



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 1/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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	54.012.500,00	54.012.500,00	7.420.659,33	7.420.659,33	46.591.840,67
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.993.000,00	1.993.000,00	283.198,93	283.198,93	1.709.801,07
1.1.1 Impostos	1.971.000,00	1.971.000,00	282.598,93	282.598,93	1.688.401,07
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	940.000,00	940.000,00	178.274,37	178.274,37	761.725,63
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	940.000,00	940.000,00	178.274,37	178.274,37	761.725,63
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	840.000,00	840.000,00	168.951,35	168.951,35	671.048,65
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	840.000,00	840.000,00	168.951,35	168.951,35	671.048,65
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	800.000,00	800.000,00	168.951,35	168.951,35	631.048,65
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00	100.000,00	9.323,02	9.323,02	90.676,98
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	100.000,00	9.323,02	9.323,02	90.676,98
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.031.000,00	1.031.000,00	104.324,56	104.324,56	926.675,44
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	92.000,00	92.000,00	6.214,28	6.214,28	85.785,72
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	46.000,00	46.000,00	2.033,04	2.033,04	43.966,96
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	30.000,00	2.033,04	2.033,04	27.966,96
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	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	46.000,00	46.000,00	4.181,24	4.181,24	41.818,76
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	40.000,00	40.000,00	4.181,24	4.181,24	35.818,76
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.3 Imposto 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	939.000,00	939.000,00	98.110,28	98.110,28	840.889,72
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	939.000,00	939.000,00	98.110,28	98.110,28	840.889,72
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	920.000,00	920.000,00	96.750,83	96.750,83	823.249,17
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	1.359,45	1.359,45	13.640,55
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2 Taxas	12.000,00	12.000,00	600,00	600,00	11.400,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	600,00	600,00	7.400,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	600,00	600,00	7.400,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	600,00	600,00	7.400,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.000,00	8.000,00	600,00	600,00	7.400,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	600,00	600,00	7.400,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.0.0.1 Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.0.0.1.1 Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2 Contribuições	380.000,00	380.000,00	68.587,88	68.587,88	311.412,12
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	68.587,88	68.587,88	311.412,12
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	68.587,88	68.587,88	311.412,12
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	380.000,00	380.000,00	68.587,88	68.587,88	311.412,12
1.3 Receita Patrimonial	156.000,00	156.000,00	7.865,67	7.865,67	148.134,33
1.3.2 Valores Mobiliários	153.000,00	153.000,00	7.865,67	7.865,67	145.134,33
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	153.000,00	153.000,00	7.865,67	7.865,67	145.134,33
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	153.000,00	153.000,00	7.865,67	7.865,67	145.134,33
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153.000,00	153.000,00	7.865,67	7.865,67	145.134,33
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	50.000,00	2.454,50	2.454,50	47.545,50
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	15.000,00	15.000,00	357,65	357,65	14.642,35
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	8.000,00	8.000,00	184,78	184,78	7.815,22
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	5.000,00	296,33	296,33	4.703,67
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	25.000,00	25.000,00	3.788,11	3.788,11	21.211,89
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.000,00	15.000,00	261,21	261,21	14.738,79
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	30.000,00	30.000,00	430,36	430,36	29.569,64



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 2/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	3.000,00	3.000,00	92,73	92,73	2.907,27
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6 Receita de Serviços	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
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
1.6.1.0.01.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	51.421.500,00	51.421.500,00	7.060.442,21	7.060.442,21	44.361.057,79
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	36.911.500,00	36.911.500,00	4.780.101,08	4.780.101,08	32.131.398,92
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	36.911.500,00	36.911.500,00	4.780.101,08	4.780.101,08	32.131.398,92
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	18.203.600,00	18.203.600,00	2.496.015,66	2.496.015,66	15.707.584,34
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.851.200,00	16.851.200,00	2.495.696,78	2.495.696,78	14.355.503,22
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.851.200,00	16.851.200,00	2.495.696,78	2.495.696,78	14.355.503,22
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.064.000,00	21.064.000,00	3.119.620,91	3.119.620,91	17.944.379,09
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.212.800,00	-4.212.800,00	-623.924,13	-623.924,13	-3.588.875,87
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	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
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	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	318,88	318,88	2.081,12
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	318,88	318,88	2.081,12
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	398,59	398,59	2.601,41
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-79,71	-79,71	-520,29
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	12.050.000,00	12.050.000,00	1.685.638,42	1.685.638,42	10.364.361,58
1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	10.600.000,00	10.600.000,00	1.499.818,74	1.499.818,74	9.100.181,26
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	10.600.000,00	10.600.000,00	1.499.818,74	1.499.818,74	9.100.181,26
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	1.200.000,00	1.200.000,00	142.796,33	142.796,33	1.057.203,67
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 - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	142.796,33	142.796,33	1.057.203,67
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.000,00	250.000,00	43.023,35	43.023,35	206.976,65
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	43.023,35	43.023,35	206.976,65
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.113.600,00	4.113.600,00	507.853,08	507.853,08	3.605.746,92
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.508.600,00	3.508.600,00	240.508,23	240.508,23	3.268.091,77
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	36.600,00	36.600,00	240.508,23	240.508,23	-203.908,23
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	830.000,00	830.000,00	68.170,00	68.170,00	761.830,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	328.000,00	328.000,00	20.000,00	20.000,00	308.000,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	380.000,00	380.000,00	23.415,00	23.415,00	356.585,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	614.000,00	614.000,00	94.000,00	94.000,00	520.000,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	420.000,00	420.000,00	34.923,23	34.923,23	385.076,77
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	350.000,00	350.000,00	40.461,14	40.461,14	309.538,86
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	350.000,00	350.000,00	20.230,57	20.230,57	329.769,43
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	350.000,00	350.000,00	20.230,57	20.230,57	329.769,43
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	136.000,00	136.000,00	14.549,48	14.549,48	121.450,52
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	136.000,00	136.000,00	7.274,74	7.274,74	128.725,26
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	136.000,00	136.000,00	7.274,74	7.274,74	128.725,26



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 3/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

1.7.1.8.03.3.1 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	136.000,00	136.000,00	7.274,74	7.274,74	128.725,26
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	82.000,00	82.000,00	14.659,00	14.659,00	67.341,00
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	82.000,00	82.000,00	7.329,50	7.329,50	74.670,50
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	82.000,00	82.000,00	7.329,50	7.329,50	74.670,50
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	37.000,00	37.000,00	197.675,23	197.675,23	-160.675,23
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	37.000,00	37.000,00	197.675,23	197.675,23	-160.675,23
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	904.300,00	904.300,00	76.806,45	76.806,45	827.493,55
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	280.000,00	280.000,00	59.136,45	59.136,45	220.863,55
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	280.000,00	280.000,00	59.136,45	59.136,45	220.863,55
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	318.300,00	318.300,00	17.670,00	17.670,00	300.630,00
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	318.300,00	318.300,00	17.670,00	17.670,00	300.630,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	110.000,00	110.000,00	7.580,00	7.580,00	102.420,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	25.000,00	25.000,00	1.930,00	1.930,00	23.070,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	120.000,00	120.000,00	7.650,00	7.650,00	112.350,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	3.500,00	3.500,00	360,00	360,00	3.140,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	4.800,00	4.800,00	150,00	150,00	4.650,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	501.000,00	501.000,00	13.787,47	13.787,47	487.212,53
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	501.000,00	501.000,00	13.787,47	13.787,47	487.212,53
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	501.000,00	501.000,00	7.421,47	7.421,47	493.578,53
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	501.000,00	501.000,00	6.366,00	6.366,00	494.634,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.370.000,00	6.370.000,00	791.582,76	791.582,76	5.578.417,24
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.370.000,00	6.370.000,00	791.582,76	791.582,76	5.578.417,24
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	5.949.000,00	5.949.000,00	777.837,47	777.837,47	5.171.162,53
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	750.167,00	750.167,00	4.849.833,00
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	750.167,00	750.167,00	4.849.833,00
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	937.708,70	937.708,70	6.062.291,30



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 4/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-187.541,70	-187.541,70	-1.212.458,30
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	22.137,98	22.137,98	297.862,02
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	22.137,98	22.137,98	297.862,02
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	27.672,48	27.672,48	372.327,52
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-80.000,00	-80.000,00	-5.534,50	-5.534,50	-74.465,50
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	725,43	725,43	3.274,57
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	725,43	725,43	3.274,57
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	906,79	906,79	4.093,21
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-181,36	-181,36	-818,64
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	25.000,00	4.807,06	4.807,06	20.192,94
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	25.000,00	4.807,06	4.807,06	20.192,94
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	100.000,00	100.000,00	13.745,29	13.745,29	86.254,71
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	100.000,00	100.000,00	13.745,29	13.745,29	86.254,71
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	100.000,00	100.000,00	13.745,29	13.745,29	86.254,71
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.140.000,00	8.140.000,00	1.488.758,37	1.488.758,37	6.651.241,63
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.140.000,00	8.140.000,00	1.488.758,37	1.488.758,37	6.651.241,63
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.140.000,00	8.140.000,00	1.488.758,37	1.488.758,37	6.651.241,63
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	8.140.000,00	8.140.000,00	1.488.758,37	1.488.758,37	6.651.241,63
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	8.140.000,00	8.140.000,00	1.488.758,37	1.488.758,37	6.651.241,63
1.9 Outras Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	564,64	564,64	34.435,36
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.000,00	29.000,00	564,64	564,64	28.435,36
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	20.000,00	20.000,00	564,64	564,64	19.435,36
1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	564,64	564,64	19.435,36
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	564,64	564,64	19.435,36
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	564,64	564,64	19.435,36
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2 Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	41.139,36	41.139,36	-31.139,36
2.4 Transferências de Capital	10.000,00	10.000,00	41.139,36	41.139,36	-31.139,36
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	41.139,36	41.139,36	-31.139,36
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	10.000,00	41.139,36	41.139,36	-31.139,36
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	41.139,36	41.139,36	-31.139,36
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	10.000,00	10.000,00	41.139,36	41.139,36	-31.139,36
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	10.000,00	41.139,36	41.139,36	-31.139,36
Total Receitas	54.022.500,00	54.022.500,00	7.461.798,69	7.461.798,69	46.560.701,31



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 5/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	54.022.500,00	54.022.500,00	34.675.674,58	34.675.674,58	6.919.545,18	6.919.545,18	47.102.954,82	6.300.754,89	0,00
3 Despesas Correntes	48.823.375,00	48.823.375,00	33.845.426,75	33.845.426,75	6.659.291,25	6.659.291,25	42.164.083,75	6.087.548,96	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.135.700,00	24.261.544,00	24.439.606,93	24.439.606,93	4.243.487,62	4.243.487,62	20.018.056,38	3.687.375,90	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	24.135.700,00	24.261.544,00	24.439.606,93	24.439.606,93	4.243.487,62	4.243.487,62	20.018.056,38	3.687.375,90	0,00
319003 PENSOES	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	2.429,12	2.429,12	13.170,88	2.429,12	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	315.000,00	387.000,00	375.000,00	375.000,00	46.669,24	46.669,24	340.330,76	27.130,70	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.281.700,00	19.281.700,00	19.040.000,00	19.040.000,00	3.176.055,78	3.176.055,78	16.105.644,22	2.963.137,33	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.208.400,00	4.262.244,00	5.009.006,93	5.009.006,93	1.018.333,48	1.018.333,48	3.243.910,52	694.678,75	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.681.060,00	24.555.216,00	9.405.819,82	9.405.819,82	2.415.803,63	2.415.803,63	22.139.412,37	2.400.173,06	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	94.400,00	94.400,00	43.320,00	43.320,00	4.531,00	4.531,00	89.869,00	4.531,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	89.400,00	89.400,00	43.320,00	43.320,00	4.531,00	4.531,00	84.869,00	4.531,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	24.579.460,00	24.453.616,00	9.355.299,82	9.355.299,82	2.410.072,63	2.410.072,63	22.043.543,37	2.394.442,06	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	229.400,00	229.400,00	12.502,00	12.502,00	12.502,00	12.502,00	216.898,00	12.292,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	56.000,00	56.000,00	11.250,00	11.250,00	5.000,00	5.000,00	51.000,00	5.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	6.378.000,00	6.127.218,89	1.023.514,58	1.023.514,58	475.228,81	475.228,81	5.651.990,08	463.496,38	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	912.500,00	906.829,00	53.126,40	53.126,40	38.301,50	38.301,50	868.527,50	38.301,50	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	210.000,00	210.000,00	56.000,00	56.000,00	16.000,00	16.000,00	194.000,00	16.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.259.960,00	2.130.398,17	911.249,40	911.249,40	128.856,00	128.856,00	2.001.542,17	126.393,45	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.706.200,00	13.729.198,39	6.650.828,10	6.650.828,10	1.404.049,39	1.404.049,39	12.325.149,00	1.402.823,80	0,00
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	174.900,00	174.900,00	11.000,00	11.000,00	2.200,00	2.200,00	172.700,00	2.200,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	70.715,59	70.715,59	289.284,41	70.715,59	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	87.000,00	87.000,00	13.840,00	13.840,00	5.440,00	5.440,00	81.560,00	5.440,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.500,00	275.671,55	242.839,88	242.839,88	242.839,88	242.839,88	32.831,67	242.839,88	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	9.149,46	9.149,46	8.939,46	8.939,46	91.060,54	8.939,46	0,00
4 Despesas de Capital	4.999.125,00	4.999.125,00	830.247,83	830.247,83	260.253,93	260.253,93	4.738.871,07	213.205,93	0,00
44 INVESTIMENTO	4.444.000,00	4.444.000,00	310.247,83	310.247,83	139.550,29	139.550,29	4.304.449,71	100.502,29	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.444.000,00	4.444.000,00	310.247,83	310.247,83	139.550,29	139.550,29	4.304.449,71	100.502,29	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.518.000,00	3.518.000,00	159.242,40	159.242,40	100.502,29	100.502,29	3.417.497,71	100.502,29	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	926.000,00	926.000,00	151.005,43	151.005,43	39.048,00	39.048,00	886.952,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	55.125,00	55.125,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.125,00	12.000,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	55.125,00	55.125,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.125,00	12.000,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	55.125,00	55.125,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	35.125,00	12.000,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100.703,64	100.703,64	399.296,36	100.703,64	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100.703,64	100.703,64	399.296,36	100.703,64	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100.703,64	100.703,64	399.296,36	100.703,64	0,00
9 Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									0,00
Total Despesas	54.022.500,00	54.022.500,00	34.675.674,58	34.675.674,58	6.919.545,18	6.919.545,18	47.102.954,82	6.300.754,89	0,00

Luiz Jairo Bezerra de Mendonça
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Beserra Moura
Controladora

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