949,00	0,00	41.949,00
33909105	Sentenca Jud. para Aquisicao Medicamentos	0,00	41.949,00	0,00	41.949,00	0,00	41.949,00
33909300	Indenizacoes e Restituicoes	38,00	626,93	38,00	626,93	20,00	608,93
33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	38,00	626,93	38,00	626,93	20,00	608,93
33930000	APLICACAO DIR. DEC. OP. ENTE C/ CONSORCIO PUBLICO	30.000,00	361.486,90	58.710,61	343.579,41	36.147,89	289.010,63
33933900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	361.486,90	58.710,61	343.579,41	36.147,89	289.010,63
33933936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	20.000,00	326.486,90	54.568,78	314.586,60	32.006,06	260.017,82
33933999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00	35.000,00	4.141,83	28.992,81	4.141,83	28.992,81
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	26.169,67	219.611,15	9.009,46	190.513,08	0,00	180.473,62
44000000	INVESTIMENTOS	26.169,67	219.611,15	9.009,46	190.513,08	0,00	180.473,62
44900000	APLICACOES DIRETAS	26.169,67	219.611,15	9.009,46	190.513,08	0,00	180.473,62
44905100	Obras e Instalacoes	0,00	40.809,33	0,00	40.809,33	0,00	40.809,33
44905101	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	0,00	40.809,33	0,00	40.809,33	0,00	40.809,33
44905200	Equipamentos e Material Permanente	26.169,67	178.801,82	9.009,46	149.703,75	0,00	139.664,29
44905204	Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	0,00	7.983,00	7.408,00	7.983,00	0,00	575,00
44905212	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	657,40	0,00	0,00	0,00	0,00
44905215	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224	Mobiliario em Geral	1.902,90	13.359,21	1.601,46	9.185,31	0,00	7.583,85
44905227	Veiculos Diversos	24.266,77	132.235,37	0,00	107.968,60	0,00	107.968,60
44905299	Outros Materiais Permanentes	0,00	24.566,84	0,00	24.566,84	0,00	23.536,84
	TOTAL	350.645,71	3.218.841,60	379.395,06	2.900.009,04	330.732,17	2.612.084,49

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. VINCULADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	140.757,83	1.916.287,01	195.759,50	1.537.377,32	176.522,07	1.394.182,90
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.608,33	1.034.145,70	129.608,33	1.033.712,05	106.712,60	914.378,88
31900000	APLICACOES DIRETAS	129.608,33	1.034.145,70	129.608,33	1.033.712,05	106.712,60	914.378,88
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	58.664,68	401.096,36	58.664,68	400.662,71	58.134,17	346.551,72
31900499	Outros	58.664,68	401.096,36	58.664,68	400.662,71	58.134,17	346.551,72
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.877,72	521.441,31	58.877,72	521.441,31	47.504,96	468.285,06
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	55.957,62	482.415,50	55.957,62	482.415,50	34.381,86	432.179,35



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Agosto de 2022

31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.920,10	39.025,81	2.920,10	39.025,81	2.920,10	36.105,71
31901300	Obrigações Patronais	12.065,93	111.608,03	12.065,93	111.608,03	11.276,47	99.542,10
31901303	Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	12.065,93	111.608,03	12.065,93	111.608,03	11.276,47	99.542,10
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.149,50	882.141,31	66.151,17	503.665,27	69.809,47	479.804,02
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.149,50	882.141,31	66.151,17	503.665,27	69.809,47	479.804,02
33903000	Material de Consumo	4.539,50	403.247,34	34.514,57	297.116,54	46.003,96	284.376,38
33903001	Combustíveis Automotivos	-1.350,92	52.372,05	0,00	42.671,05	0,00	42.671,05
33903009	Medicamentos	0,00	166.550,23	15.653,50	100.241,24	17.981,75	87.501,08
33903010	Material Odontológico	0,00	20.547,66	0,00	20.547,66	6.927,54	20.547,66
33903034	Material Laboratorial	-232,00	5.744,20	0,00	5.744,20	0,00	5.744,20
33903035	Material Hospitalar	0,00	1.540,60	0,00	1.433,60	993,60	1.433,60
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,00	24.120,75	0,00	24.120,75	0,00	24.120,75
33903099	Outros Materiais de Consumo	6.122,42	132.371,85	18.861,07	102.358,04	20.101,07	102.358,04
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903599	Outros Serviços de Consultoria	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33903630	Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.610,00	470.393,97	31.636,60	198.048,73	23.805,51	186.927,64
33903915	Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos	0,00	10.918,00	0,00	10.918,00	0,00	10.918,00
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	18.582,37	0,00	18.582,37	0,00	18.582,37
33903929	Serviços de Energia Elétrica	0,00	19.830,52	0,00	18.048,31	0,00	18.048,31
33903936	Serviço Médico-Hospitalar Odont. Laborat.	3.000,00	172.083,30	7.766,66	89.449,96	7.766,66	89.449,96
33903938	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	85.392,00	7.097,10	34.273,80	7.097,10	34.273,80
33903962	Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional	0,00	12.000,00	1.597,68	7.165,78	1.597,68	7.165,78
33903964	Serviços Bancários	10,00	2.016,00	77,35	1.222,70	77,35	1.222,70
33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.600,00	149.571,78	15.097,81	18.387,81	7.266,72	7.266,72
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	303.733,23	729.160,19	0,00	425.426,96	0,00	425.426,96
44000000	INVESTIMENTOS	303.733,23	729.160,19	0,00	425.426,96	0,00	425.426,96
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	303.733,23	729.160,19	0,00	425.426,96	0,00	425.426,96
44905200	Equipamentos e Material Permanente	303.733,23	729.160,19	0,00	425.426,96	0,00	425.426,96
44905218	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	299,56	0,00	299,56	0,00	299,56
44905227	Veículos Diversos	303.733,23	676.744,63	0,00	373.011,40	0,00	373.011,40
44905299	Outros Materiais Permanentes	0,00	52.116,00	0,00	52.116,00	0,00	52.116,00
	TOTAL	444.491,06	2.645.447,20	195.759,50	1.962.804,28	176.522,07	1.819.609,86

ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	165.375,92	1.612.472,43	186.616,25	1.372.915,75	189.957,12	1.276.004,44
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.970,77	691.370,93	85.970,77	691.370,93	87.582,45	608.414,54
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.970,77	691.370,93	85.970,77	691.370,93	87.582,45	608.414,54
31900400	Contratação por Tempo Determinado	34.717,64	187.851,77	34.717,64	187.851,77	37.130,91	156.148,51
31900499	Outros	34.717,64	187.851,77	34.717,64	187.851,77	37.130,91	156.148,51
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.928,30	407.776,02	41.928,30	407.776,02	40.353,21	365.847,72
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	29.472,06	304.938,16	29.472,06	304.938,16	32.640,79	275.466,10
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.712,42	65.410,20	7.712,42	65.410,20	7.712,42	57.697,78
31901109	Subsídio Secretários Municipais	4.743,82	37.427,66	4.743,82	37.427,66	0,00	32.683,84
31901300	Obrigações Patronais	9.324,83	95.743,14	9.324,83	95.743,14	10.098,33	86.418,31
31901303	Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.324,83	95.743,14	9.324,83	95.743,14	10.098,33	86.418,31
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.405,15	921.101,50	100.645,48	681.544,82	102.374,67	667.589,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.405,15	921.101,50	100.645,48	681.544,82	102.374,67	667.589,90
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.512,95	8.919,95	1.130,61	7.975,20	1.333,54	7.685,30
33901404	Diárias de Secretários	0,00	100,00	0,00	53,00	0,00	53,00
33901405	Diárias de Demais Servidores	1.512,95	8.819,95	1.130,61	7.922,20	1.333,54	7.632,30
33903000	Material de Consumo	47.989,20	513.017,40	80.083,46	459.460,94	81.315,81	446.015,92
33903001	Combustíveis Automotivos	-596,81	126.174,14	0,00	126.174,14	0,00	126.174,14
33903007	Generos de Alimentação	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00
33903014	Material Educativo e Esportivo	0,00	32.233,98	0,00	32.233,98	0,00	31.529,16
33903016	Material de Expediente	0,00	1.639,90	0,00	1.639,90	137,90	1.557,90
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	72,00	0,00	72,00	72,00	72,00
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higieneização	1.970,20	20.125,19	3.444,00	17.563,70	3.141,45	14.119,70
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.717,84	0,00	69.717,84	0,00	69.717,84
33903099	Outros Materiais de Consumo	46.615,81	261.873,35	76.639,46	210.878,38	77.964,46	201.664,18
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	690,00	3.987,50	0,00	3.278,00	418,50	3.278,00
33903399	Outras Despesas com Locomoção	690,00	3.987,50	0,00	3.278,00	418,50	3.278,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	16.800,76	699,99	14.467,36	699,99	14.467,36
33903614	Locação de Imóveis	0,00	6.620,76	0,00	6.620,76	0,00	6.620,76
33903625	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	7.000,00	699,99	4.666,60	699,99	4.666,60
33903699	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Agosto de 2022

33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	29.213,00	378.089,66	18.731,42	196.077,09	18.511,42	195.857,09
33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00
33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	2.593,00	28.214,30	1.497,72	26.197,19	1.497,72	26.197,19
33903927	Fornecimento de Alimentacao	0,00	19.362,60	467,65	6.025,89	467,65	6.025,89
33903929	Servicos de Energia Eletrica	0,00	12.000,00	0,00	8.247,37	0,00	8.247,37
33903934	Servicos de Selecao e Treinamento	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
33903948	Servicos Graficos	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00
33903957	Transporte Escolar	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903964	Servicos Bancarios	150,00	2.215,00	176,90	1.976,00	176,90	1.976,00
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	280.507,76	16.369,15	144.090,64	16.369,15	144.090,64
33909300	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	286,23	0,00	286,23	95,41	286,23
33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	0,00	286,23	0,00	286,23	95,41	286,23
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	116.147,60	433.299,11	0,00	265.144,38	2.530,00	261.136,38
44000000	INVESTIMENTOS	116.147,60	433.299,11	0,00	265.144,38	2.530,00	261.136,38
44900000	APLICACOES DIRETAS	116.147,60	433.299,11	0,00	265.144,38	2.530,00	261.136,38
44905100	Obras e Instalacoes	0,00	238.000,91	0,00	212.240,38	0,00	212.240,38
44905101	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	0,00	238.000,91	0,00	212.240,38	0,00	212.240,38
44905200	Equipamentos e Material Permanente	116.147,60	195.298,20	0,00	52.904,00	2.530,00	48.896,00
44905206	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	40.684,00	0,00	40.684,00	2.530,00	40.684,00
44905212	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	6.574,00	0,00	6.574,00	0,00	6.574,00
44905217	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	11.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905224	Mobiliario em Geral	-752,40	17.123,20	0,00	4.008,00	0,00	0,00
44905227	Veiculos Diversos	116.900,00	116.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	0,00	2.668,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00
	TOTAL	281.523,52	2.045.771,54	186.616,25	1.638.060,13	192.487,12	1.537.140,82

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - REC. VINCULADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	42.921,77	355.645,58	47.899,45	334.126,05	70.893,19	307.884,43
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.921,77	355.645,58	47.899,45	334.126,05	70.893,19	307.884,43
33900000	APLICACOES DIRETAS	42.921,77	355.645,58	47.899,45	334.126,05	70.893,19	307.884,43
33903000	Material de Consumo	26.271,77	192.092,83	22.326,92	178.428,38	45.320,66	152.186,76
33903007	Generos de Alimentacao	26.271,77	153.961,27	22.326,92	140.296,82	8.718,80	114.055,20
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,00	38.131,56	0,00	38.131,56	36.601,86	38.131,56
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.650,00	141.027,45	25.572,53	133.172,37	25.572,53	133.172,37
33903957	Transporte Escolar	16.650,00	121.757,49	25.506,53	114.216,41	25.506,53	114.216,41
33903964	Servicos Bancarios	0,00	600,00	66,00	286,00	66,00	286,00
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	18.669,96	0,00	18.669,96	0,00	18.669,96
33909300	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	22.525,30	0,00	22.525,30	0,00	22.525,30
33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	0,00	22.525,30	0,00	22.525,30	0,00	22.525,30
	TOTAL	42.921,77	355.645,58	47.899,45	334.126,05	70.893,19	307.884,43

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - FUNDEB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	251.581,95	1.843.685,53	239.735,31	1.831.838,89	252.574,71	1.592.411,44
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.581,95	1.820.489,55	239.735,31	1.808.642,91	252.574,71	1.569.215,46
31900000	APLICACOES DIRETAS	251.581,95	1.820.489,55	239.735,31	1.808.642,91	252.574,71	1.569.215,46
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	66.653,24	389.759,45	54.806,60	377.912,81	76.744,20	323.106,21
31900401	Pessoal (Recursos: Mínimo 70% do FUNDEB)	66.653,24	389.759,45	54.806,60	377.912,81	76.744,20	323.106,21
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.283,31	1.164.252,14	151.283,31	1.164.252,14	143.896,42	1.013.276,69
31901101	Pessoal (Recursos: Mínimo 70% do FUNDEB)	151.283,31	1.164.252,14	151.283,31	1.164.252,14	143.896,42	1.013.276,69
31901300	Obrigacoes Patronais	33.645,40	266.477,96	33.645,40	266.477,96	31.934,09	232.832,56
31901304	Obrigacoes Patronais FUNDEB(Mínimo 70%)	33.645,40	266.477,96	33.645,40	266.477,96	31.934,09	232.832,56
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.195,98	0,00	23.195,98	0,00	23.195,98
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.195,98	0,00	23.195,98	0,00	23.195,98
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	23.195,98	0,00	23.195,98	0,00	23.195,98
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	23.195,98	0,00	23.195,98	0,00	23.195,98
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	110.707,15	0,00	110.707,15	0,00	110.707,15
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	110.707,15	0,00	110.707,15	0,00	110.707,15
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	110.707,15	0,00	110.707,15	0,00	110.707,15
44905100	Obras e Instalacoes	0,00	110.707,15	0,00	110.707,15	0,00	110.707,15
44905101	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	0,00	110.707,15	0,00	110.707,15	0,00	110.707,15
	TOTAL	251.581,95	1.954.392,68	239.735,31	1.942.546,04	252.574,71	1.703.118,59



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Agosto de 2022

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - SECAO DE CULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	16.853,55	150.600,26	21.310,09	105.987,47	32.412,09	99.441,94
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.441,31	26.077,01	2.441,31	26.077,01	444,16	23.635,70
31900000	APLICACOES DIRETAS	2.441,31	26.077,01	2.441,31	26.077,01	444,16	23.635,70
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.997,15	21.635,80	1.997,15	21.635,80	0,00	19.638,65
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.997,15	21.635,80	1.997,15	21.635,80	0,00	19.638,65
31901300	Obrigações Patronais	444,16	4.441,21	444,16	4.441,21	444,16	3.997,05
31901303	Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	444,16	4.441,21	444,16	4.441,21	444,16	3.997,05
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.412,24	124.523,25	18.868,78	79.910,46	31.967,93	75.806,24
33900000	APLICACOES DIRETAS	14.412,24	124.523,25	18.868,78	79.910,46	31.967,93	75.806,24
33903000	Material de Consumo	219,24	15.239,85	1.360,55	15.103,86	10.382,50	11.799,64
33903007	Generos de Alimentacao	0,00	7.963,36	0,00	7.963,36	6.034,18	6.034,18
33903014	Material Educativo e Esportivo	0,00	598,50	0,00	598,50	598,50	598,50
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	33,20	2.374,09	143,45	2.317,04	143,45	1.050,59
33903099	Outros Materiais de Consumo	186,04	4.303,90	1.217,10	4.224,96	3.606,37	4.116,37
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	800,00	5.450,00	2.825,00	5.450,00	2.025,00	4.650,00
33903643	Servicos de Audio, Video e Foto	800,00	5.450,00	2.825,00	5.450,00	2.025,00	4.650,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	13.393,00	103.833,40	14.683,23	59.356,60	19.560,43	59.356,60
33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
33903948	Servicos Graficos	0,00	60,20	0,00	60,20	0,00	60,20
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	1.413,00	11.304,00	1.413,00	9.891,00	1.413,00	9.891,00
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	9.760,00	90.249,20	11.050,23	47.185,40	15.927,43	47.185,40
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	39.901,21	0,00	39.901,21	0,00	39.901,21
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	39.901,21	0,00	39.901,21	0,00	39.901,21
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	39.901,21	0,00	39.901,21	0,00	39.901,21
44905100	Obras e Instalacoes	0,00	36.551,21	0,00	36.551,21	0,00	36.551,21
44905101	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	0,00	36.551,21	0,00	36.551,21	0,00	36.551,21
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
	TOTAL	16.853,55	190.501,47	21.310,09	145.888,68	32.412,09	139.343,15

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - SECAO DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	9.230,07	77.558,49	16.694,05	68.709,90	15.285,12	57.960,90
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.047,07	43.078,14	9.047,07	43.078,14	11.044,22	37.692,52
31900000	APLICACOES DIRETAS	9.047,07	43.078,14	9.047,07	43.078,14	11.044,22	37.692,52
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	4.105,61	17.906,12	4.105,61	17.906,12	6.102,76	17.461,96
31900499	Outros	4.105,61	17.906,12	4.105,61	17.906,12	6.102,76	17.461,96
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.042,43	20.592,32	4.042,43	20.592,32	4.042,43	16.549,89
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	0,00	1.997,15	0,00	1.997,15	0,00	1.997,15
31901109	Subsidio Secretarios Municipais	4.042,43	18.595,17	4.042,43	18.595,17	4.042,43	14.552,74
31901300	Obrigações Patronais	899,03	4.579,70	899,03	4.579,70	899,03	3.680,67
31901303	Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	899,03	4.579,70	899,03	4.579,70	899,03	3.680,67
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183,00	34.480,35	7.646,98	25.631,76	4.240,90	20.268,38
33900000	APLICACOES DIRETAS	183,00	34.480,35	7.646,98	25.631,76	4.240,90	20.268,38
33903000	Material de Consumo	183,00	10.020,35	5.036,98	9.155,65	1.630,90	3.792,27
33903014	Material Educativo e Esportivo	0,00	7.928,55	5.036,98	7.432,55	1.630,90	2.395,57
33903099	Outros Materiais de Consumo	183,00	2.091,80	0,00	1.723,10	0,00	1.396,70
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	24.460,00	2.610,00	16.476,11	2.610,00	16.476,11
33903929	Servicos de Energia Eletrica	0,00	500,00	0,00	98,60	0,00	98,60
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	0,00	16.610,00	1.510,00	9.060,00	1.510,00	9.060,00
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	7.350,00	1.100,00	7.317,51	1.100,00	7.317,51
	TOTAL	9.230,07	77.558,49	16.694,05	68.709,90	15.285,12	57.960,90

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - FUNDO MUNICIPAL DE PRES. DE BENS CULTURAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	508,71	913,21	519,71	673,16	519,71	673,16
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508,71	913,21	519,71	673,16	519,71	673,16
33900000	APLICACOES DIRETAS	508,71	913,21	519,71	673,16	519,71	673,16
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	508,71	913,21	519,71	673,16	519,71	673,16



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Agosto de 2022

33903953	Seguros em Geral	508,71	508,71	508,71	508,71	508,71	508,71
33903964	Serviços Bancários	0,00	404,50	11,00	164,45	11,00	164,45
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	97.744,90	0,00	97.744,90	0,00	97.744,90
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	97.744,90	0,00	97.744,90	0,00	97.744,90
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	97.744,90	0,00	97.744,90	0,00	97.744,90
44905100	Obras e Instalacoes	0,00	97.744,90	0,00	97.744,90	0,00	97.744,90
44905102	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	0,00	97.744,90	0,00	97.744,90	0,00	97.744,90
	TOTAL	508,71	98.658,11	519,71	98.418,06	519,71	98.418,06

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIP MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENV

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	11.582,77	165.500,50	11.382,77	150.098,79	9.385,62	142.716,02
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.382,77	98.449,07	7.382,77	98.449,07	5.385,62	91.066,30
31900000	APLICACOES DIRETAS	7.382,77	98.449,07	7.382,77	98.449,07	5.385,62	91.066,30
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.039,58	82.320,47	6.039,58	82.320,47	4.042,43	76.280,89
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	0,00	23.142,41	0,00	23.142,41	0,00	23.142,41
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.997,15	19.674,56	1.997,15	19.674,56	0,00	17.677,41
31901109	Subsidio Secretarios Municipais	4.042,43	39.503,50	4.042,43	39.503,50	4.042,43	35.461,07
31901300	Obrigacoes Patronais	1.343,19	16.128,60	1.343,19	16.128,60	1.343,19	14.785,41
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.343,19	16.128,60	1.343,19	16.128,60	1.343,19	14.785,41
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	67.051,43	4.000,00	51.649,72	4.000,00	51.649,72
33700000	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33717000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	4.200,00	55.051,43	4.000,00	39.649,72	4.000,00	39.649,72
33901400	Diarias - Pessoal Civil	0,00	1.650,00	0,00	1.303,70	0,00	1.303,70
33901404	Diarias de Secretarios	0,00	1.050,00	0,00	944,20	0,00	944,20
33901405	Diarias de Demais Servidores	0,00	600,00	0,00	359,50	0,00	359,50
33903500	Servicos de Consultoria	4.000,00	29.032,25	4.000,00	25.032,25	4.000,00	25.032,25
33903599	Outros Servicos de Consultoria	4.000,00	29.032,25	4.000,00	25.032,25	4.000,00	25.032,25
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200,00	24.369,18	0,00	13.313,77	0,00	13.313,77
33903927	Fornecimento de Alimentacao	0,00	3.109,80	0,00	350,39	0,00	350,39
33903948	Servicos Graficos	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	200,00	17.004,38	0,00	8.708,38	0,00	8.708,38
	TOTAL	11.582,77	165.500,50	11.382,77	150.098,79	9.385,62	142.716,02

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0209 - SECRETARIA MUNICIP MEIO AMBIENTE, TURISMO E DESENV

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020902 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.698,50	0,00	9.110,45	1.300,00	9.110,45
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.698,50	0,00	9.110,45	1.300,00	9.110,45
33500000	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	11.594,00	0,00	9.100,00	1.300,00	9.100,00
33504100	Contribuicoes	0,00	11.594,00	0,00	9.100,00	1.300,00	9.100,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	104,50	0,00	10,45	0,00	10,45
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	104,50	0,00	10,45	0,00	10,45
33903964	Servicos Bancarios	0,00	104,50	0,00	10,45	0,00	10,45
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00
44905224	Mobiliario em Geral	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00
	TOTAL	0,00	14.333,50	0,00	11.745,45	1.300,00	11.745,45

ORGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIP OBRAS, SERV. URB. E AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - SECAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	394.050,18	4.377.938,94	466.898,57	3.653.700,26	528.622,65	3.502.720,66
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.078,98	929.949,56	126.078,98	929.949,56	114.696,37	808.519,47
31900000	APLICACOES DIRETAS	126.078,98	929.949,56	126.078,98	929.949,56	114.696,37	808.519,47
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	18.261,23	94.531,35	18.261,23	94.531,35	18.261,23	76.270,12
31900499	Outros	18.261,23	94.531,35	18.261,23	94.531,35	18.261,23	76.270,12
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.413,16	689.586,94	88.413,16	689.586,94	79.877,66	605.822,67



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Agosto de 2022

31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	77.323,19	598.234,79	77.323,19	598.234,79	70.917,98	525.560,49
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	7.047,54	59.012,71	7.047,54	59.012,71	4.917,25	51.965,17
31901109	Subsidio Secretarios Municipais	4.042,43	32.339,44	4.042,43	32.339,44	4.042,43	28.297,01
31901300	Obrigações Patronais	19.404,59	145.831,27	19.404,59	145.831,27	19.390,27	126.426,68
31901303	Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	19.404,59	145.831,27	19.404,59	145.831,27	19.390,27	126.426,68
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.971,20	3.447.989,38	340.819,59	2.723.750,70	413.926,28	2.694.201,19
33700000	TRANSFERÊNCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	4.000,00	31.700,00	3.869,00	30.952,00	3.869,00	30.952,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.000,00	31.700,00	3.869,00	30.952,00	3.869,00	30.952,00
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	4.000,00	31.700,00	3.869,00	30.952,00	3.869,00	30.952,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	263.971,20	3.416.289,38	336.950,59	2.692.798,70	410.057,28	2.663.249,19
33903000	Material de Consumo	119.125,55	1.535.055,04	183.979,14	1.354.509,36	207.326,50	1.351.662,26
33903001	Combustíveis Automotivos	-184,18	204.790,17	0,00	204.790,17	0,00	204.790,17
33903002	Lubrificantes Automotivos	0,00	14.500,00	0,00	14.308,90	0,00	14.308,90
33903007	Generos de Alimentação	1.580,46	5.313,82	1.923,00	5.134,06	626,76	3.211,06
33903011	Material Químico	0,00	31.495,00	0,00	31.495,00	16.850,00	31.495,00
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	791,00	0,00	791,00	791,00	791,00
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienização	1.624,38	2.914,58	159,60	939,70	309,30	780,10
33903037	Material para Manutenção de Veículos	0,00	143.158,54	0,00	138.429,59	0,00	138.429,59
33903099	Outros Materiais de Consumo	116.104,89	1.132.091,93	181.896,54	958.620,94	188.749,44	957.856,44
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00	31.290,72	2.100,00	27.598,13	3.692,59	27.598,13
33903606	Serviços Técnicos	2.100,00	16.800,00	2.100,00	14.700,00	2.100,00	14.700,00
33903614	Locação de Imóveis	0,00	12.740,72	0,00	11.148,13	1.592,59	11.148,13
33903699	Outros Serviços de Pessoas Físicas	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.745,65	1.811.082,31	150.871,45	1.271.829,90	199.038,19	1.245.127,49
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	50.273,00	0,00	50.273,00	0,00	50.273,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	108.000,00	9.000,00	63.000,00	9.000,00	63.000,00
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	36.091,87	318.874,65	1.868,27	277.897,72	50.944,94	277.897,72
33903915	Manut. e Conserv. de Máquinas e Equipamentos	0,00	22.565,10	0,00	22.565,10	0,00	22.565,10
33903916	Manutenção e Conservação de Veículos	3.685,00	93.724,97	5.862,83	55.833,85	7.374,83	55.833,85
33903917	Manut. Conserv. Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
33903927	Fornecimento de Alimentação	4.000,00	71.292,50	14.298,98	42.157,78	14.298,98	42.157,78
33903929	Serviços de Energia Elétrica	60.000,00	110.000,00	29.458,37	59.337,36	29.458,37	59.337,36
33903930	Serviços de Água e Esgoto	0,00	14.490,00	1.734,60	9.255,18	1.734,60	9.255,18
33903936	Serviço Médico-Hospitalar Odont. Laborat.	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903937	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
33903961	Limpeza e Conservação	0,00	73.000,00	8.196,83	38.848,14	8.196,83	38.848,14
33903973	Locação de Veículos para Transporte de Cargas	0,00	46.247,90	0,00	46.247,90	0,00	46.247,90
33903999	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	38.968,78	900.684,19	80.451,57	606.063,87	78.029,64	579.361,46
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	38.861,31	0,00	38.861,31	0,00	38.861,31
33909303	Outras Indenizações e Restituições	0,00	38.861,31	0,00	38.861,31	0,00	38.861,31
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	506.107,94	846.361,55	19.150,84	356.404,45	19.150,84	356.404,45
44000000	INVESTIMENTOS	506.107,94	846.361,55	19.150,84	356.404,45	19.150,84	356.404,45
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	506.107,94	846.361,55	19.150,84	356.404,45	19.150,84	356.404,45
44905100	Obras e Instalações	506.107,94	826.981,55	19.150,84	337.024,45	19.150,84	337.024,45
44905101	Obras e Instalações de Domínio Público	506.107,94	826.981,55	19.150,84	337.024,45	19.150,84	337.024,45
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00
	TOTAL	900.158,12	5.224.300,49	486.049,41	4.010.104,71	547.773,49	3.859.125,11

ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA

UNIDADE: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, SERV. URB. E AGRICULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	16.542,90	134.681,30	14.511,63	122.493,47	17.431,73	121.844,04
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.542,90	29.529,30	4.542,90	29.529,30	7.463,00	28.879,87
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.542,90	29.529,30	4.542,90	29.529,30	7.463,00	28.879,87
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.893,47	24.334,17	3.893,47	24.334,17	6.813,57	24.334,17
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.893,47	24.334,17	3.893,47	24.334,17	6.813,57	24.334,17
31901300	Obrigações Patronais	649,43	5.195,13	649,43	5.195,13	649,43	4.545,70
31901303	Contribuições Patronal INSS (exceto FUNDEB)	649,43	5.195,13	649,43	5.195,13	649,43	4.545,70
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	105.152,00	9.968,73	92.964,17	9.968,73	92.964,17
33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	85.000,00	9.968,73	84.812,17	9.968,73	84.812,17
33304100	Contribuições	0,00	85.000,00	9.968,73	84.812,17	9.968,73	84.812,17
33500000	TRANSFERÊNCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	Contribuições	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.152,00	0,00	8.152,00	0,00	8.152,00
33903000	Material de Consumo	0,00	8.152,00	0,00	8.152,00	0,00	8.152,00
33903099	Outros Materiais de Consumo	0,00	8.152,00	0,00	8.152,00	0,00	8.152,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	488.157,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	488.157,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

CONSOLIDADO

PERÍODO: Agosto de 2022

44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	488.157,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	488.157,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00
44905223	Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviaros	0,00	402.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	0,00	85.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	16.542,90	622.838,30	14.511,63	130.233,47	17.431,73	129.584,04



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Agosto de 2022

TOTALIZADOR GERAL POR CONTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO	MÊS	ACUMULADO
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.672.806,47	17.878.932,90	2.005.143,82	15.316.899,72	1.983.317,57	13.378.319,83
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.015.631,63	8.300.268,13	1.084.037,47	8.035.997,16	960.668,65	6.502.082,09
31700000		0,00	22.404,48	1.867,04	14.936,32	1.867,04	14.936,32
31710000	Transferencias a Consorcios Publicos	0,00	22.404,48	1.867,04	14.936,32	1.867,04	14.936,32
31717000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	0,00	22.404,48	1.867,04	14.936,32	1.867,04	14.936,32
31900000	APLICACOES DIRETAS	1.015.631,63	8.277.863,65	1.082.170,43	8.021.060,84	958.801,61	6.487.145,77
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.801,74	18.019,45	1.801,74	18.019,45	1.801,74	16.217,71
31900102	Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	1.801,74	18.019,45	1.801,74	18.019,45	1.801,74	16.217,71
31900300	Pensoes do RPPS e do Militar	1.802,77	10.816,62	1.802,77	10.816,62	1.802,77	9.013,85
31900302	Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	1.802,77	10.816,62	1.802,77	10.816,62	1.802,77	9.013,85
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	231.268,41	1.415.244,53	217.255,24	1.391.289,17	242.088,18	1.170.532,09
31900401	Pessoal (Recursos: Minimo 70% do FUNDEB)	66.653,24	389.759,45	54.806,60	377.912,81	76.744,20	323.106,21
31900499	Outros	164.615,17	1.025.485,08	162.448,64	1.013.376,36	165.343,98	847.425,88
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	643.530,70	5.551.722,45	700.067,42	5.369.540,21	562.327,07	4.296.549,53
31901101	Pessoal (Recursos: Minimo 70% do FUNDEB)	151.283,31	1.164.252,14	151.283,31	1.164.252,14	143.896,42	1.013.276,69
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	333.781,69	2.495.423,04	333.781,69	2.495.423,04	280.169,55	2.197.397,81
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	105.612,07	1.075.497,87	124.083,02	963.871,31	90.272,49	713.997,46
31901106	Subsidio dos Vereadores	0,00	392.000,00	38.065,77	321.444,32	0,00	0,00
31901107	Subsidio do Prefeito	14.437,24	115.497,92	14.437,24	115.497,92	14.437,24	101.060,68
31901108	Subsidio do Vice-Prefeito	7.218,62	57.748,96	7.218,62	57.748,96	7.218,62	50.530,34
31901109	Subsidio Secretarios Municipais	24.955,97	193.813,32	24.955,97	193.813,32	20.212,15	168.857,35
31901112	Remuneracao de Membros de Conselhos	6.241,80	57.489,20	6.241,80	57.489,20	6.120,60	51.429,20
31901300	Obrigacoes Patronais	137.228,01	1.259.261,56	150.243,26	1.208.596,35	128.781,85	972.033,55
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	103.582,61	842.783,60	103.582,61	842.783,60	96.847,76	739.200,99
31901304	Obrigacoes Patronais FUNDEB(Minimo 70%)	33.645,40	266.477,96	33.645,40	266.477,96	31.934,09	232.832,56
31901399	Outras Obrigacoes Patronais	0,00	150.000,00	13.015,25	99.334,79	0,00	0,00
31909100	Sentencas Judiciais	0,00	22.799,04	11.000,00	22.799,04	22.000,00	22.799,04
31909101	Sentencas Judiciais de Pessoal Ativo	0,00	22.799,04	11.000,00	22.799,04	22.000,00	22.799,04
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	22.000,00	1.208,08	15.350,44	2.090,30	14.752,15
32900000	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	22.000,00	1.208,08	15.350,44	2.090,30	14.752,15
32902100	Juros sobre a Divida por Contrato	5.000,00	22.000,00	1.208,08	15.350,44	2.090,30	14.752,15
32902101	Juros sobre a Divida por Contrato - Interna	5.000,00	22.000,00	1.208,08	15.350,44	2.090,30	14.752,15
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	652.174,84	9.556.664,77	919.898,27	7.265.552,12	1.020.558,62	6.861.485,59
33300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	85.000,00	9.968,73	84.812,17	9.968,73	84.812,17
33304100	Contribuicoes	0,00	85.000,00	9.968,73	84.812,17	9.968,73	84.812,17
33500000	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.000,00	86.832,08	620,00	42.358,04	1.920,00	42.358,04
33504100	Contribuicoes	12.000,00	31.832,00	620,00	14.858,00	1.920,00	14.858,00
33504300	Subvencoes Sociais	0,00	55.000,08	0,00	27.500,04	0,00	27.500,04
33700000	TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	4.500,00	68.275,52	6.295,60	62.360,46	6.295,60	62.360,46
33710000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	4.500,00	68.275,52	6.295,60	62.360,46	6.295,60	62.360,46
33717000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	4.500,00	68.275,52	6.295,60	62.360,46	6.295,60	62.360,46
33900000	APLICACOES DIRETAS	635.674,84	9.316.557,17	903.013,94	7.076.021,45	1.002.374,29	6.671.954,92
33901400	Diarias - Pessoal Civil	16.927,14	127.574,51	18.539,55	107.967,32	6.562,81	45.273,84
33901401	Diarias de Vereadores	10.000,00	60.000,00	11.522,95	52.729,21	0,00	0,00
33901403	Diarias de Prefeito	0,00	2.000,00	205,15	1.548,15	467,15	1.548,15
33901404	Diarias de Secretarios	740,00	2.990,00	796,73	2.776,49	824,60	2.717,40
33901405	Diarias de Demais Servidores	6.187,14	62.584,51	6.014,72	50.913,47	5.271,06	41.008,29
33903000	Material de Consumo	186.923,01	3.442.828,41	393.295,66	2.932.858,59	476.357,16	2.819.482,87
33903001	Combustiveis Automotivos	-46.698,49	537.327,46	0,00	527.626,46	0,00	527.626,46
33903002	Lubrificantes Automotivos	0,00	14.500,00	0,00	14.308,90	0,00	14.308,90
33903007	Generos de Alimentacao	29.064,34	185.498,50	25.295,39	170.674,22	17.565,53	137.262,90
33903009	Medicamentos	-3.481,10	274.969,84	25.429,42	185.555,45	43.070,15	165.396,89
33903010	Material Odontologico	0,00	20.547,66	0,00	20.547,66	6.927,54	20.547,66
33903011	Material Quimico	0,00	31.495,00	0,00	31.495,00	16.850,00	31.495,00
33903014	Material Educativo e Esportivo	0,00	40.761,03	5.036,98	40.265,03	2.229,40	34.523,23
33903016	Material de Expediente	6.240,50	36.027,10	3.165,82	18.709,09	5.472,87	16.395,17
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	863,00	0,00	863,00	863,00	863,00
33903021	Material de Copa e Cozinha	0,00	96,00	0,00	36,00	0,00	36,00
33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao	2.762,08	31.923,17	5.445,58	27.205,53	5.634,33	21.078,42
33903029	Material para Audio, Video e Foto	0,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00
33903034	Material Laboratorial	-772,00	6.194,20	0,00	6.194,20	0,00	6.194,20
33903035	Material Hospitalar	0,00	2.158,28	0,00	2.051,28	993,60	2.051,28
33903037	Material para Manutencao de Veiculos	1.317,53	321.380,59	964,82	316.298,93	288,71	315.334,11
33903099	Outros Materiais de Consumo	198.490,15	1.935.058,58	323.929,65	1.566.999,84	372.434,03	1.522.341,65
33903200	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	3.657,40	11.430,00	3.810,00	7.620,00	3.810,00	3.810,00
33903299	Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	3.657,40	11.430,00	3.810,00	7.620,00	3.810,00	3.810,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomocao	1.840,00	14.137,50	1.304,73	9.977,99	1.304,73	4.301,90
33903399	Outras Despesas com Locomocao	1.840,00	14.137,50	1.304,73	9.977,99	1.304,73	4.301,90
33903500	Servicos de Consultoria	6.000,00	153.905,39	17.482,19	112.423,20	17.482,19	106.423,20



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO
CONSOLIDADO
PERÍODO: Agosto de 2022

33903503	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	70.000,00	6.000,00	40.000,00	6.000,00	34.000,00
33903506	Consult. e Assessoria p Captacao Rec. Convenios	0,00	42.873,14	5.482,19	37.390,95	5.482,19	37.390,95
33903599	Outros Servicos de Consultoria	6.000,00	41.032,25	6.000,00	35.032,25	6.000,00	35.032,25
33903600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.550,32	179.698,84	9.303,60	138.752,43	13.824,08	112.202,16
33903606	Servicos Tecnicos	2.100,00	16.800,00	2.100,00	14.700,00	2.100,00	14.700,00
33903614	Locacao de Imoveis	2.060,00	58.101,74	0,00	52.110,56	6.499,09	52.110,56
33903625	Servicos de Selecao e Treinamento	0,00	7.000,00	699,99	4.666,60	699,99	4.666,60
33903630	Servico de Apoio Adm. Tecnico e Operacional	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33903643	Servicos de Audio, Video e Foto	800,00	5.450,00	2.825,00	5.450,00	2.025,00	4.650,00
33903699	Outros Servicos de Pessoas Fisicas	11.590,32	87.847,10	3.678,61	57.325,27	2.500,00	31.575,00
33903900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	273.516,18	4.103.424,49	314.861,54	2.626.385,27	364.747,76	2.532.711,91
33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	160,00	50.433,00	160,00	50.433,00	0,00	50.273,00
33903905	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	108.000,00	9.000,00	63.000,00	9.000,00	63.000,00
33903912	Locacao de Maquinas e Equipamentos	38.311,87	326.437,65	4.088,27	285.460,72	53.164,94	285.460,72
33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos	0,00	49.573,10	0,00	49.573,10	0,00	49.573,10
33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos	9.417,25	183.197,56	10.868,22	140.129,37	11.980,97	139.440,12
33903917	Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
33903922	Multas Inedutíveis	104,13	104,13	104,13	104,13	0,00	0,00
33903927	Fornecimento de Alimentacao	5.020,00	195.667,00	21.464,90	77.271,03	21.464,90	77.271,03
33903929	Servicos de Energia Eletrica	60.000,00	192.330,52	29.458,37	103.100,90	29.458,37	103.100,90
33903930	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	14.490,00	1.734,60	9.255,18	1.734,60	9.255,18
33903934	Servicos de Selecao e Treinamento	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
33903936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	36.330,00	414.769,96	26.766,66	297.214,31	22.766,66	293.214,31
33903937	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
33903938	Servicos de Reabilitacao Profissional	0,00	85.392,00	7.097,10	34.273,80	7.097,10	34.273,80
33903943	Servicos de Telecomunicacoes	200,00	33.999,96	0,00	23.110,87	2.690,06	23.110,87
33903944	Servicos de Audio, Video e Foto	0,00	11.688,00	0,00	8.856,00	1.416,00	8.856,00
33903948	Servicos Graficos	0,00	25.626,10	0,00	25.626,10	0,00	25.626,10
33903953	Seguros em Geral	508,71	2.508,81	508,71	2.508,81	508,71	2.508,81
33903957	Transporte Escolar	16.650,00	122.249,49	25.506,53	114.708,41	25.506,53	114.708,41
33903961	Limpeza e Conservacao	0,00	73.000,00	8.196,83	38.848,14	8.196,83	38.848,14
33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional	27.663,00	135.064,00	8.820,68	90.176,26	16.885,65	90.176,26
33903964	Servicos Bancarios	1.914,90	22.995,30	2.334,23	19.186,72	2.334,23	19.186,72
33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda	0,00	5.340,00	0,00	5.268,00	1.864,00	5.268,00
33903973	Locacao de Veiculos para Transporte de Cargas	0,00	46.247,90	0,00	46.247,90	0,00	46.247,90
33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	77.016,32	2.003.740,01	158.532,31	1.141.462,52	148.678,21	1.052.962,54
33904000	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	0,00	147.374,87	9.268,50	75.160,18	6.250,00	48.950,00
33904002	Locacao de Softwares	0,00	75.790,00	6.250,00	50.790,00	6.250,00	44.540,00
33904005	Hospedagens de Sistemas	0,00	9.555,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00
33904099	Outros Serv. Tecnol. Inform. e Comun.- P. Juridica	0,00	62.029,87	3.018,50	19.960,18	0,00	0,00
33904600	Auxilio Alimentacao	45.599,00	349.399,00	44.074,65	326.039,47	42.870,32	316.352,45
33904700	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	50.450,00	226.718,89	28.051,08	197.566,23	29.514,34	197.566,23
33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	1.463,26	0,00	1.463,26	1.463,26	1.463,26
33904712	Contribuicao para o PIS/PASEP	50.450,00	225.255,63	28.051,08	196.102,97	28.051,08	196.102,97
33904800	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	2.200,00	4.800,00	2.200,00	4.800,00	2.200,00	4.800,00
33909100	Sentencas Judiciais	0,00	42.130,28	0,00	42.130,28	0,00	42.039,64
33909105	Sentenca Jud. para Aquisicao Medicamentos	0,00	41.949,00	0,00	41.949,00	0,00	41.949,00
33909199	Outras Sentencas Judiciais e Decisoes Judiciais	0,00	181,28	0,00	181,28	0,00	90,64
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.161,79	0,00	1.161,79	0,00	1.161,79
33909300	Indenizacoes e Restituicoes	2.011,79	150.486,30	2.111,83	149.599,29	2.189,24	147.868,30
33909301	Indenizacoes e Restituicoes de Vereadores	0,00	2.000,00	0,00	1.682,99	0,00	0,00
33909303	Outras Indenizacoes e Restituicoes	2.011,79	148.486,30	2.111,83	147.916,30	2.189,24	147.868,30
33930000	APLICACAO DIR. DEC. OP. ENTE C/ CONSORCIO PUBLICO	30.000,00	361.486,90	58.710,61	343.579,41	36.147,89	289.010,63
33933900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30.000,00	361.486,90	58.710,61	343.579,41	36.147,89	289.010,63
33933936	Servico Medico-Hospitalar Odont. Laborat.	20.000,00	326.486,90	54.568,78	314.586,60	32.006,06	260.017,82
33933999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	10.000,00	35.000,00	4.141,83	28.992,81	4.141,83	28.992,81
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	970.629,69	3.162.031,97	49.338,80	1.656.146,27	31.521,19	1.614.833,81
44000000	INVESTIMENTOS	960.629,69	3.068.888,01	41.990,30	1.583.253,83	22.025,84	1.541.941,37
44900000	APLICACOES DIRETAS	960.629,69	3.068.888,01	41.990,30	1.583.253,83	22.025,84	1.541.941,37
44905100	Obras e Instalacoes	506.107,94	1.350.795,05	19.150,84	835.077,42	19.150,84	835.077,42
44905101	Obras e Instalacoes de Dominio Publico	506.107,94	1.253.050,15	19.150,84	737.332,52	19.150,84	737.332,52
44905102	Obras e Instalacoes de Dominio Patrimonial	0,00	97.744,90	0,00	97.744,90	0,00	97.744,90
44905200	Equipamentos e Material Permanente	454.521,75	1.718.092,96	22.839,46	748.176,41	2.875,00	706.863,95
44905204	Ap. Equip. Utens. Medico-Odonto Laboratorial Hosp	0,00	7.983,00	7.408,00	7.983,00	0,00	575,00
44905206	Aparelhos e Utensilios Domesticos	800,00	45.084,00	0,00	44.284,00	2.530,00	44.284,00
44905212	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	7.231,40	0,00	6.574,00	0,00	6.574,00
44905215	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905217	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	11.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	13.035,56	0,00	13.035,56	0,00	13.035,56
44905220	Maquinas, Instalacoes e Utens. de Escritorio	2.876,25	2.876,25	0,00	0,00	0,00	0,00
44905223	Maquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviaros	0,00	402.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00
44905224	Mobiliario em Geral	1.150,50	44.279,61	1.601,46	26.739,71	0,00	19.794,25



EXECUÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO E SUB-ELEMENTO

CONSOLIDADO

PERÍODO: Agosto de 2022

44905227	Veiculos Diversos	444.900,00	925.880,00	0,00	480.980,00	0,00	480.980,00
44905299	Outros Materiais Permanentes	4.795,00	257.634,14	13.830,00	160.840,14	345,00	133.881,14
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	93.143,96	7.348,50	72.892,44	9.495,35	72.892,44
46900000	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	93.143,96	7.348,50	72.892,44	9.495,35	72.892,44
46907100	Principal da Divida Contratual Resgatado	10.000,00	93.143,96	7.348,50	72.892,44	9.495,35	72.892,44
46907101	Principal da Divida por Contrato - Interna	10.000,00	93.143,96	7.348,50	72.892,44	9.495,35	72.892,44
TOTAL GERAL		2.643.436,16	21.040.964,87	2.054.482,62	16.973.045,99	2.014.838,76	14.993.153,64

Anexo 1 - Recursos do ENSINO - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICACAO NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ARTIGO.212 DA C.F. - EMENDA CONSTITUCIONAL No 14/96 E 53/06 - LEI No 9.394/96 - MP 339/06)		
LIQUIDADO DE JANEIRO A AGOSTO/22		ANEXO I
01 - Receitas (Contabilizadas e demonstradas pelo valor bruto)		
A - Impostos		
Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Principal		104.390,89
Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Juros		486,45
Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mult/Jur		2.441,81
Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal		82.311,00
Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Mult/Juros		392,40
Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal		190.135,35
Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal		354.249,72
Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Juros		181,00
SUBTOTAL		734.588,62
B - Transferencias Correntes		
Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM Mensal		9.484.723,55
Cota-Parte Fundo Partic Munic - FPM -Cota 1% Julho		581.098,17
Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - ITR		1.709,02
Cota-Parte do ICMS - Principal		5.153.330,52
Cota-Parte do IPVA - Principal		338.373,28
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		56.841,90
SUBTOTAL		15.616.076,44
C - Transferencias de Capital		
02 - Total das Receitas (A+B+C+D)		16.350.665,06
03 - Valor Legal Minimo (art. 212 da CF)	25,00%	4.087.666,26
04 - Aplicacao na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	27,36%	4.474.342,62
05 - Diferenca entre o Aplicado e o minimo Constitucional (05 = 04 - 03)		386.676,36
Contador/CRC	Responsavel Controle Interno	Responsavel Legal
ROMULO SOARES RODRIGUES VIEIRA CONTADOR CRC/MG 120.712/O	JUDSON GILBENS B DA SILVA	HAMILTON LIMA PAULA

Anexo 1 - Recursos do ENSINO - 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICACAO NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ARTIGO.212 DA C.F. - EMENDA CONSTITUCIONAL No 14/96 E 53/06 - LEI No 9.394/96 - MP 339/06)		
REALIZADO DE JANEIRO A AGOSTO/22		ANEXO I
01 - Receitas (Contabilizadas e demonstradas pelo valor bruto)		
A - Impostos		
Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Principal		104.390,89
Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Juros		486,45
Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mult/Jur		2.441,81
Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principal		82.311,00
Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Mult/Juros		392,40
Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principal		190.135,35
Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal		354.249,72
Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Juros		181,00
SUBTOTAL		734.588,62
B - Transferencias Correntes		
Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM Mensal		9.484.723,55
Cota-Parte Fundo Partic Munic - FPM -Cota 1% Julho		581.098,17
Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural - ITR		1.709,02
Cota-Parte do ICMS - Principal		5.153.330,52
Cota-Parte do IPVA - Principal		338.373,28
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		56.841,90
SUBTOTAL		15.616.076,44
C - Transferencias de Capital		
02 - Total das Receitas (A+B+C+D)		16.350.665,06
03 - Valor Legal Minimo (art. 212 da CF)	25,00%	4.087.666,26
04 - Aplicacao na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	25,28%	4.133.995,86
05 - Diferenca entre o Aplicado e o minimo Constitucional (05 = 04 - 03)		46.329,60
Contador/CRC	Responsavel Controle Interno	Responsavel Legal
ROMULO SOARES RODRIGUES VIEIRA CONTADOR CRC/MG 120.712/O	JUDSON GILBENS B DA SILVA	HAMILTON LIMA PAULA

Anexo 3 - Aplicacao no FUNDEB - 2022

FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB
(Art 212-A CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 e IN 05/2012)
LIQUIDADADA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022

I - RECURSOS		ATE O PERIODO
NATUREZA DA RECEITA		
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS		2.112.011,02
1.1 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.082.258,25
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA		29.752,77
2 - FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT		0,00
2.1 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB (VAAT)		0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA FUNDEB (VAAT)		0,00
3 - TOTAL (1 + 2)		2.112.011,02
4 - DEVOLUCAO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM (CONSULTA 1.047.710)		0,00
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)		2.112.011,02

II - APLICACAO DA EDUCACAO BASICA

FUNCAO / SUBFUNCAO/ PROGRAMA		FONTE 118	FONTE 119	ATE O PERIODO
12 EDUCACAO				
122 ADMINISTRACAO GERAL				
0006 GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL		0,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL				
0006 GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL		0,00	0,00	0,00
0008 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00
0009 GESTAO DO FUNDEB		1.725.095,85	23.195,98	1.748.291,83
0032 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	0,00
365 EDUCACAO INFANTIL				
0007 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		0,00	0,00	0,00
0009 GESTAO DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00
6. 1 - SUBTOTAL (FONTES 118 e 119)		1.725.095,85	23.195,98	1.748.291,83
FUNCAO / SUBFUNCAO/ PROGRAMA		FONTE 166	FONTE 167	ATE O PERIODO
12 EDUCACAO				
122 ADMINISTRACAO GERAL				
0006 GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL		0,00	0,00	0,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL				
0006 GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL		0,00	0,00	0,00
0008 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00
0009 GESTAO DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00
0032 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	0,00
365 EDUCACAO INFANTIL				
0007 UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		0,00	0,00	0,00
0009 GESTAO DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00
6. 2 - SUBTOTAL (FONTES 166 e 167)		0,00	0,00	0,00
6 - TOTAL (6.1 + 6.2)		1.725.095,85	23.195,98	1.748.291,83
RESTOS A PAGAR INSCRITOS DO EXERCICIO (FONTES 118 e 119)		FONTE 118	FONTE 119	ATE O PERIODO
7. 1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00
8. 1 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00
9. 1 - SUBTOTAL (7. 1 + 8. 1) (FONTES 118 e 119)		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS DO EXERCICIO (FONTES 166 e 167)		FONTE 166	FONTE 167	ATE O PERIODO
7. 2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00
8. 2 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00
9. 2 - SUBTOTAL (7. 2 + 8. 2) (FONTES 166 e 167)		0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL (9.1 + 9.2) (FONTES 118, 119, 166, 167)		0,00	0,00	0,00
10 - TOTAL (6 + 9)		1.725.095,85	23.195,98	1.748.291,83

RESTOS A PAGAR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (FONTES 118 e 119)		FONTE 118	FONTE 119	ATE O PERIODO
11.1 - RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00
12.1 - RP EXERC ANTERIORES S/ DISP FINANC PAGOS ANO ATUAL (CONSULTA 932736)		0,00	0,00	0,00
13.1 - TOTAL (6.1 + 9.1 - 11.1 + 12.1) (FONTES 118 e 119)		1.725.095,85	23.195,98	1.748.291,83
RESTOS A PAGAR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (FONTES 166 e 167)		FONTE 166	FONTE 167	ATE O PERIODO
11.2 - RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00	0,00	0,00
12.2 - RP EXERC ANTERIORES S/ DISP FINANC PAGOS ANO ATUAL (CONSULTA 932736)		0,00	0,00	0,00
13.2 - TOTAL (6.2 + 9.2 - 11.2 + 12.2) (FONTES 166 e 167)		0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (13.1 + 13.2)		1.725.095,85	23.195,98	1.748.291,83

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO

DESCRICAO	NO EXERCICIO	PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	2.112.011,02	100,00 %
15 - VALOR LEGAL MINIMO	1.478.407,71	70,00 %
16 - VALOR APLICADO NA REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA (FONTES 118 e 166)	1.725.095,85	81,68 %

IV - APURACAO DO VALOR NAO APLICADO CONFORME ART. 25, PARAGRAFO 3o, DA LEI 14.113/2020

DESCRICAO	VALOR	PERCENTUAL	MAX PERMITIDO 10%
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13.1)	363.719,19	17,22 %	
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT (2 - 13.2)	0,00	0,00 %	
17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO QUE NAO FORAM UTILIZADOS	363.719,19	17,22 %	211.201,10

V - VALOR MINIMO LEGAL DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITAL

DESCRICAO	NO EXERCICIO	PERCENTUAL
18 - FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT (= 2)	0,00	100 %
19 - VALOR MINIMO LEGAL	0,00	15 %
20 - TOTAL APLICADO	0,00	
20.1 - VALOR PAGO	0,00	
20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS)	0,00	
21 - RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	
22 - RP EXERC ANTERIORES SEM DISP FINANCEIRA PAGOS NO ANO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	
23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22)	0,00	0,00 %

VI - VALOR MINIMO LEGAL DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCACAO INFANTIL

DESCRICAO	NO EXERCICIO	PERCENTUAL
24 - FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT (= 2)	0,00	100 %
25 - VALOR MINIMO LEGAL	0,00	50 %
26 - TOTAL APLICADO	0,00	
26.1 - VALOR PAGO	0,00	
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS)	0,00	
27 - RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	
28 - RP EXERC ANTERIORES SEM DISP FINANCEIRA PAGOS NO ANO ATUAL (CONSULTA 932.736)	0,00	
29 - TOTAL DE GASTOS COM EDUCACAO INFANTIL (26 - 27 + 28))	0,00	0,00 %

Continua -----

Anexo 3 - Aplicacao no FUNDEB - 2022

FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB
(Art 212-A CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 e IN 05/2012)
LIQUIDADA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022

VII - CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)

FUNDEB	IMPOSTO/TRANSF.	VAAT	TOTAL
30 - VALOR DO SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (Lei 14.113/2020)			278.369,96
31 - VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
32 - VALOR DE SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	194.254,21	0,00	194.254,21
33 - VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRA O LIMITE LEGAL	194.254,21	0,00	194.254,21
34 - VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
35 - VALOR NAO APLICADO (31 - (32 + 34))	-194.254,21	0,00	-194.254,21

Anexo 3 - Aplicacao no FUNDEB - 2022

FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB
(Art 212-A CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 e IN 05/2012)
REALIZADO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022

I - RECURSOS		NATUREZA DA RECEITA	ATE O PERIODO
1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS			2.112.011,02
1.1 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			2.082.258,25
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA			29.752,77
2 - FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT			0,00
2.1 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB (VAAT)			0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA FUNDEB (VAAT)			0,00
3 - TOTAL (1 + 2)			2.112.011,02
4 - DEVOLUCAO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM (CONSULTA 1.047.710)			0,00
5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)			2.112.011,02

II - APLICACAO DA EDUCACAO BASICA		FUNCAO / SUBFUNCAO/ PROGRAMA	FONTE 118	FONTE 119	ATE O PERIODO
12	EDUCACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0006	GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL		0,00	0,00	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL				
0006	GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL		0,00	0,00	0,00
0008	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00
0009	GESTAO DO FUNDEB		1.485.668,40	23.195,98	1.508.864,38
0032	TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	0,00
365	EDUCACAO INFANTIL				
0007	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		0,00	0,00	0,00
0009	GESTAO DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00
6. 1	- SUBTOTAL (FONTES 118 e 119)		1.485.668,40	23.195,98	1.508.864,38
		FUNCAO / SUBFUNCAO/ PROGRAMA	FONTE 166	FONTE 167	ATE O PERIODO
12	EDUCACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0006	GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL		0,00	0,00	0,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL				
0006	GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL		0,00	0,00	0,00
0008	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00
0009	GESTAO DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00
0032	TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	0,00
365	EDUCACAO INFANTIL				
0007	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		0,00	0,00	0,00
0009	GESTAO DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00
6. 2	- SUBTOTAL (FONTES 166 e 167)		0,00	0,00	0,00
6 - TOTAL (6.1 + 6.2)			1.485.668,40	23.195,98	1.508.864,38
		RESTOS A PAGAR INSCRITOS DO EXERCICIO (FONTES 118 e 119)	FONTE 118	FONTE 119	ATE O PERIODO
7. 1	- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00
8. 1	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00
9. 1	- SUBTOTAL (7. 1 + 8. 1) (FONTES 118 e 119)		0,00	0,00	0,00
		RESTOS A PAGAR INSCRITOS DO EXERCICIO (FONTES 166 e 167)	FONTE 166	FONTE 167	ATE O PERIODO
7. 2	- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00
8. 2	- RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO		0,00	0,00	0,00
9. 2	- SUBTOTAL (7. 2 + 8. 2) (FONTES 166 e 167)		0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL (9.1 + 9.2) (FONTES 118, 119, 166, 167)			0,00	0,00	0,00
10 - TOTAL (6 + 9)			1.485.668,40	23.195,98	1.508.864,38

	RESTOS A PAGAR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (FONTES 118 e 119)	FONTE 118	FONTE 119	ATE O PERIODO
11.1	- RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
12.1	- RP EXERC ANTERIORES S/ DISP FINANC PAGOS ANO ATUAL (CONSULTA 932736)	0,00	0,00	0,00
13.1	- TOTAL (6.1 + 9.1 - 11.1 + 12.1) (FONTES 118 e 119)	1.485.668,40	23.195,98	1.508.864,38
	RESTOS A PAGAR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (FONTES 166 e 167)	FONTE 166	FONTE 167	ATE O PERIODO
11.2	- RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
12.2	- RP EXERC ANTERIORES S/ DISP FINANC PAGOS ANO ATUAL (CONSULTA 932736)	0,00	0,00	0,00
13.2	- TOTAL (6.2 + 9.2 - 11.2 + 12.2) (FONTES 166 e 167)	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL (13.1 + 13.2)		1.485.668,40	23.195,98	1.508.864,38

III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO		DESCRICAO	NO EXERCICIO	PERCENTUAL
14	- RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)		2.112.011,02	100,00 %
15	- VALOR LEGAL MINIMO		1.478.407,71	70,00 %
16	- VALOR APLICADO NA REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA (FONTES 118 e 166)		1.485.668,40	70,34 %

IV - APURACAO DO VALOR NAO APLICADO CONFORME ART. 25, PARAGRAFO 3o, DA LEI 14.113/2020		DESCRICAO	VALOR	PERCENTUAL	MAX PERMITIDO 10%
17.1	- FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13.1)		603.146,64	28,55 %	
17.2	- FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT (2 - 13.2)		0,00	0,00 %	
17	- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO QUE NAO FORAM UTILIZADOS		603.146,64	28,55 %	211.201,10

V - VALOR MINIMO LEGAL DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITAL		DESCRICAO	NO EXERCICIO	PERCENTUAL
18	- FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT (= 2)		0,00	100 %
19	- VALOR MINIMO LEGAL		0,00	15 %
20	- TOTAL APLICADO		0,00	
20.1	- VALOR PAGO		0,00	
20.2	- RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS)		0,00	
21	- RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00	
22	- RP EXERC ANTERIORES SEM DISP FINANCEIRA PAGOS NO ANO ATUAL (CONSULTA 932.736)		0,00	
23	- TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22)		0,00	0,00 %

VI - VALOR MINIMO LEGAL DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCACAO INFANTIL		DESCRICAO	NO EXERCICIO	PERCENTUAL
24	- FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT (= 2)		0,00	100 %
25	- VALOR MINIMO LEGAL		0,00	50 %
26	- TOTAL APLICADO		0,00	
26.1	- VALOR PAGO		0,00	
26.2	- RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS)		0,00	
27	- RP INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		0,00	
28	- RP EXERC ANTERIORES SEM DISP FINANCEIRA PAGOS NO ANO ATUAL (CONSULTA 932.736)		0,00	
29	- TOTAL DE GASTOS COM EDUCACAO INFANTIL (26 - 27 + 28))		0,00	0,00 %

Continua -----

Anexo 3 - Aplicacao no FUNDEB - 2022

FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB
(Art 212-A CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 e IN 05/2012)
REALIZADO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022

VII - CONTROLE DA UTILIZACAO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)

FUNDEB	IMPOSTO/TRANSF.	VAAT	TOTAL
30 - VALOR DO SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (Lei 14.113/2020)			278.369,96
31 - VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00
32 - VALOR DE SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	194.254,21	0,00	194.254,21
33 - VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRA O LIMITE LEGAL	194.254,21	0,00	194.254,21
34 - VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
35 - VALOR NAO APLICADO (31 - (32 + 34))	-194.254,21	0,00	-194.254,21

Apuracao dos Gastos com SAUDE - 2022

APLICACAO		DE	RECURSOS	NA	SAUDE	AGOSTO/22	LIQUIDADO
RECEITA ORCAMENTARIA						NO MES	ACUMULADO
1112500100	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip					8.157,16	104.390,89
1112500200	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju					316,30	486,45
1112500400	Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mult/					197,98	2.441,81
1112530100	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principa					0,00	82.311,00
1112530200	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Mult/Jur					0,00	392,40
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principa					19.162,47	190.135,35
1114511100	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal					49.470,63	354.249,72
1114511200	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Juro					61,80	181,00
* SUB-TOTAL						77.366,34	734.588,62
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM Men					1.163.718,45	9.484.723,55
1711513100	Cota-Parte Fundo Partic Munic - FPM -Cota 1% Ju					0,00	581.098,17
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -					54,58	1.709,02
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal					648.104,94	5.153.330,52
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal					8.336,71	338.373,28
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal					5.197,74	56.841,90
* SUB-TOTAL						1.825.412,42	15.616.076,44
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA						1.902.778,76	16.350.665,06
MINIMO A APLICAR NA SAUDE						(15,00%) 285.416,81	2.452.599,75

Apuracao dos Gastos com SAUDE - 2022

APLICACAO		DE	RECURSOS	NA	SAUDE	AGOSTO/22	LIQUIDADO
APLICACAO NA SAUDE						NO MES	ACUMULADO
10	SAUDE						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0012	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE					297.605,43	2.240.157,56
301	ATENCAO BASICA						
0012	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE					9.009,46	81.256,04
0018	GESTAO ATENCAO BASICA					0,00	115.357,04
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
0018	GESTAO ATENCAO BASICA					59.964,25	147.117,29
0019	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					3.040,00	24.320,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						
0018	GESTAO ATENCAO BASICA					9.775,92	85.314,21
10	SAUDE					379.395,06	2.693.522,14
APLICACAO	- VALOR APLICADO					379.395,06	2.693.522,14
NA	- PORCENTAGEM APLICADA					19,93%	16,47%
SAUDE	- VALOR LEGAL MINIMO					285.416,81	2.452.599,75
	- DIFERENCA					93.978,25	240.922,39

HAMILTON LIMA PAULA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMULO SOARES RODRIGUES VIEIRA
CONTADOR CRC/MG 120.712/O

HUGO DE PAULA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FAZENDA

JUDSON GILBENS B DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO

Apuracao dos Gastos com SAUDE - 2022

APLICACAO	DE	RECURSOS	NA	SAUDE	AGOSTO/22	REALIZADO
RECEITA ORCAMENTARIA					NO MES	ACUMULADO
1112500100	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Princip				8.157,16	104.390,89
1112500200	Imposto Prop Pred Territ. Urbana - IPTU Mult/Ju				316,30	486,45
1112500400	Imposto Prop Pred Territ. Urbana- IPTU DA-Mult/				197,98	2.441,81
1112530100	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Principa				0,00	82.311,00
1112530200	Imp. Transm Inter Vivos B.Imoveis-ITBI Mult/Jur				0,00	392,40
1113031100	Imposto s/ Renda Ret. Fonte-Trabalho - Principa				19.162,47	190.135,35
1114511100	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Principal				49.470,63	354.249,72
1114511200	Imp. s/ Serv. Qualquer Natureza-ISS Multas/Juro				61,80	181,00
* SUB-TOTAL					77.366,34	734.588,62
1711511100	Cota-Parte Fundo Partic. dos Municipios FPM Men				1.163.718,45	9.484.723,55
1711513100	Cota-Parte Fundo Partic Munic - FPM -Cota 1% Ju				0,00	581.098,17
1711520100	Cota-Parte Imp. s/ Propriedade Territ. Rural -				54,58	1.709,02
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal				648.104,94	5.153.330,52
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal				8.336,71	338.373,28
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				5.197,74	56.841,90
* SUB-TOTAL					1.825.412,42	15.616.076,44
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA					1.902.778,76	16.350.665,06
MINIMO A APLICAR NA SAUDE					(15,00%) 285.416,81	2.452.599,75

Apuracao dos Gastos com SAUDE - 2022

APLICACAO		DE	RECURSOS	NA	SAUDE	AGOSTO/22	REALIZADO
APLICACAO NA SAUDE						NO MES	ACUMULADO
10	SAUDE						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0012	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE					265.202,24	2.024.259,65
301	ATENCAO BASICA						
0012	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE					0,00	71.216,58
0018	GESTAO ATENCAO BASICA					0,00	115.357,04
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
0018	GESTAO ATENCAO BASICA					37.401,53	92.548,51
0019	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					3.040,00	24.320,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						
0018	GESTAO ATENCAO BASICA					25.088,40	77.895,81
10	SAUDE					330.732,17	2.405.597,59
APLICACAO	- VALOR APLICADO					330.732,17	2.405.597,59
NA	- PORCENTAGEM APLICADA					17,38%	14,71%
SAUDE	- VALOR LEGAL MINIMO					285.416,81	2.452.599,75
	- DIFERENCA					45.315,36	47.002,16-

HAMILTON LIMA PAULA
PREFEITO MUNICIPAL

ROMULO SOARES RODRIGUES VIEIRA
CONTADOR CRC/MG 120.712/O

HUGO DE PAULA SILVA
SECRETARIO MUN. DE FAZENDA

JUDSON GILBENS B DA SILVA
CONTROLADOR INTERNO



MUNICÍPIO DE MARLIERIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA
Sistema de Informações Municipais

001/001

44 Opção: 3107

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 9 (inciso III , art . 53 - L . C . 101 / 00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Julho / Agosto - 2022

Valores em R\$1,00

RESULTADO PRIMÁRIO						
RECEITAS FISCAIS	Previsão Anual			Realizadas		Período Exercício Anterior
	Atualizada	4º Bimestre	Ate o Bimestre	4º Bimestre	Ate o Bimestre	
Receitas Correntes	34.083.100,00	5.233.126,51	21.970.407,85	5.677.801,53	22.030.869,78	5.056.758,16
Receitas de Capital	10.110.900,00	701.083,30	7.784.483,20	814.750,00	2.495.370,62	514.564,00
Receitas Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao Emprestimos Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Intra - Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	44.194.000,00	5.934.209,81	29.754.891,05	6.492.551,53	24.526.240,40	5.571.322,16
(-) DEDUÇÕES						
Operacoes de Credito	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	130.920,00	21.819,50	87.278,00	213.812,09	632.212,52	32.768,79
Receita de Alienacoes de Bens	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao para o FUNDEB	4.216.400,00	655.636,36	2.705.145,44	697.507,31	3.006.994,28	627.331,99
Outras Deduções de Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	5.710.220,00	677.455,86	4.155.323,44	911.319,40	3.639.206,80	660.100,78
TOTAL DAS RECEITAS FISCAIS	38.483.780,00	5.256.753,95	25.599.567,61	5.581.232,13	20.887.033,60	4.911.221,38

DESPESAS FISCAIS	Dotação Anual			Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Período Exercício Anterior
	Atualizada	4º Bimestre	Ate o Bimestre	4º Bimestre	Ate o Bimestre	4º Bimestre	Ate o Bimestre	
Despesas Correntes	27.797.613,59	4.107.637,66	16.435.550,64	3.760.778,66	17.878.932,90	4.432.634,86	15.316.899,72	3.182.785,42
(-) Juros e Encargos da Divida	22.000,00	1.666,66	6.666,64	5.000,00	22.000,00	3.279,86	15.350,44	1.197,30
(-) Juros e Encargos da Divida - Intra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	27.775.613,59	4.105.971,00	16.428.884,00	3.755.778,66	17.856.932,90	4.429.355,00	15.301.549,28	3.181.588,12
Despesas de Capital	14.011.020,95	2.295.750,00	9.331.500,00	1.557.839,08	3.162.031,97	388.461,70	1.656.146,27	44.836,83
(-) DEDUCOES								
Amortizacao da Divida	120.000,00	22.500,00	90.000,00	16.100,00	93.143,96	16.808,41	72.892,44	14.061,83
Concessao de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	13.891.020,95	2.273.250,00	9.241.500,00	1.541.739,08	3.068.888,01	371.653,29	1.583.253,83	30.775,00
Despesas Intra	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Intra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS FISCAIS	41.666.634,54	6.379.221,00	25.670.384,00	5.297.517,74	20.925.820,91	4.801.008,29	16.884.803,11	3.212.363,12
RESULTADO						780.223,84	4.002.230,49	1.698.858,26

RESULTADO NOMINAL DO MUNICÍPIO (EXCLUI RPPS)					
ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Exercicio Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	4º Bimestre (C - B)	Ate o Bimestre (C - A)
I - Divida Consolidada ou Fundada	1.854.006,34	1.818.883,34	1.799.928,08	-18.955,26	-54.078,26
DEDUCOES	8.430.017,46	12.138.339,23	13.611.632,76	1.473.293,53	5.181.615,30
Disponibilidade de Caixa / Bancos	8.846.012,27	11.974.035,07	13.446.727,99	1.472.692,92	4.600.715,72
Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Realizável	280.350,86	283.752,90	282.796,21	-956,69	2.445,35
(-) Restos a Pagar Processados	696.345,67	119.448,74	117.891,44	-1.557,30	-578.454,23
II - Divida Consolidada Liquida	-6.576.011,12	-10.319.455,89	-11.811.704,68	-1.492.248,79	-5.235.693,56
III - Receitas de Privatizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - Passivos Reconhecidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V - Divida Fiscal Liquida (II - III - IV)	-6.576.011,12	-10.319.455,89	-11.811.704,68	-1.492.248,79	-5.235.693,56

JUSTIFICATIVA
0,00

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA CAMARA MUNICIPAL DE MARLIEIRA

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	HAMILTON LIMA PAULA	120712/O
Contador	ROMULO SOARES RODRIGUES VIEIRA	
Controle Interno	DALVA MAGDA DE QUEIROZ	

44



MUNICÍPIO DE MARLIERIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA
Sistema de Informações Municipais

45

001/001
Opção: 3717

ANEXO 16 - DÍVIDA FUNDADA - MODELO LEI 4.320 / 64
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Agosto de 2022

Nota: Modelo conforme Lei 4.320 / 64.

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO	BAIXA AMORTIZAÇÃO	
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA DO MUNICÍPIO	1.854.006,34	0,00	54.078,26	1.799.928,08

45



MUNICÍPIO DE MARLIERIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA
Sistema de Informações Municipais

46

001/001
Opção: 3717

ANEXO 16 - DÍVIDA FUNDADA - MODELO LEI 4.320 / 64
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA / EXTERNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIERIA
Período: Agosto de 2022

Nota: Modelo conforme Lei 4.320 / 64.

Valores em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO ATUALIZAÇÃO	BAIXA AMORTIZAÇÃO	
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BDMG CONTRATO 152612	133.847,91	0,00	7.640,88	126.207,03
PARCELAMENTO DÉBITO COM INSS	726.598,98	0,00	35.703,13	690.895,85
EMPRESTIMO BDMG CONTRATO 284659	993.559,45	0,00	10.734,25	982.825,20
TOTAL	1.854.006,34	0,00	54.078,26	1.799.928,08

46



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO 1 (arts . 54 e 55 , L . C . 101 / 00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

PODER EXECUTIVO

Período : Agosto de 2022

Valores em R\$1,00

I - COMPARATIVOS				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	Setembro / 2020 a Agosto / 2021		Setembro / 2021 a Agosto / 2022	
	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	14.909.113,79	--	28.043.722,21	--
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais	0,00	--	0,00	--
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas de Bancada	0,00	--	0,00	--
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - RCL	14.909.113,79	100,00	28.043.722,21	100,00
1 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL	5.563.789,32	37,32	11.133.107,40	39,70
Limite 90 % (§1º , inciso II, art . 59)	7.245.829,30	48,60	13.629.248,99	48,60
Limite Prudencial 95 % (Parágrafo único, art . 22)	7.648.375,37	51,30	14.386.429,49	51,30
Limite Legal (art . 20)	8.050.921,45	54,00	15.143.609,99	54,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
2 - DESPESA LÍQUIDA INATIVOS E PENSIONISTAS DO RPPS				
Total das Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso a Regularizar	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - DÍVIDA CONSOLIDADA				
Saldo Devedor	888.753,93	4,97	1.799.928,08	5,35
Limite 90 % (§1º , inciso III, art . 59)	16.101.842,89	108,00	30.287.219,99	108,00
Limite Legal	17.890.936,55	120,00	33.652.466,65	120,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
4 - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	17.890.936,55	120,00	33.652.466,65	120,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
5 - DÍVIDA MOBILIÁRIA				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - CONCESSÕES DE GARANTIAS				
Saldo Devedor	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90 % (§1º , inciso III, art . 59)	2.952.004,53	19,80	5.552.657,00	19,80
Limite Legal	3.280.005,03	22,00	6.169.618,89	22,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
7 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Exceto ARO)				
Realizado nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite 90 % (§1º , inciso III, art . 59)	2.146.912,39	14,40	4.038.296,00	14,40
Limite Legal	2.385.458,21	16,00	4.486.995,55	16,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--
8 - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (ARO)				
Realizadas nesse Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite Legal	1.043.637,97	7,00	1.963.060,55	7,00
Excesso a regularizar	0,00	--	0,00	--

II - INDICAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS ou A ADOTAR (caso ultrapasse os limites acima)

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	HAMILTON LIMA PAULA	120712/O
Contador	ROMULO SOARES RODRIGUES VIEIRA	
Controle Interno	DALVA MAGDA DE QUEIROZ	



PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
RECURSOS VINCULADOS	5.395.605,19	11.655,63	5.383.949,56
ARBOVI - ARBOVIROSES RES-7733	30.371,44	0,00	30.371,44
BLAFB - BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO	1.475,07	0,00	1.475,07
BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA	3.820,95	0,00	3.820,95
BLVGS - BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	587,02	0,00	587,02
CONVED - CONVENIOS EDUCACAO	203,53	0,00	203,53
COVEPI - COVID EPIDEMIOLOGIA	5.778,01	0,00	5.778,01
CTUTEL - CONSELHO TUTELAR	245,00	0,00	245,00
DENGUE - COMBATE A DENGUE ESTADUAL	17.660,29	0,00	17.660,29
EMEIND - EMENDA PARLAMENTAR - UNIAO	164.047,06	0,00	164.047,06
EMENDA - EMENDA PARLAMENTAR ESTADO	952.470,28	0,00	952.470,28
ENSINO - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	0,00	6.946,47	-6.946,47
EQUFES - EQUIPAMENTOS SES 8095/2022	153.854,90	0,00	153.854,90
FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	211.686,76	1.818,00	209.868,76
FESAUD - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	58.709,40	0,00	58.709,40
FIA - FUNDO DA INFANC. E ADOLESCENTE	296,22	0,00	296,22
FININV - FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS	119.943,18	0,00	119.943,18
FMINAS - FARMACIA DE MINAS ESTADUAL	560,25	0,00	560,25
FNAS - FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL	36.516,39	0,00	36.516,39
FUNASA - FUNASA CONVENIO 882771	1.560,34	0,00	1.560,34
FUNDEB - FUNDO DE EDUCACAO BASICA	397.184,29	0,00	397.184,29
IGDBF - PROGRAMA IGDBF	110,33	0,00	110,33
IMUNIZ - IMUNIZACAO RES-6985	31.166,45	0,00	31.166,45
LRPDMG - LRPDMG RES-7391/7722	10.116,65	0,00	10.116,65
NASFMG - NASF RES-7857	379.898,30	0,00	379.898,30
O.FNDE - OUTROS RECURSOS FNDE	1.557,13	0,00	1.557,13
OAPSMG - ORG ATE PRI SAU RES7755	784,77	0,00	784,77
P.MIN - PISO MINEIRO	31.371,25	0,00	31.371,25
PABFIX - PAB FIXO	0,00	2.579,66	-2.579,66
PCDFES - PCDFES RES-7924/7948	73.357,94	0,00	73.357,94
PDDE - PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA	12.014,66	0,00	12.014,66
PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR	13.272,00	311,50	12.960,50
PNTE - PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR	49.777,17	0,00	49.777,17
PSAUBU - PROGRAMA SAUDE BUCAL	1.252,28	0,00	1.252,28
PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	467,40	0,00	467,40
PTE - PRGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR MG	340.371,36	0,00	340.371,36
QESE - QUOTA DE SALARIO EDUCACAO	78.578,60	0,00	78.578,60
RETROE - RESTROESCAVADEIRA	55.226,33	0,00	55.226,33
SCFV - SERVICO DE CONV.FORTAL.VINCULO	73.110,71	0,00	73.110,71
SIGSUA - SIGTV CUSTEIO SUAS	258.171,45	0,00	258.171,45
SIGTV - SIGTV IGD PAB	13.367,35	0,00	13.367,35
SISVAN - SIST.VIG. ALIMENT.NUTRICAO	9.091,75	0,00	9.091,75
SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE	843.095,36	0,00	843.095,36
VALE - ACORDO JUDICIAL VALE	795.306,24	0,00	795.306,24
VANFES - AQUISICAO VAN RES-7791	1.467,41	0,00	1.467,41
VCEFES - VCEFES RES-7732	21.216,07	0,00	21.216,07
VEIFES - AQUISICAO VEICULO RES-7751	111,02	0,00	111,02



PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
VIGFES - VIGFES RES 7799/7841	63.648,20	0,00	63.648,20
VIGMIN - VIGMIN RES-7734	31.187,62	0,00	31.187,62
VIGSAN - VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE	1.443,37	0,00	1.443,37
VIGSIF - VIGISIF RES-7731	26.879,57	0,00	26.879,57
VISAT - VISAT RES-7730	21.216,07	0,00	21.216,07
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.395.605,19	11.655,63	5.383.949,56
RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	260.431,60	-260.431,60
SAUDE - GASTOS COM SAUDE - 15%	0,00	27.337,39	-27.337,39
CONTAS MOVIMENTO / APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE TRANSFERÊNCIAS, IMPOSTOS, TAXAS E OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	76.974,81	-76.974,81
* SALDO DE DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	156.119,40	-156.119,40
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	260.431,60	-260.431,60
TOTAL (III) = (I + II)	5.395.605,19	272.087,23	5.123.517,96
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

* O saldo dos depósitos e consignações constantes da Dívida Flutuante (exceto restos a pagar) foram considerados integralmente como "Não Vinculados".

** A disponibilidade de caixa d RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.



Associação
Mineira de
Municípios

DÍVIDA DO ESTADO COM O MUNICÍPIO

MARLIÉRIA

Atualizado em: 02/06/2022

ESTE MUNICÍPIO ADERIU AO ACORDO DO TJMG

SAÚDE

1ª Parcela: R\$ 135.931,00

2ª Parcela: R\$ 135.931,00

3ª à 98ª Parcela: R\$ 21.100,48

R\$2.297.508,06

Atualizado pelo SES/MG em 02 de junho de 2022

PISO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

R\$46.000,00

23 Parcelas até Dezembro 2018

SALDO DA DÍVIDA: R\$3.266.141,38

*os valores referenciados no acordo correspondem ao bruto

ACORDO JUDICIAL

IPVA, ICMS (R\$ 1 Bilhão de 2019*)

3X R\$86.876,81

QUITADAS

30/01/2020 à 30/03/2020

ICMS e FUNDEB

(R\$ 6 Bilhões de 2018*)

1ª à 9ª parcela de:

R\$43.315,60

QUITADAS

30/04/2020 à 30/12/2020

10ª à 30ª parcela de:

R\$34.171,60

30/01/2021 à 30/09/2022

TRANSPORTE ESCOLAR (2018)

10 parcelas de:

R\$7.105,74

QUITADAS



Associação
Mineira de
Municípios



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Cadastro Geral de Convenentes - CAGEC

51

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC DO PARCEIRO/CONVENENTE			
Nº DO CADASTRO:	345		
SITUAÇÃO:	Regular		
LEGISLAÇÃO			
Este cadastro é regido pela Lei Federal 8.666/1993, Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e demais normas que regulamentam a Resolução Conjunta SEGOV/CGE nº 05 de 24 de janeiro de 2020.			
IDENTIFICAÇÃO			
CNPJ:	16.796.872/0001-48	Data de Abertura:	29/12/1974
Razão Social:	MUNICIPIO DE MARLIERIA		
Nome Fantasia:	MARLIERIA PREF GABINETE DO PREFEITO		
Natureza Jurídica (CNPJ):	Município		
Gênero de Parceiro/Convenente:	Entes Federados ou Pessoas Jurídicas a ele Vinculadas		
Tipo de Parceiro/Convenente:	Município		
ENDEREÇO			
PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, 106, CENTRO, MARLIERIA, MG, CEP: 35.185-000			
CONTATOS			
E-mail Principal: CONVENIOS@MARLIERIA.MG.GOV.BR			
Página de Internet: HTTP://WWW.MARLIERIA.MG.GOV.BR/			
Tipo de Telefone		Nº Telefone	
Celular		(31)3844-1160	
Principal		(31)3844-1160	
ÁREAS DE ATUAÇÃO			
Saúde; Cultura e Turismo; Segurança Pública; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Transparência, Combate à Corrupção, Integridade e Ouvidoria; Desenvolvimento Econômico; Planejamento, Finanças e Gestão; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Educação; Desenvolvimento / Assistência Social; Agricultura, Pecuária e Abastecimento;			
REPRESENTANTE LEGAL			
CPF	002.***.***-**		
Nome	HAMILTON LIMA PAULA		
Cargo	Tipo de Assinatura		
Prefeito	Isoladamente		
Data Vencimento Mandato	Tempo de duração do Mandato		
31/12/2024	4 anos		

51



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Cadastro Geral de Convenientes - CAGEC

52

REGULARIDADE NO USO DE RECURSOS PÚBLICOS E ADIMPLÊNCIA COM O ESTADO		
Inscrito no Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas (CADIN-MG): Não		
Situação atual no SIAFI: Normal		
DOCUMENTAÇÃO		
Credenciamento do Representante Legal	Situação	Validade
Autorização assinada para recebimento de comunicação relativa a convênios e parcerias por meio eletrônico	✓ Vigente	31/12/2024
Autorretrato (Selfie) do representante legal segurando o documento de Identificação apresentado na solicitação	✓ Vigente	31/12/2024
Comprovante de endereço emitido em até 90 dias da data de apresentação do documento do prefeito	✓ Vigente	31/12/2024
Cópia da ata de eleição, termo de posse, diploma eleitoral ou documento equivalente do prefeito	✓ Vigente	31/12/2024
Cópia da carteira de identidade, inscrição em órgão profissional, carteira de motorista (CNH), passaporte do prefeito	✓ Vigente	31/12/2024
Cópia do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do prefeito	✓ Vigente	31/12/2024
Cópia do termo de declaração de concordância e veracidade	✓ Vigente	31/12/2024
Habilitação Jurídica	Situação	Validade
Cópia da inscrição no CNPJ	✓ Vigente	31/12/2024
Cópia de comprovante de endereço da sede emitido em até 90 dias da data de apresentação do documento	✓ Vigente	31/12/2024
Regularidade Fiscal e Trabalhista	Situação	Validade
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, negativa ou positiva com efeitos de negativa	✓ Vigente	19/11/2022
Certidão de Débitos Tributários Estadual	✓ Vigente	16/11/2022
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) negativa ou positiva com efeitos de negativa	✓ Vigente	20/02/2023
Certificado de Regularidade de Situação perante o FGTS	✓ Vigente	27/10/2022
Responsabilidade e Transparência Fiscal	Situação	Validade
Certidão atestando a observância limites dívidas, operação de crédito, antecipação receita, restos a pagar emitida pelo TCE/MG	✓ Vigente	24/10/2022
Certidão referente à despesa total com pessoal em relação à receita corrente líquida emitida pelo TCE/MG	✓ Vigente	24/10/2022
Declaração do prefeito que comprove ampla divulgação dos documentos de gestão fiscal	✓ Vigente	31/12/2022
Extrato do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), demonstrando o Item 3.1.2 - Encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal - RGF - em situação "Comprovado"	✓ Vigente	30/01/2023
Extrato do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), demonstrando o Item 3.2 - Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária ao Siconfi e ao Siope - em situação "Comprovado"	✓ Vigente	30/11/2022
Extrato do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), demonstrando o Item 3.3 - Encaminhamento das contas anuais - em situação "Comprovado"	✓ Vigente	30/04/2023
Extrato do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), demonstrando o Item 3.4 - Encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis - em situação "Comprovado"	✓ Vigente	31/10/2022
Extrato do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), demonstrando o Item 3.5 - Encaminhamento de Informações para o Cadastro da Dívida Pública - CDP - em situação "Comprovado"	✓ Vigente	03/04/2023
Extrato do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), demonstrando o Item 4.1 -	Vigente	30/04/2023

52



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Cadastro Geral de Convenentes - CAGEC

53

Exercício da Plena Competência Tributária e em situação "Comprovado"	✓	
Extrato do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), demonstrando o Item 5.1- Aplicação Mínima de recursos em Educação - em situação "Comprovado"	✓ Vigente	30/01/2023
Extrato do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), demonstrando o Item 5.2 - Aplicação Mínima de recursos em Saúde - em situação "Comprovado"	✓ Vigente	03/04/2023
OBSERVAÇÕES GERAIS		
Encaminhamento das contas anuais para a União com cópia para o Estado, por meio de relatório do Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - CAUC		
AUTENTICIDADE		
Os documentos nato-digitais produzidos e geridos no âmbito do Cagec terão sua autoria, autenticidade e integridade asseguradas mediante utilização de assinatura eletrônica. Os documentos não produzidos no âmbito do Cagec deverão ser anexados no sistema, com apresentação de declaração de autenticidade assinada eletronicamente nos termos do art. 5º, § 1º, da Resolução Conjunta SEGOV/CGE nº 05 de 24 de janeiro de 2020. A aceitação deste certificado está condicionado à verificação de sua autenticidade no sítio www.portalcagec.mg.gov.br através do código de verificação abaixo.		
Código de verificação: 1311004987		

53

Secretaria do Tesouro Nacional - STN

Atendimento aos Requisitos Fiscais

CNPJ Pesquisado: o "CNPJ principal" do ente federado abaixo citado

Ente Federado: Marliéria/MG

CNPJ principal: 16.796.872/0001-48 - MUNICIPIO DE MARLIERIA

I - Obrigações de Adimplência Financeira

Data Pesquisa: 07/10/2022

Item Legal	Fonte	Situação	Validade
------------	-------	----------	----------

			✓	
			✓	
			✓	

III - Obrigações de Transparência

		✓	
		✓	
		✓	

2.1.1 – SIAFI/Subsistema Transferências

Transferências

3.1.1 – Publicação do Relatório de Gestão Fiscal



SICONFI

✓ Comprovado 30/01/2023

3.1.2 – Encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal ao Siconfi



SICONFI

✓ Comprovado 30/01/2023

Item Legal	Fonte	Situação	Validade
------------	-------	----------	----------

3.2 - Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO

Item Legal	Fonte	Situação	Validade
3.3 - Encaminhamento das Contas Anuais	 SICONFI	✓ Comprovado	30/04/2023
Item Legal	Fonte	Situação	Validade
3.4 - Encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis			
3.4.1 - Encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis Mensal	 SICONFI	✓ Comprovado	31/10/2022
3.4.2 - Encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis de Encerramento	 SICONFI	✓ Comprovado	31/03/2023
Item Legal	Fonte	Situação	Validade
3.5 - Encaminhamento de Informações para o Cadastro da Dívida Pública - CDP	 SADIPEM	✓ Comprovado	07/10/2022

IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais

Item Legal	Fonte	Situação	Validade
4.1 - Exercício da Plena Competência Tributária	 SICONFI	✓ Comprovado	30/04/2023
4.2 - Regularidade Previdenciária	 CADPREV	✓ Comprovado	15/02/2023

V - Cumprimento de Limites Constitucionais e Legais

Item Legal	Fonte	Situação	Validade
5.1 - Aplicação Mínima de recursos em Educação	 SIOPE	✓ Comprovado	30/01/2023
5.2 - Aplicação Mínima de recursos em Saúde	MS/SIOPS	✓ Comprovado	07/10/2022
5.3 - Limite de Despesas com Parcerias Público-Privadas (PPP)	 SICONFI	✓ Comprovado	30/01/2023
5.4 - Limite de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita	 SICONFI	Comprovado	30/01/2023

SIOPE
SIOPS



79



1/2
Responsabil



80



*** Notas Explicativas**

(!) – As exigências não comprovadas por meio deste serviço deverão ser comprovadas documentalmente diretamente ao órgão concedente.

(!) – Para validar o extrato através do QRCode, faça o download do aplicativo Vio na Apple Store ou Play Store.

(a) – Tendo em vista a alteração promovida no parágrafo único do art. 3º da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, por meio da redação dada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 103, de 20 de dezembro de 2021, o item 1.1 do Cauc foi desabilitado. Enquanto o item estiver desabilitado, a existência de certidão válida para órgão ou fundo público da Administração Direta pode ser confirmada por meio do endereço: <https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/EF/Consultar> e para os CNPJs que não fazem parte da Administração Direta por meio do endereço: <https://www.gov.br/receitaefederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/certidoes-e-situacao-fiscal>

(b) – Em face da ocorrência de problemas relacionados à transmissão de dados ao SIOPS, o item 3.2.4 – Encaminhamento do Anexo 12 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária ao Siops – foi desabilitado temporariamente para todos os entes. Enquanto o problema persistir, sugerimos realizar a consulta diretamente no SIOPS.

CONVÊNIOS FEDERAIS - SICONV - CEF

Contrato Repasse	Proposta SICONV	ORGÃO	Nº convenio	VALOR CONVÊNIO	VALOR REPASSE	CONTRAPARTIDA	EMPRESA VENCEDORA	OBJETO	VIGENCIA
Conv. Funasa 00327/2016	038704/2016	FUNASA	839027/2016	R\$ 391.499,54	391.499,54	0,00	EDS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIA DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE MARLIERIA - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS - SEPTICAS	30/12/2016 á 09/09/2023
Conv. Funasa 01721/2017	094040/2017	FUNASA	854175/2017	R\$ 504.712,02	R\$ 499.714,87	R\$ 4.997,15	CONSTRUTORA GFSM LTDA	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIA DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE MARLIERIA - CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SEPTICAS	29/12/2017 á 09/09/2023
	007419/2019	FUNASA	882771/2019	R\$ 415.000,00	R\$ 410.000,00	R\$ 5.000,00	NÃO LICITADO	Ampliação de Sistema de Abastecimento de Água no Município de Marliéria-MG	31/12/2019 A 31/12/2022
		BDMG	284659/2020	R\$ 508.134,55	R\$ 504.941,21	R\$ 3.193,30	CONSTRUTORA RAINE EIRELI	CONSTRUÇÃO DO CENTRO AQUATICO	10/03/2020 Á 10/09/2025
		BDMG	284659/2020	R\$ 295.729,06	R\$ 295.729,06	R\$ -	CONSTRUTORA RAINE EIRELI	CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO E CAPELA VELORIO	10/03/2020 Á 10/09/2025
		BDMG	284659/2020	R\$ 183.329,73	R\$ 183.329,73	R\$ -	CONSTRUTORA RAINE EIRELI	COBERTURA METALICA DA QUADRA POLIESPORTIVA	10/03/2020 Á 10/09/2025
		BDMG/FUNDAÇÃO RENOVA	245335/2018	R\$ 4.726.993,07	R\$ 4.726.993,07	R\$ -		COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E DESTINAÇÃO RESIDUO SOLIDOS	01/04/2018 á 10/04/2023
1076706-59	027108/2021	MDR		R\$ 240.000,00	R\$ 238.856,00	R\$ 1.144,00		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO DISTRIDO DE CAVA GRANDE	30/07/2021 á 30/07/2024
1078949-17	031826/2021	MINISTERIO DA CIDADANIA	914880/2021	R\$ 290.000,00	R\$ 286.500,00	R\$ 3.500,00	NÃO LICITADO	CONSTRUÇÃO DE CRAS EM MARLIERIA - SEDE	30/09/2024
	029266/2021	MAPA	912986/2021	R\$ 430.750,00	R\$ 429.750,00	R\$ 1.000,00	LICITADO	AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA	29/10/2021 Á 29/06/2024

CONVÊNIOS ESTADUAIS SIGCON-SAÍDA

NUM. PROPOSTA	NUMERO CONV.	EMPRESA	ORGÃO	VALOR CONVENIO	VALOR REPASSE	CONTRAPARTIDA		OBJETO	VIGÊNCIA
	14910001623/2019		SEGOV	51105,28	50.000,00	1105,28		AQUISIÇÃO DE 04 PLAYGROND INFANTIL	31/08/2021
	1371000098/2020	F.IMM BRASIL LTDA	SEMAD	166534,25	150.000,00	16534,25		MELH. NA REDE DE ABASTECIMENTO CAVA GRANDE	04/06/2022
	1261000306/2020	CONS. GFSM LTDA	SEE	R\$ 285.011,28	R\$ 100.000,00	R\$ 185.011,28		AMPL. DA ESC. MUN. PADRE JOAO BORGES QUINTAO	09/06/2022
	1301000814/2020		SEINFRA	R\$ 93.714,29	R\$ 80.000,00	R\$ 13.714,29		REF. PRAÇA PUBLICA MUN. MARLIERIA	31/10/2022
	1491000370/2018		SEGOV	R\$ 114.355,63	R\$ 100.000,00	R\$ 14.355,63		CALÇAMENTO EM BLOQUETE	22/08/2021
	130100076/2021		SEINFRA	R\$ 202.717,68	R\$ 200.000,00	R\$ 2.717,68		PAVIMENTAÇÃO DISTRITO DE CAVA GRANDE	17/10/2023
	1481000247/2020		SEDESE	R\$ 25.764,34	R\$ 25.000,00	R\$ 764,34		AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	09/06/2022