



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	49.985.000,00	49.985.000,00	9.628.245,93	43.909.329,99	6.075.670,01
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.496.000,00	1.496.000,00	392.708,99	1.743.624,01	-247.624,01
1.1.1 Impostos	1.461.000,00	1.461.000,00	388.128,99	1.734.624,56	-273.624,56
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	550.000,00	550.000,00	184.684,16	834.839,94	-284.839,94
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	550.000,00	550.000,00	184.684,16	834.839,94	-284.839,94
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	530.000,00	530.000,00	154.119,37	734.585,02	-204.585,02
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	530.000,00	530.000,00	154.119,37	734.585,02	-204.585,02
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	500.000,00	500.000,00	145.610,02	697.590,72	-197.590,72
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	30.000,00	30.000,00	8.509,35	36.994,30	-6.994,30
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	20.000,00	30.564,79	100.254,92	-80.254,92
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00	20.000,00	30.564,79	100.254,92	-80.254,92
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	911.000,00	911.000,00	203.444,83	899.784,62	11.215,38
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	93.000,00	93.000,00	19.722,04	77.484,55	15.515,45
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	55.000,00	55.000,00	3.113,78	30.015,28	24.984,72
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	40.000,00	3.113,78	28.365,00	11.635,00
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	1.650,28	8.349,72
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	38.000,00	38.000,00	16.608,26	47.469,27	-9.469,27
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	30.000,00	30.000,00	16.608,26	47.469,27	-17.469,27
1.1.1.8.01.4.2 Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.8.01.4.3 Imp. sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	818.000,00	818.000,00	183.722,79	822.300,07	-4.300,07
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	818.000,00	818.000,00	183.722,79	822.300,07	-4.300,07
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	800.000,00	800.000,00	182.363,34	810.065,02	-10.065,02
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	1.359,45	12.235,05	-4.235,05
1.1.2 Taxas	15.000,00	15.000,00	4.580,00	8.999,45	6.000,55
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	0,00	1.359,45	3.640,55
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	0,00	1.359,45	3.640,55
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	4.580,00	7.640,00	2.360,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	4.580,00	7.640,00	2.360,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.3.0.0.1 Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2 Contribuições	359.000,00	359.000,00	67.879,35	362.451,70	-3.451,70
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	359.000,00	359.000,00	67.879,35	362.451,70	-3.451,70
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	359.000,00	359.000,00	67.879,35	362.451,70	-3.451,70
1.3 Receita Patrimonial	74.000,00	74.000,00	8.855,10	121.120,95	-47.120,95
1.3.2 Valores Mobiliários	71.000,00	71.000,00	8.855,10	121.120,95	-50.120,95
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	71.000,00	71.000,00	8.855,10	121.120,95	-50.120,95
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	71.000,00	71.000,00	8.855,10	121.120,95	-50.120,95
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71.000,00	71.000,00	8.855,10	121.120,95	-50.120,95
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	5.000,00	5.000,00	2.548,95	45.127,26	-40.127,26
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	3.000,00	3.000,00	328,26	8.424,37	-5.424,37
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	621,06	5.264,00	4.736,00
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	6.000,00	6.000,00	119,79	2.550,13	3.449,87
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	15.000,00	15.000,00	3.727,62	24.474,11	-9.474,11
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	5.000,00	159,81	8.127,07	-3.127,07
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	20.000,00	20.000,00	1.274,94	24.600,23	-4.600,23
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	5.000,00	5.000,00	74,67	2.553,78	2.446,22
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.9.0.0.1 Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.9.0.0.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6 Receita de Serviços	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 2/5

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.6.9 Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7 Transferências Correntes	47.965.000,00	47.965.000,00	9.157.916,07	41.675.587,01	6.289.412,99
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	36.515.800,00	36.515.800,00	7.088.932,95	29.570.652,55	6.945.147,45
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	36.515.800,00	36.515.800,00	7.088.932,95	29.570.652,55	6.945.147,45
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	17.730.020,00	17.730.020,00	2.863.944,41	12.967.064,31	4.762.955,69
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.383.020,00	16.383.020,00	2.219.162,52	11.678.381,94	4.704.638,06
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.383.020,00	16.383.020,00	2.219.162,52	11.678.381,94	4.704.638,06
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.478.775,00	20.478.775,00	2.773.953,08	14.597.977,05	5.880.797,95
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.095.755,00	-4.095.755,00	-554.790,56	-2.919.595,11	-1.176.159,89
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	700.000,00	644.235,73	644.235,73	55.764,27
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	700.000,00	700.000,00	644.235,73	644.235,73	55.764,27
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	700.000,00	644.235,73	644.235,73	55.764,27
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	600.000,00	0,00	620.434,23	-20.434,23
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	600.000,00	600.000,00	0,00	620.434,23	-20.434,23
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	600.000,00	600.000,00	0,00	620.434,23	-20.434,23
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	2.000,00	546,16	4.886,79	-2.886,79
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	2.000,00	546,16	4.886,79	-2.886,79
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.500,00	2.500,00	682,68	6.108,44	-3.608,44
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-500,00	-500,00	-136,52	-1.221,65	721,65
1.7.1.8.01.7 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	45.000,00	45.000,00	0,00	19.125,62	25.874,38
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	10.200.000,00	10.200.000,00	1.529.983,76	10.075.392,74	124.607,26
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	9.150.000,00	9.150.000,00	1.385.787,19	8.938.400,85	211.599,15
1.7.1.8.02.3.1 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	9.150.000,00	9.150.000,00	1.385.787,19	8.938.400,85	211.599,15
1.7.1.8.02.4 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	850.000,00	850.000,00	104.477,01	912.067,69	-62.067,69
1.7.1.8.02.4.1 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P	850.000,00	850.000,00	104.477,01	912.067,69	-62.067,69
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	200.000,00	200.000,00	39.719,56	224.924,20	-24.924,20
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	39.719,56	224.924,20	-24.924,20
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	3.172.000,00	3.172.000,00	1.647.894,79	4.191.583,58	-1.019.583,58
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.595.000,00	2.595.000,00	1.576.836,35	3.684.663,50	-1.089.663,50
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.595.000,00	2.595.000,00	1.576.836,35	3.684.663,50	-1.089.663,50
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	280.000,00	280.000,00	40.461,14	242.994,42	37.005,58
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	280.000,00	280.000,00	40.461,14	242.994,42	37.005,58
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	107.000,00	107.000,00	16.549,48	113.504,63	-6.504,63
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	107.000,00	107.000,00	16.549,48	113.504,63	-6.504,63
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	90.000,00	90.000,00	14.047,82	81.231,02	8.768,98
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	90.000,00	90.000,00	14.047,82	81.231,02	8.768,98
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	100.000,00	100.000,00	0,00	69.190,01	30.809,99
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	100.000,00	100.000,00	0,00	69.190,01	30.809,99
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços	920.000,00	920.000,00	0,00	350.000,00	570.000,00
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	870.000,00	870.000,00	0,00	350.000,00	520.000,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	870.000,00	870.000,00	0,00	350.000,00	520.000,00
1.7.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.729.120,00	3.729.120,00	89.435,71	777.262,24	2.951.857,76
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	245.000,00	245.000,00	42.850,20	280.971,58	-35.971,58
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	245.000,00	245.000,00	42.850,20	280.971,58	-35.971,58
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	315.100,00	315.100,00	23.976,80	230.765,20	84.334,80
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	315.100,00	315.100,00	23.976,80	230.765,20	84.334,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 3/5

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	110.000,00	110.000,00	8.367,40	83.674,00	26.326,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	20.000,00	20.000,00	1.717,20	17.172,00	2.828,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	120.000,00	120.000,00	8.654,40	86.544,00	33.456,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	3.100,00	3.100,00	275,60	2.756,00	344,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	60.000,00	60.000,00	4.501,40	36.011,20	23.988,80
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	2.000,00	2.000,00	460,80	4.608,00	-2.608,00
1.7.1.8.05.4 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	177.000,00	177.000,00	20.381,22	101.906,10	75.093,90
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE Principal	177.000,00	177.000,00	20.381,22	101.906,10	75.093,90
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	20.000,00	20.000,00	1.772,28	8.861,40	11.138,60
1.7.1.8.05.4.1.02 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	120.000,00	120.000,00	14.079,78	70.398,90	49.601,10
1.7.1.8.05.4.1.03 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	37.000,00	37.000,00	4.529,16	22.645,80	14.354,20
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.992.020,00	2.992.020,00	2.227,49	163.619,36	2.828.400,64
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	2.992.020,00	2.992.020,00	2.227,49	163.619,36	2.828.400,64
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.7.1.8.09 Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.09.1.1 Transf. de Rec. de Complementação da União ao Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	459.860,00	459.860,00	194.365,73	446.041,13	13.818,87
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	459.860,00	459.860,00	194.365,73	446.041,13	13.818,87
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	459.860,00	459.860,00	194.365,73	446.041,13	13.818,87
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	100.000,00	100.000,00	763.308,55	763.308,55	-663.308,55
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	100.000,00	100.000,00	763.308,55	763.308,55	-663.308,55
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	100.000,00	763.308,55	763.308,55	-663.308,55
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.189.200,00	5.189.200,00	788.213,44	4.828.412,57	360.787,43
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	5.189.200,00	5.189.200,00	788.213,44	4.828.412,57	360.787,43
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	4.219.200,00	4.219.200,00	727.591,03	4.488.099,86	-268.899,86
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	713.444,21	4.233.142,91	-233.142,91
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	713.444,21	4.233.142,91	-233.142,91
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	891.805,22	5.264.405,38	-264.405,38
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-178.361,01	-1.031.262,47	31.262,47
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	216.000,00	216.000,00	13.446,42	251.211,41	-35.211,41
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	216.000,00	216.000,00	13.446,42	251.211,41	-35.211,41
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	270.000,00	270.000,00	16.808,02	314.014,27	-44.014,27
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-54.000,00	-54.000,00	-3.361,60	-62.802,86	8.802,86
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	3.200,00	700,40	3.745,54	-545,54
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.200,00	3.200,00	700,40	3.745,54	-545,54
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	875,50	4.681,93	-681,93
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-800,00	-800,00	-175,10	-936,39	136,39
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	180.000,00	180.000,00	14.214,51	101.112,68	78.887,32
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	180.000,00	180.000,00	14.214,51	101.112,68	78.887,32
1.7.2.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	180.000,00	180.000,00	14.214,51	101.112,68	78.887,32
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	790.000,00	790.000,00	46.407,90	239.200,03	550.799,97
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	350.000,00	350.000,00	0,00	5.682,88	344.317,12
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	5.682,88	344.317,12
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	130.000,00	130.000,00	46.407,90	232.039,50	-102.039,50
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	130.000,00	130.000,00	46.407,90	232.039,50	-102.039,50
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	310.000,00	310.000,00	0,00	1.477,65	308.522,35
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	310.000,00	310.000,00	0,00	1.477,65	308.522,35
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	6.260.000,00	6.260.000,00	1.280.769,68	7.276.521,89	-1.016.521,89
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.260.000,00	6.260.000,00	1.280.769,68	7.276.521,89	-1.016.521,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 4/5

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

1.7.5.8.01 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	6.260.000,00	6.260.000,00	1.280.769,68	7.276.521,89	-1.016.521,89
1.7.5.8.01.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	6.260.000,00	6.260.000,00	1.280.769,68	7.276.521,89	-1.016.521,89
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	6.260.000,00	6.260.000,00	1.280.769,68	7.276.521,89	-1.016.521,89
1.9 Outras Receitas Correntes	49.000,00	49.000,00	886,42	6.546,32	42.453,68
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	39.000,00	39.000,00	886,42	6.546,32	32.453,68
1.9.2.1 Indenizações	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.2 Restituições	30.000,00	30.000,00	886,42	6.546,32	23.453,68
1.9.2.2.99 Outras Restituições	30.000,00	30.000,00	886,42	6.546,32	23.453,68
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	30.000,00	30.000,00	886,42	6.546,32	23.453,68
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	30.000,00	30.000,00	886,42	6.546,32	23.453,68
1.9.2.3 Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2 Receitas de Capital	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	267.462,00	1.197.538,00
2.4 Transferências de Capital	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	267.462,00	1.197.538,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	267.462,00	1.197.538,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	267.462,00	1.197.538,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	267.462,00	1.197.538,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	267.462,00	1.197.538,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00	267.462,00	1.197.538,00
Total Receitas	51.450.000,00	51.450.000,00	9.628.245,93	44.176.791,99	7.273.208,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 5/5

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
3 Despesas Correntes	40.186.480,00	46.533.519,13	5.222.044,53	42.356.359,05	9.675.962,97	42.317.691,41	4.215.827,72	42.162.080,62	38.667,64
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.824.380,00	22.662.392,30	3.380.835,87	22.107.255,31	5.332.638,42	22.107.255,31	555.136,99	22.020.052,19	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	20.824.380,00	22.662.392,30	3.380.835,87	22.107.255,31	5.332.638,42	22.107.255,31	555.136,99	22.020.052,19	0,00
319003 PENSÕES	21.000,00	21.000,00	-5.371,02	15.628,98	3.551,28	15.628,98	5.371,02	15.628,98	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.827.000,00	233.308,71	-82.751,44	219.808,71	44.538,35	219.808,71	13.500,00	219.808,71	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.181.000,00	18.387.305,56	3.202.883,10	18.287.085,09	4.444.410,70	18.287.085,09	100.220,47	18.199.881,97	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.715.380,00	3.932.240,88	254.675,23	3.516.636,18	828.738,09	3.516.636,18	415.604,70	3.516.636,18	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	48.159,20	0,00	48.159,20	11.840,80	48.159,20	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	28.537,15	11.400,00	19.937,15	11.400,00	19.937,15	8.600,00	19.937,15	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.357.100,00	23.866.126,83	1.841.208,66	20.249.103,74	4.343.324,55	20.210.436,10	3.655.690,73	20.142.028,43	38.667,64
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	88.000,00	88.000,00	9.138,00	44.550,00	13.026,00	44.550,00	43.450,00	42.548,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	88.000,00	88.000,00	9.138,00	44.550,00	13.026,00	44.550,00	43.450,00	42.548,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	19.269.100,00	23.778.126,83	1.832.070,66	20.204.553,74	4.330.298,55	20.165.886,10	3.612.240,73	20.099.480,43	38.667,64
339014 DIÁRIAS - CIVIL	173.500,00	215.618,00	37.448,40	108.026,20	37.638,40	108.026,20	107.591,80	108.026,20	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	32.000,00	32.000,00	-500,00	29.200,00	6.000,00	29.200,00	2.800,00	29.200,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.960.100,00	6.982.764,15	609.240,67	5.411.418,91	1.064.743,39	5.402.569,33	1.580.194,82	5.367.077,12	8.849,58
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	39.000,00	38.820,00	4.200,00	10.200,00	4.200,00	10.200,00	28.620,00	10.200,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	369.500,00	428.327,26	21.028,50	220.426,42	50.038,50	217.387,82	210.939,44	213.847,32	3.038,60
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.000,00	55.992,95	5.791,96	13.783,47	5.791,96	13.783,47	42.209,48	13.783,47	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	201.000,00	201.000,00	39.000,00	189.000,00	81.000,00	189.000,00	12.000,00	189.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.949.500,00	1.883.792,12	33.772,60	1.648.525,60	439.266,20	1.637.531,20	246.260,92	1.630.479,95	10.994,40
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.933.500,00	13.245.112,03	1.015.632,62	11.935.627,40	2.568.189,51	11.920.492,34	1.324.619,69	11.900.170,63	15.135,06
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	364.894,91	64.894,91	364.894,91	70.119,59	364.894,91	0,00	364.894,91	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	50.000,00	1.561,00	35.941,00	3.311,00	35.291,00	14.709,00	35.291,00	650,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00	99.077,03	0,00	65.387,45	0,00	65.387,45	33.689,58	65.387,45	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	155.000,00	180.728,38	0,00	172.122,38	0,00	172.122,38	8.606,00	172.122,38	0,00
4 Despesas de Capital	11.063.520,00	4.916.480,87	-355.162,29	1.819.919,01	240.083,42	1.777.599,65	3.138.881,22	1.777.599,65	42.319,36
44 INVESTIMENTO	10.263.520,00	4.299.518,02	-206.377,81	1.283.203,49	134.522,91	1.240.884,13	3.058.633,89	1.240.884,13	42.319,36
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.263.520,00	4.299.518,02	-206.377,81	1.283.203,49	134.522,91	1.240.884,13	3.058.633,89	1.240.884,13	42.319,36
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.963.080,00	3.800.572,88	-265.127,81	1.128.431,50	42.232,91	1.087.292,14	2.713.280,74	1.087.292,14	41.139,36
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300.440,00	498.945,14	58.750,00	154.771,99	92.290,00	153.591,99	345.353,15	153.591,99	1.180,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	750.000,00	521.462,85	-148.784,48	441.215,52	105.560,51	441.215,52	80.247,33	441.215,52	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	521.462,85	-148.784,48	441.215,52	105.560,51	441.215,52	80.247,33	441.215,52	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	750.000,00	521.462,85	-148.784,48	441.215,52	105.560,51	441.215,52	80.247,33	441.215,52	0,00
9 Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Total Despesas	51.450.000,00	51.450.000,00	4.866.882,24	44.176.278,06	9.916.046,39	44.095.291,06	7.354.708,94	43.939.680,27	80.987,00

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Beserra Moura
Controladora

Antônia Katia Medeiros da Silva
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO