



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

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

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

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

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	55.514.856,32	9.299.205,89	29.683.754,38	25.831.101,94
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.993.000,00	1.993.000,00	425.244,03	1.262.775,40	730.224,60
1.1.1 Impostos	1.971.000,00	1.971.000,00	271.778,32	1.064.939,04	906.060,96
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	940.000,00	940.000,00	155.936,65	637.339,19	302.660,81
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	940.000,00	940.000,00	155.936,65	637.339,19	302.660,81
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	840.000,00	840.000,00	145.175,27	580.005,89	259.994,11
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	840.000,00	840.000,00	145.175,27	580.005,89	259.994,11
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	145.175,27	580.005,89	219.994,11
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	10.761,38	57.333,30	42.666,70
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	100.000,00	10.761,38	57.333,30	42.666,70
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.031.000,00	1.031.000,00	115.841,67	427.599,85	603.400,15
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	92.000,00	92.000,00	13.568,68	30.393,22	61.606,78
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	46.000,00	46.000,00	4.634,17	14.035,38	31.964,62
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	30.000,00	4.634,17	14.035,38	15.964,62
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	8.934,51	16.357,84	29.642,16
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	8.934,51	16.357,84	23.642,16
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	102.272,99	397.206,63	541.793,37
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	939.000,00	939.000,00	102.272,99	397.206,63	541.793,37
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	920.000,00	920.000,00	100.913,54	387.690,48	532.309,52
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	9.516,15	5.483,85
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	153.465,71	197.836,36	-185.836,36
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.000,00	4.000,00	153.465,71	196.956,36	-192.956,36
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	153.465,71	196.956,36	-192.956,36
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	153.465,71	196.956,36	-192.956,36
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.000,00	4.000,00	153.465,71	196.956,36	-192.956,36
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	4.000,00	153.465,71	196.956,36	-192.956,36
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	880,00	7.120,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	880,00	7.120,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	880,00	7.120,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	880,00	7.120,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	880,00	7.120,00
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	52.808,69	244.259,67	135.740,33
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	52.808,69	244.259,67	135.740,33
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	380.000,00	380.000,00	52.808,69	244.259,67	135.740,33
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	380.000,00	380.000,00	52.808,69	244.259,67	135.740,33
1.3 Receita Patrimonial	156.000,00	156.000,00	1.717,83	18.719,43	137.280,57
1.3.2 Valores Mobiliários	153.000,00	153.000,00	1.717,83	18.719,43	134.280,57
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	153.000,00	153.000,00	1.717,83	18.719,43	134.280,57
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	153.000,00	153.000,00	1.717,83	18.719,43	134.280,57
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153.000,00	153.000,00	1.717,83	18.719,43	134.280,57
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	50.000,00	50.000,00	419,76	5.484,10	44.515,90
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	15.000,00	15.000,00	38,25	759,15	14.240,85
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	8.000,00	8.000,00	52,67	724,89	7.275,11
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	5.000,00	19,41	433,57	4.566,43
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	25.000,00	25.000,00	762,64	8.674,41	16.325,59
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	15.000,00	15.000,00	85,10	632,40	14.367,60
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	265,50	1.694,09	28.305,91



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

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

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	3.000,00	3.000,00	74,50	316,82	2.683,18
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	52.923.856,32	8.651.281,71	27.966.624,49	24.957.231,83
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	36.911.500,00	38.283.856,32	6.786.961,61	20.170.764,13	18.113.092,19
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	36.911.500,00	38.283.856,32	6.786.961,61	20.170.764,13	18.113.092,19
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	18.203.600,00	18.203.600,00	2.152.367,40	7.958.587,29	10.245.012,71
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.851.200,00	16.851.200,00	1.524.695,58	7.330.447,00	9.520.753,00
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	1.524.695,58	7.330.447,00	9.520.753,00
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	1.905.869,42	9.163.058,49	11.900.941,51
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	-381.173,84	-1.832.611,49	-2.380.188,51
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	627.666,86	627.666,86	22.333,14
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	627.666,86	627.666,86	22.333,14
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	627.666,86	627.666,86	22.333,14
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	4,96	473,43	1.926,57
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	4,96	473,43	1.926,57
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	6,19	591,76	2.408,24
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-1,23	-118,33	-481,67
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	12.050.000,00	12.050.000,00	1.279.938,81	5.407.133,86	6.642.866,14
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	1.102.428,00	4.685.809,17	5.914.190,83
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	1.102.428,00	4.685.809,17	5.914.190,83
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	142.236,15	579.552,96	620.447,04
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	142.236,15	579.552,96	620.447,04
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.000,00	250.000,00	35.274,66	141.771,73	108.228,27
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	35.274,66	141.771,73	108.228,27
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	5.349.156,32	2.178.779,07	4.334.930,39	1.014.225,93
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	3.508.600,00	3.508.600,00	466.630,46	1.066.083,92	2.442.516,08
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.508.600,00	3.508.600,00	466.630,46	1.066.083,92	2.442.516,08
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	213.345,23	686.654,77
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	47.600,00	287.200,00	326.800,00
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	0,00	34.923,23	385.076,77
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	36.600,00	36.600,00	419.030,46	419.030,46	-382.430,46
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	141.613,99	208.386,01
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	40.461,14	141.613,99	208.386,01
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	40.461,14	141.613,99	208.386,01
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	136.000,00	136.000,00	20.549,48	292.283,15	-156.283,15



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

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

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	136.000,00	136.000,00	20.549,48	292.283,15	-156.283,15
1.7.1.8.03.3.1.02	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	136.000,00	136.000,00	20.549,48	292.283,15	-156.283,15
1.7.1.8.03.4	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	82.000,00	82.000,00	14.659,00	78.866,57	3.133,43
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	82.000,00	82.000,00	14.659,00	78.866,57	3.133,43
1.7.1.8.03.4.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	82.000,00	82.000,00	14.659,00	78.866,57	3.133,43
1.7.1.8.03.9	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	37.000,00	1.272.556,32	1.636.478,99	2.756.082,76	-1.483.526,44
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	37.000,00	1.272.556,32	1.636.478,99	2.756.082,76	-1.483.526,44
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	87.732,81	360.662,36	543.637,64
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	280.000,00	280.000,00	26.352,85	143.554,29	136.445,71
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	280.000,00	280.000,00	26.352,85	143.554,29	136.445,71
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	318.300,00	318.300,00	39.784,40	139.245,40	179.054,60
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	39.784,40	139.245,40	179.054,60
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	16.221,20	56.774,20	53.225,80
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	4.091,60	14.320,60	10.679,40
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	18.388,40	64.359,40	55.640,60
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	763,20	2.991,20	508,80
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	320,00	800,00	4.000,00
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	21.595,56	75.584,46	42.415,54
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	21.595,56	75.584,46	42.415,54
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	21.595,56	75.584,46	4.415,54
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	2.278,21	185.721,79
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	2.278,21	185.721,79
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	17.171,50	17.171,50	82.828,50
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	17.171,50	17.171,50	82.828,50
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	17.171,50	17.171,50	82.828,50
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	501.000,00	637.800,00	84.692,05	306.326,46	331.473,54
1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	501.000,00	637.800,00	84.692,05	306.326,46	331.473,54
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	501.000,00	637.800,00	84.692,05	306.326,46	331.473,54
1.7.1.8.12.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	501.000,00	637.800,00	84.692,05	306.326,46	331.473,54
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	50.000,00	50.000,00	986.279,97	1.785.952,27	-1.735.952,27
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União	50.000,00	50.000,00	986.279,97	1.785.952,27	-1.735.952,27
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	50.000,00	50.000,00	986.279,97	1.785.952,27	-1.735.952,27
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.370.000,00	6.500.000,00	798.209,64	3.085.601,35	3.414.398,65
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.370.000,00	6.500.000,00	798.209,64	3.085.601,35	3.414.398,65
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.949.000,00	5.949.000,00	756.700,92	2.903.528,95	3.045.471,05
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	693.937,12	2.689.636,52	2.910.363,48
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	693.937,12	2.689.636,52	2.910.363,48



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

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

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2020

1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	859.945,31	3.335.377,11	3.664.622,89
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.400.000,00	-1.400.000,00	-166.008,19	-645.740,59	-754.259,41
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	59.276,94	199.320,31	120.679,69
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	59.276,94	199.320,31	120.679,69
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	74.096,17	249.150,39	150.849,61
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-80.000,00	-80.000,00	-14.819,23	-49.830,08	-30.169,92
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	725,17	2.701,86	1.298,14
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	725,17	2.701,86	1.298,14
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	906,47	3.377,34	1.622,66
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-181,30	-675,48	-324,52
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	25.000,00	2.761,69	11.870,26	13.129,74
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	25.000,00	2.761,69	11.870,26	13.129,74
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	100.000,00	100.000,00	11.508,72	47.162,50	52.837,50
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	11.508,72	47.162,50	52.837,50
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	11.508,72	47.162,50	52.837,50
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	321.000,00	451.000,00	30.000,00	126.407,90	324.592,10
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	41.000,00	171.000,00	30.000,00	80.000,00	91.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	41.000,00	171.000,00	30.000,00	80.000,00	91.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	280.000,00	280.000,00	0,00	46.407,90	233.592,10
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	46.407,90	233.592,10
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	8.502,00	-8.502,00
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	8.502,00	-8.502,00
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	8.502,00	-8.502,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.140.000,00	8.140.000,00	1.066.110,46	4.710.259,01	3.429.740,99
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.140.000,00	8.140.000,00	1.066.110,46	4.710.259,01	3.429.740,99
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	1.066.110,46	4.710.259,01	3.429.740,99
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	1.066.110,46	4.710.259,01	3.429.740,99
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	1.066.110,46	4.710.259,01	3.429.740,99
1.9 Outras Receitas Correntes	35.000,00	35.000,00	168.153,63	191.375,39	-156.375,39
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.000,00	29.000,00	168.153,63	191.375,39	-162.375,39
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	168.153,63	191.375,39	-171.375,39
1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	168.153,63	191.375,39	-171.375,39
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	168.153,63	191.375,39	-171.375,39
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	168.153,63	191.375,39	-171.375,39
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
1.9.9.09 Outras Receitas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.9.09.1 Outras Receitas - Primárias	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.9.9.09.1.1 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	27.500,00	727.157,62	-717.157,62
2.4 Transferências de Capital	10.000,00	10.000,00	27.500,00	727.157,62	-717.157,62
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	27.500,00	727.157,62	-717.157,62
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	10.000,00	27.500,00	727.157,62	-717.157,62
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	27.500,00	727.157,62	-717.157,62
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	10.000,00	10.000,00	27.500,00	727.157,62	-717.157,62
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	10.000,00	27.500,00	727.157,62	-717.157,62
9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	763.308,55	0,00	0,00	763.308,55
9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	763.308,55	0,00	0,00	763.308,55
9.9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal	0,00	763.308,55	0,00	0,00	763.308,55
<b>Total Receitas</b>	<b>54.022.500,00</b>	<b>56.288.164,87</b>	<b>9.326.705,89</b>	<b>30.410.912,00</b>	<b>25.877.252,87</b>

