



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Pág.: 1/5

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021

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                                                                                                              | 55.115.625,00    | 55.115.625,00           | 9.252.589,08        | 32.981.628,07    | 22.133.996,93          |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                   | 1.638.000,00     | 1.638.000,00            | 384.265,07          | 1.152.476,62     | 485.523,38             |
| 1.1.1 Impostos                                                                                                                    | 1.578.000,00     | 1.578.000,00            | 376.192,39          | 1.140.661,51     | 437.338,49             |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                                   | 990.000,00       | 990.000,00              | 172.634,97          | 643.782,84       | 346.217,16             |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                                                                | 990.000,00       | 990.000,00              | 172.634,97          | 643.782,84       | 346.217,16             |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                                                   | 890.000,00       | 890.000,00              | 171.626,79          | 640.128,41       | 249.871,59             |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                                                 | 890.000,00       | 890.000,00              | 171.626,79          | 640.128,41       | 249.871,59             |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal                                | 850.000,00       | 850.000,00              | 165.977,25          | 617.664,88       | 232.335,12             |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal                                         | 40.000,00        | 40.000,00               | 5.649,54            | 22.463,53        | 17.536,47              |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                                                         | 100.000,00       | 100.000,00              | 1.008,18            | 3.654,43         | 96.345,57              |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                                           | 100.000,00       | 100.000,00              | 1.008,18            | 3.654,43         | 96.345,57              |
| 1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios                                                                             | 588.000,00       | 588.000,00              | 203.557,42          | 496.878,67       | 91.121,33              |
| 1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                                                                 | 69.000,00        | 69.000,00               | 65.514,14           | 87.387,44        | -18.387,44             |
| 1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                                             | 34.000,00        | 34.000,00               | 18.311,54           | 22.208,81        | 11.791,19              |
| 1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                               | 20.000,00        | 20.000,00               | 18.311,54           | 22.208,81        | -2.208,81              |
| 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                                            | 8.000,00         | 8.000,00                | 0,00                | 0,00             | 8.000,00               |
| 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                            | 35.000,00        | 35.000,00               | 47.202,60           | 65.178,63        | -30.178,63             |
| 1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal              | 30.000,00        | 30.000,00               | 47.202,60           | 65.178,63        | -35.178,63             |
| 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           | 4.000,00         | 4.000,00                | 0,00                | 0,00             | 4.000,00               |
| 1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                                                        | 519.000,00       | 519.000,00              | 138.043,28          | 409.491,23       | 109.508,77             |
| 1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza                                                                          | 519.000,00       | 519.000,00              | 138.043,28          | 409.491,23       | 109.508,77             |
| 1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                                                            | 500.000,00       | 500.000,00              | 138.043,28          | 409.491,23       | 90.508,77              |
| 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               | 0,00                | 0,00             | 15.000,00              |
| 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                                                                                                                       | 55.000,00        | 55.000,00               | 8.072,68            | 11.815,11        | 43.184,89              |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                                                                  | 50.000,00        | 50.000,00               | 1.231,68            | 4.974,11         | 45.025,89              |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                                             | 50.000,00        | 50.000,00               | 1.231,68            | 4.974,11         | 45.025,89              |
| 1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                                           | 50.000,00        | 50.000,00               | 1.231,68            | 4.974,11         | 45.025,89              |
| 1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                                             | 50.000,00        | 50.000,00               | 1.231,68            | 4.974,11         | 45.025,89              |
| 1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                               | 50.000,00        | 50.000,00               | 1.231,68            | 4.974,11         | 45.025,89              |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços                                                                                          | 5.000,00         | 5.000,00                | 6.841,00            | 6.841,00         | -1.841,00              |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços                                                                                       | 5.000,00         | 5.000,00                | 6.841,00            | 6.841,00         | -1.841,00              |
| 1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços                                                                                     | 5.000,00         | 5.000,00                | 6.841,00            | 6.841,00         | -1.841,00              |
| 1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                                                       | 5.000,00         | 5.000,00                | 6.841,00            | 6.841,00         | -1.841,00              |
| 1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                                                         | 5.000,00         | 5.000,00                | 6.841,00            | 6.841,00         | -1.841,00              |
| 1.1.3 Contribuição de Melhoria                                                                                                    | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00             | 5.000,00               |
| 1.1.3.0.0.1 Contribuição de Melhoria                                                                                              | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00             | 5.000,00               |
| 1.1.3.0.0.1.1 Contribuição de Melhoria                                                                                            | 5.000,00         | 5.000,00                | 0,00                | 0,00             | 5.000,00               |
| 1.2 Contribuições                                                                                                                 | 431.000,00       | 431.000,00              | 78.423,48           | 294.728,71       | 136.271,29             |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                                                | 431.000,00       | 431.000,00              | 78.423,48           | 294.728,71       | 136.271,29             |
| 1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                                          | 431.000,00       | 431.000,00              | 78.423,48           | 294.728,71       | 136.271,29             |
| 1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                                            | 431.000,00       | 431.000,00              | 78.423,48           | 294.728,71       | 136.271,29             |
| 1.3 Receita Patrimonial                                                                                                           | 56.000,00        | 56.000,00               | 23.412,88           | 38.803,79        | 17.196,21              |
| 1.3.2 Valores Mobiliários                                                                                                         | 54.000,00        | 54.000,00               | 23.412,88           | 38.803,79        | 15.196,21              |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias                                                                                              | 54.000,00        | 54.000,00               | 23.412,88           | 38.803,79        | 15.196,21              |
| 1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários                                                                                   | 54.000,00        | 54.000,00               | 23.412,88           | 38.803,79        | 15.196,21              |
| 1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                                     | 54.000,00        | 54.000,00               | 23.412,88           | 38.803,79        | 15.196,21              |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados                                                    | 30.000,00        | 30.000,00               | 9.529,56            | 14.482,29        | 15.517,71              |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES                                                                  | 2.000,00         | 2.000,00                | 2.345,09            | 3.638,73         | -1.638,73              |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB                                                                     | 1.500,00         | 1.500,00                | 2.227,31            | 3.692,22         | -2.192,22              |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE                                                                       | 5.000,00         | 5.000,00                | 1.100,48            | 1.984,75         | 3.015,25               |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE                                                                      | 10.000,00        | 10.000,00               | 5.174,31            | 8.786,10         | 1.213,90               |
| 1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS                                                                       | 1.000,00         | 1.000,00                | 373,28              | 833,90           | 166,10                 |
| 1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE                                                                       | 500,00           | 500,00                  | 10,77               | 21,56            | 478,44                 |
| 1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP                                                                      | 1.000,00         | 1.000,00                | 52,87               | 77,59            | 922,41                 |
| 1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO                                                                   | 2.000,00         | 2.000,00                | 2.596,80            | 5.124,31         | -3.124,31              |
| 1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS                                                                     | 1.000,00         | 1.000,00                | 2,41                | 162,34           | 837,66                 |
| 1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais                                                                                                | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00               |
| 1.3.9.0.0.1 Demais Receitas Patrimoniais                                                                                          | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00               |
| 1.3.9.0.0.1.1 Demais Receitas Patrimoniais - Principal                                                                            | 2.000,00         | 2.000,00                | 0,00                | 0,00             | 2.000,00               |
| 1.6 Receita de Serviços                                                                                                           | 20.000,00        | 20.000,00               | 0,00                | 0,00             | 20.000,00              |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Pág.: 2/5

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021

|                                                                                                                                                              |               |               |              |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                                                           | 18.000,00     | 18.000,00     | 0,00         | 0,00          | 18.000,00     |
| 1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                                                      | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00         | 0,00          | 3.000,00      |
| 1.6.1.0.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                                                    | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00         | 0,00          | 3.000,00      |
| 1.6.1.0.01.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                                                                                      | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00         | 0,00          | 3.000,00      |
| 1.6.1.0.01.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                                               | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00         | 0,00          | 3.000,00      |
| 1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                                                                                                      | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00          | 15.000,00     |
| 1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                                                                                                    | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00          | 15.000,00     |
| 1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                                                                                      | 15.000,00     | 15.000,00     | 0,00         | 0,00          | 15.000,00     |
| 1.6.9 Outros Serviços                                                                                                                                        | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00         | 0,00          | 2.000,00      |
| 1.6.9.0.99 Outros Serviços                                                                                                                                   | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00         | 0,00          | 2.000,00      |
| 1.6.9.0.99.1 Outros Serviços                                                                                                                                 | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00         | 0,00          | 2.000,00      |
| 1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal                                                                                                                   | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00         | 0,00          | 2.000,00      |
| 1.7 Transferências Correntes                                                                                                                                 | 52.945.625,00 | 52.945.625,00 | 8.757.255,88 | 31.478.146,94 | 21.467.478,06 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                            | 38.582.625,00 | 38.582.625,00 | 6.331.722,04 | 22.049.053,55 | 16.533.571,45 |
| 1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                                                                                    | 38.582.625,00 | 38.582.625,00 | 6.331.722,04 | 22.049.053,55 | 16.533.571,45 |
| 1.7.1.8.01 Participação na Receita da União                                                                                                                  | 21.305.345,00 | 21.305.345,00 | 3.023.596,12 | 10.584.221,82 | 10.721.123,18 |
| 1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                                                                | 20.003.745,00 | 20.003.745,00 | 2.299.247,52 | 9.858.929,31  | 10.144.815,69 |
| 1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                                                              | 20.003.745,00 | 20.003.745,00 | 2.299.247,52 | 9.858.929,31  | 10.144.815,69 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                                                           | 25.004.681,00 | 25.004.681,00 | 2.874.059,35 | 12.323.661,42 | 12.681.019,58 |
| 1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB                                                          | -5.000.936,00 | -5.000.936,00 | -574.811,83  | -2.464.732,11 | -2.536.203,89 |
| 1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro                                                        | 650.000,00    | 650.000,00    | 0,00         | 0,00          | 650.000,00    |
| 1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro                                                      | 650.000,00    | 650.000,00    | 0,00         | 0,00          | 650.000,00    |
| 1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro                                                   | 650.000,00    | 650.000,00    | 0,00         | 0,00          | 650.000,00    |
| 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    | 723.239,96   | 723.239,96    | -73.239,96    |
| 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    | 723.239,96   | 723.239,96    | -73.239,96    |
| 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    | 723.239,96   | 723.239,96    | -73.239,96    |
| 1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                                                     | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.108,64     | 2.052,55      | -452,55       |
| 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                                                   | 1.600,00      | 1.600,00      | 1.108,64     | 2.052,55      | -452,55       |
| 1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                                                | 2.000,00      | 2.000,00      | 1.385,79     | 2.565,65      | -565,65       |
| 1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB                                                            | -400,00       | -400,00       | -277,15      | -513,10       | 113,10        |
| 1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                                                                      | 9.250.000,00  | 9.250.000,00  | 1.868.767,23 | 7.390.067,55  | 1.859.932,45  |
| 1.7.1.8.02.3 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89                                                       | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 1.736.569,53 | 6.308.147,42  | 1.691.852,58  |
| 1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal                                         | 8.000.000,00  | 8.000.000,00  | 1.736.569,53 | 6.308.147,42  | 1.691.852,58  |
| 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                                                | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 70.000,71    | 865.185,18    | 134.814,82    |
| 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                                  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 70.000,71    | 865.185,18    | 134.814,82    |
| 1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP                                                                                                  | 250.000,00    | 250.000,00    | 62.196,99    | 216.734,95    | 33.265,05     |
| 1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                                                                                    | 250.000,00    | 250.000,00    | 62.196,99    | 216.734,95    | 33.265,05     |
| 1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde   | 3.776.580,00  | 3.776.580,00  | 646.835,20   | 2.661.658,07  | 1.114.921,93  |
| 1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária                                                                                             | 2.033.000,00  | 2.033.000,00  | 576.975,36   | 1.991.632,18  | 41.367,82     |
| 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária                                                                                           | 2.033.000,00  | 2.033.000,00  | 576.975,36   | 1.991.632,18  | 41.367,82     |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal                                                                            | 2.033.000,00  | 2.033.000,00  | 576.975,36   | 1.991.632,18  | 41.367,82     |
| 1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada                                                                                        | 360.000,00    | 360.000,00    | 40.461,14    | 141.613,99    | 218.386,01    |
| 1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada                                                                                      | 360.000,00    | 360.000,00    | 40.461,14    | 141.613,99    | 218.386,01    |
| 1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal                                                                       | 360.000,00    | 360.000,00    | 40.461,14    | 141.613,99    | 218.386,01    |
| 1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                                                                                          | 121.400,00    | 121.400,00    | 14.739,70    | 72.328,65     | 49.071,35     |
| 1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde                                                                                        | 121.400,00    | 121.400,00    | 14.739,70    | 72.328,65     | 49.071,35     |
| 1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal                                                                         | 121.400,00    | 121.400,00    | 14.739,70    | 72.328,65     | 49.071,35     |
| 1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica                                                                                     | 91.000,00     | 91.000,00     | 14.659,00    | 58.636,00     | 32.364,00     |
| 1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica                                                                                   | 91.000,00     | 91.000,00     | 14.659,00    | 58.636,00     | 32.364,00     |
| 1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal                                                                    | 91.000,00     | 91.000,00     | 14.659,00    | 58.636,00     | 32.364,00     |
| 1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo                                                | 1.171.180,00  | 1.171.180,00  | 0,00         | 397.447,25    | 773.732,75    |
| 1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal                                  | 1.171.180,00  | 1.171.180,00  | 0,00         | 397.447,25    | 773.732,75    |
| 1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.920.000,00  | 1.920.000,00  | 449.979,00   | 449.979,00    | 1.470.021,00  |
| 1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária                                                        | 1.350.000,00  | 1.350.000,00  | 0,00         | 0,00          | 1.350.000,00  |
| 1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal                                          | 1.350.000,00  | 1.350.000,00  | 0,00         | 0,00          | 1.350.000,00  |
| 1.7.1.8.04.5 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS                                                           | 570.000,00    | 570.000,00    | 449.979,00   | 449.979,00    | 120.021,00    |
| 1.7.1.8.04.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal                                             | 570.000,00    | 570.000,00    | 449.979,00   | 449.979,00    | 120.021,00    |
| 1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE                                                                | 743.000,00    | 743.000,00    | 102.995,33   | 366.316,59    | 376.683,41    |
| 1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação                                                                                                              | 199.000,00    | 199.000,00    | 29.921,25    | 131.127,07    | 67.872,93     |
| 1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                                                | 199.000,00    | 199.000,00    | 29.921,25    | 131.127,07    | 67.872,93     |
| 1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE                                                    | 258.000,00    | 258.000,00    | 38.810,00    | 155.240,00    | 102.760,00    |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Pág.: 3/5

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021

|                                                                                                                                                                                                      |               |               |             |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal                                                                              | 258.000,00    | 258.000,00    | 38.810,00   | 155.240,00   | 102.760,00   |
| 1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE                                                                              | 83.000,00     | 83.000,00     | 16.563,60   | 66.254,40    | 16.745,60    |
| 1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA                                                                          | 22.000,00     | 22.000,00     | 3.413,20    | 13.652,80    | 8.347,20     |
| 1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL                                                                         | 97.000,00     | 97.000,00     | 18.345,60   | 73.382,40    | 23.617,60    |
| 1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE                                                                                 | 3.400,00      | 3.400,00      | 487,60      | 1.950,40     | 1.449,60     |
| 1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO                                                                       | 50.000,00     | 50.000,00     | 0,00        | 0,00         | 50.000,00    |
| 1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA                                                                                 | 2.600,00      | 2.600,00      | 0,00        | 0,00         | 2.600,00     |
| 1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE                                                                                | 116.000,00    | 116.000,00    | 34.264,08   | 79.949,52    | 36.050,48    |
| 1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal                                                                  | 116.000,00    | 116.000,00    | 34.264,08   | 79.949,52    | 36.050,48    |
| 1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL                                                                | 9.000,00      | 9.000,00      | 0,00        | 0,00         | 9.000,00     |
| 1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL                                                             | 79.000,00     | 79.000,00     | 34.264,08   | 79.949,52    | -949,52      |
| 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                                                                                                   | 170.000,00    | 170.000,00    | 0,00        | 0,00         | 170.000,00   |
| 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal                                                                                     | 170.000,00    | 170.000,00    | 0,00        | 0,00         | 170.000,00   |
| 1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 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. N° 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. N° 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. N° 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.N° 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                 | 0,00          | 0,00          | 201.755,84  | 467.731,70   | -467.731,70  |
| 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               | 0,00          | 0,00          | 201.755,84  | 467.731,70   | -467.731,70  |
| 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 | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 255.435,16   | -255.435,16  |
| 1.7.1.8.09.1.2 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 5.227,44    | 15.768,14    | -15.768,14   |
| 1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT                                                                                                                | 0,00          | 0,00          | 196.528,40  | 196.528,40   | -196.528,40  |
| 1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                                 | 583.700,00    | 583.700,00    | 32.766,54   | 117.222,87   | 466.477,13   |
| 1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                               | 583.700,00    | 583.700,00    | 32.766,54   | 117.222,87   | 466.477,13   |
| 1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal                                                                                                 | 583.700,00    | 583.700,00    | 32.766,54   | 117.222,87   | 466.477,13   |
| 1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS                                                                                              | 24.000,00     | 24.000,00     | 0,00        | 0,00         | 24.000,00    |
| 1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF                                                                                           | 87.800,00     | 87.800,00     | 0,00        | 14.849,70    | 72.950,30    |
| 1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz                                                                                                             | 76.700,00     | 76.700,00     | 8.310,00    | 38.697,00    | 38.003,00    |
| 1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                                   | 395.200,00    | 395.200,00    | 24.456,54   | 63.676,17    | 331.523,83   |
| 1.7.1.8.99 Outras Transferências da União                                                                                                                                                            | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 5.026,78    | 11.855,95    | 988.144,05   |
| 1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União                                                                                                                                                          | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 5.026,78    | 11.855,95    | 988.144,05   |
| 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal                                                                                                                                            | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 5.026,78    | 11.855,95    | 988.144,05   |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                                                                                                                           | 5.574.500,00  | 5.574.500,00  | 923.149,01  | 3.439.013,31 | 2.135.486,69 |
| 1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios                                                                                                                         | 5.574.500,00  | 5.574.500,00  | 923.149,01  | 3.439.013,31 | 2.135.486,69 |
| 1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados                                                                                                                                                       | 5.109.000,00  | 5.109.000,00  | 860.918,16  | 3.267.106,85 | 1.841.893,15 |
| 1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                                                      | 4.800.000,00  | 4.800.000,00  | 773.410,55  | 3.032.155,52 | 1.767.844,48 |
| 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                                                    | 4.800.000,00  | 4.800.000,00  | 773.410,55  | 3.032.155,52 | 1.767.844,48 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS                                                                                                                                                                 | 6.000.000,00  | 6.000.000,00  | 966.763,16  | 3.780.826,53 | 2.219.173,47 |
| 1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB                                                                                                                                             | -1.200.000,00 | -1.200.000,00 | -193.352,61 | -748.671,01  | -451.328,99  |
| 1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                                                      | 280.000,00    | 280.000,00    | 86.675,11   | 227.718,87   | 52.281,13    |
| 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                                                    | 280.000,00    | 280.000,00    | 86.675,11   | 227.718,87   | 52.281,13    |
| 1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA                                                                                                                                                                 | 350.000,00    | 350.000,00    | 108.343,90  | 284.648,62   | 65.351,38    |
| 1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB                                                                                                                                             | -70.000,00    | -70.000,00    | -21.668,79  | -56.929,75   | -13.070,25   |
| 1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                                                                                                          | 4.000,00      | 4.000,00      | 832,50      | 3.356,79     | 643,21       |
| 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                                                                                                        | 4.000,00      | 4.000,00      | 832,50      | 3.356,79     | 643,21       |
| 1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                                                                                                     | 5.000,00      | 5.000,00      | 1.040,64    | 4.196,01     | 803,99       |
| 1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB                                                                                                                                 | -1.000,00     | -1.000,00     | -208,14     | -839,22      | -160,78      |
| 1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                                                                                                          | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00        | 3.875,67     | 21.124,33    |
| 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                                                                                            | 25.000,00     | 25.000,00     | 0,00        | 3.875,67     | 21.124,33    |
| 1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)                                                                                                                               | 70.000,00     | 70.000,00     | 21.877,13   | 79.244,75    | -9.244,75    |
| 1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º                                                                                    | 70.000,00     | 70.000,00     | 21.877,13   | 79.244,75    | -9.244,75    |
| 1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal                                                                      | 70.000,00     | 70.000,00     | 21.877,13   | 79.244,75    | -9.244,75    |
| 1.7.2.8.07 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                                                                                                                 | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00        | 0,00         | 10.000,00    |
| 1.7.2.8.07.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                                                                                                               | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00        | 0,00         | 10.000,00    |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Pág.: 4/5

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021

|                                                                                                                                                                           |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1.7.2.8.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                                                                      | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 10.000,00            |
| 1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades                                                                               | 335.500,00           | 335.500,00           | 2.882,94            | 8.648,82             | 326.851,18           |
| 1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS                                                                                   | 55.500,00            | 55.500,00            | 2.882,94            | 8.648,82             | 46.851,18            |
| 1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                                                                     | 55.500,00            | 55.500,00            | 2.882,94            | 8.648,82             | 46.851,18            |
| 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           |
| 1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados                                                                                                                              | 50.000,00            | 50.000,00            | 37.470,78           | 84.012,89            | -34.012,89           |
| 1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados                                                                                                                            | 50.000,00            | 50.000,00            | 37.470,78           | 84.012,89            | -34.012,89           |
| 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal                                                                                                              | 50.000,00            | 50.000,00            | 37.470,78           | 84.012,89            | -34.012,89           |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas                                                                                                                      | 8.788.500,00         | 8.788.500,00         | 1.502.384,83        | 5.990.080,08         | 2.798.419,92         |
| 1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios                                                                          | 8.788.500,00         | 8.788.500,00         | 1.502.384,83        | 5.990.080,08         | 2.798.419,92         |
| 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                 | 8.788.500,00         | 8.788.500,00         | 1.502.384,83        | 5.990.080,08         | 2.798.419,92         |
| 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               | 8.788.500,00         | 8.788.500,00         | 1.502.384,83        | 5.990.080,08         | 2.798.419,92         |
| 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 | 8.788.500,00         | 8.788.500,00         | 1.502.384,83        | 5.990.080,08         | 2.798.419,92         |
| 1.9 Outras Receitas Correntes                                                                                                                                             | 25.000,00            | 25.000,00            | 9.231,77            | 17.472,01            | 7.527,99             |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                                                                         | 22.000,00            | 22.000,00            | 9.231,77            | 17.472,01            | 4.527,99             |
| 1.9.2.1 Indenizações                                                                                                                                                      | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 3.000,00             |
| 1.9.2.1.99 Outras Indenizações                                                                                                                                            | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 3.000,00             |
| 1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações                                                                                                                                          | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 3.000,00             |
| 1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal                                                                                                                            | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 3.000,00             |
| 1.9.2.2 Restituições                                                                                                                                                      | 15.000,00            | 15.000,00            | 3.054,27            | 11.294,51            | 3.705,49             |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições                                                                                                                                            | 15.000,00            | 15.000,00            | 3.054,27            | 11.294,51            | 3.705,49             |
| 1.9.2.2.99.1 Outras Restituições                                                                                                                                          | 15.000,00            | 15.000,00            | 3.054,27            | 11.294,51            | 3.705,49             |
| 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal                                                                                                                            | 15.000,00            | 15.000,00            | 3.054,27            | 11.294,51            | 3.705,49             |
| 1.9.2.3 Ressarcimentos                                                                                                                                                    | 4.000,00             | 4.000,00             | 6.177,50            | 6.177,50             | -2.177,50            |
| 1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos                                                                                                                                          | 4.000,00             | 4.000,00             | 6.177,50            | 6.177,50             | -2.177,50            |
| 1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos                                                                                                                                        | 4.000,00             | 4.000,00             | 6.177,50            | 6.177,50             | -2.177,50            |
| 1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal                                                                                                                          | 4.000,00             | 4.000,00             | 6.177,50            | 6.177,50             | -2.177,50            |
| 1.9.9 Demais Receitas Correntes                                                                                                                                           | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 3.000,00             |
| 1.9.9.0.99 Outras Receitas                                                                                                                                                | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 3.000,00             |
| 1.9.9.0.99.1 Outras Receitas - Primárias                                                                                                                                  | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 3.000,00             |
| 1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal                                                                                                                    | 3.000,00             | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 3.000,00             |
| 2 Receitas de Capital                                                                                                                                                     | 1.608.000,00         | 1.608.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 1.608.000,00         |
| 2.4 Transferências de Capital                                                                                                                                             | 1.608.000,00         | 1.608.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 1.608.000,00         |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades                                                                                                                         | 1.608.000,00         | 1.608.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 1.608.000,00         |
| 2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                                                                                                 | 1.608.000,00         | 1.608.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 1.608.000,00         |
| 2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                                                                                                        | 1.608.000,00         | 1.608.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 1.608.000,00         |
| 2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico                                                                             | 608.000,00           | 608.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 608.000,00           |
| 2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal                                                               | 608.000,00           | 608.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 608.000,00           |
| 2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União                                                                                                                  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 1.000.000,00         |
| 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal                                                                                                    | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 1.000.000,00         |
| 9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                                                                                                                           | 0,00                 | 190.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 190.000,00           |
| 9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                                                                                                                         | 0,00                 | 190.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 190.000,00           |
| 9.9.9 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - Principal                                                                                                           | 0,00                 | 190.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 190.000,00           |
| <b>Total Receitas</b>                                                                                                                                                     | <b>56.723.625,00</b> | <b>56.913.625,00</b> | <b>9.252.589,08</b> | <b>32.981.628,07</b> | <b>23.931.996,93</b> |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2021 - Pág.: 5/5

Bimestre: JULHO-AGOSTO/2021

| Despesas                                                  | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas |                  | Saldo (g)=(e-f) | Despesas Liquidadas |                  | Saldo (i)=(e-h) | Despesas Pagas até Bimestre (j) | Inscrição de RP não Processado (k) |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                           |                     |                     |                        | No Bimestre         | Até Bimestre (f) |                 | No Bimestre         | Até Bimestre (h) |                 |                                 |                                    |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>              | 56.723.625,00       | 190.000,00          | 56.913.625,00          | 5.020.144,88        | 43.588.131,12    | 13.325.493,88   | 8.160.661,81        | 29.879.658,76    | 27.033.966,24   | 29.687.845,95                   | 0,00                               |
| <b>3 Despesas Correntes</b>                               | 47.668.005,00       | 561.332,56          | 48.229.337,56          | 4.098.461,27        | 41.620.815,27    | 6.608.522,29    | 7.983.026,35        | 28.988.947,95    | 19.240.389,61   | 28.797.135,14                   | 0,00                               |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 25.690.625,00       | 282.544,60          | 25.973.169,60          | 249.504,90          | 26.093.082,36    | -119.912,76     | 4.115.914,07        | 16.726.162,44    | 9.247.007,16    | 16.588.518,49                   | 0,00                               |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 25.690.625,00       | 282.544,60          | 25.973.169,60          | 249.504,90          | 26.093.082,36    | -119.912,76     | 4.115.914,07        | 16.726.162,44    | 9.247.007,16    | 16.588.518,49                   | 0,00                               |
| 319003 PENSÃO                                             | 15.900,00           | 0,00                | 15.900,00              | 0,00                | 15.900,00        | 0,00            | 2.510,32            | 10.041,28        | 5.858,72        | 10.041,28                       | 0,00                               |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL  | 450.000,00          | 313.235,31          | 763.235,31             | -28.000,00          | 705.790,57       | 57.444,74       | 91.598,52           | 367.669,70       | 395.565,61      | 343.526,56                      | 0,00                               |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 20.087.000,00       | -183.254,57         | 19.903.745,43          | 252.000,00          | 20.131.745,43    | -228.000,00     | 3.282.344,51        | 12.844.961,23    | 7.058.784,20    | 12.731.460,42                   | 0,00                               |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 4.597.725,00        | -57.368,79          | 4.540.356,21           | 11.144,00           | 4.499.850,21     | 40.506,00       | 725.099,82          | 2.763.694,08     | 1.776.662,13    | 2.763.694,08                    | 0,00                               |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 190.000,00          | -170.464,16         | 19.535,84              | 0,00                | 19.535,84        | 0,00            | 0,00                | 19.535,84        | 0,00            | 19.535,84                       | 0,00                               |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 330.000,00          | 73.103,19           | 403.103,19             | 14.360,90           | 412.966,69       | -9.863,50       | 14.360,90           | 412.966,69       | -9.863,50       | 412.966,69                      | 0,00                               |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 20.000,00           | 307.293,62          | 327.293,62             | 0,00                | 307.293,62       | 20.000,00       | 0,00                | 307.293,62       | 20.000,00       | 307.293,62                      | 0,00                               |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA                     | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00               | 0,00                | 0,00             | 3.000,00        | 0,00                | 0,00             | 3.000,00        | 0,00                            | 0,00                               |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00               | 0,00                | 0,00             | 3.000,00        | 0,00                | 0,00             | 3.000,00        | 0,00                            | 0,00                               |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00               | 0,00                | 0,00             | 3.000,00        | 0,00                | 0,00             | 3.000,00        | 0,00                            | 0,00                               |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 21.974.380,00       | 278.787,96          | 22.253.167,96          | 3.848.956,37        | 15.527.732,91    | 6.725.435,05    | 3.867.112,28        | 12.262.785,51    | 9.990.382,45    | 12.208.616,65                   | 0,00                               |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO             | 99.400,00           | -5.897,40           | 93.502,60              | 0,00                | 50.457,00        | 43.045,60       | 15.218,00           | 35.757,00        | 57.745,60       | 33.487,50                       | 0,00                               |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES                                      | 94.400,00           | -5.897,40           | 88.502,60              | 0,00                | 50.457,00        | 38.045,60       | 15.218,00           | 35.757,00        | 52.745,60       | 33.487,50                       | 0,00                               |
| 335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00               | 0,00                | 0,00             | 5.000,00        | 0,00                | 0,00             | 5.000,00        | 0,00                            | 0,00                               |
| 3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO   | 7.800,00            | 0,00                | 7.800,00               | 0,00                | 7.200,00         | 600,00          | 1.200,00            | 4.800,00         | 3.000,00        | 4.800,00                        | 0,00                               |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO      | 7.800,00            | 0,00                | 7.800,00               | 0,00                | 7.200,00         | 600,00          | 1.200,00            | 4.800,00         | 3.000,00        | 4.800,00                        | 0,00                               |
| 3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS    | 120.000,00          | 60.000,00           | 180.000,00             | 0,00                | 180.000,00       | 0,00            | 45.000,00           | 120.000,00       | 60.000,00       | 120.000,00                      | 0,00                               |
| 337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 120.000,00          | 60.000,00           | 180.000,00             | 0,00                | 180.000,00       | 0,00            | 45.000,00           | 120.000,00       | 60.000,00       | 120.000,00                      | 0,00                               |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 21.747.180,00       | 224.685,36          | 21.971.865,36          | 3.848.956,37        | 15.290.075,91    | 6.681.789,45    | 3.805.694,28        | 12.102.228,51    | 9.869.636,85    | 12.050.329,15                   | 0,00                               |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL                                    | 159.000,00          | -1.000,00           | 158.000,00             | 10.270,00           | 27.970,00        | 130.030,00      | 10.270,00           | 27.970,00        | 130.030,00      | 27.820,00                       | 0,00                               |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                    | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00              | 10.406,33           | 22.156,33        | 27.843,67       | 4.406,33            | 16.156,33        | 33.843,67       | 14.750,00                       | 0,00                               |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO                                | 5.823.700,00        | 143.690,37          | 5.967.390,37           | 1.274.664,74        | 3.148.345,54     | 2.819.044,83    | 789.503,12          | 2.333.494,57     | 3.633.895,80    | 2.294.331,51                    | 0,00                               |
| 339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT., DESP. E OUTROS  | 33.000,00           | 0,00                | 33.000,00              | 0,00                | 0,00             | 33.000,00       | 0,00                | 0,00             | 33.000,00       | 0,00                            | 0,00                               |
| 339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 831.500,00          | 179.684,80          | 1.011.184,80           | 108.416,31          | 603.775,99       | 407.408,81      | 121.232,88          | 517.923,33       | 493.261,47      | 517.923,33                      | 0,00                               |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00              | 0,00                | 3.656,46         | 26.343,54       | 0,00                | 3.656,46         | 26.343,54       | 3.656,46                        | 0,00                               |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 186.000,00          | -90.000,00          | 96.000,00              | 0,00                | 96.000,00        | 0,00            | 16.000,00           | 64.000,00        | 32.000,00       | 64.000,00                       | 0,00                               |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.158.000,00        | -106.980,00         | 1.051.020,00           | 16.300,00           | 471.588,84       | 579.431,16      | 59.208,54           | 298.475,89       | 752.544,11      | 298.475,89                      | 0,00                               |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 12.617.080,00       | 135.952,43          | 12.753.032,43          | 2.414.548,99        | 10.240.226,29    | 2.512.806,14    | 2.689.295,80        | 8.342.015,45     | 4.411.016,98    | 8.340.335,48                    | 0,00                               |
| 339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 174.900,00          | 0,00                | 174.900,00             | 0,00                | 127.950,00       | 46.950,00       | 30.270,00           | 97.165,00        | 77.735,00       | 94.965,00                       | 0,00                               |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 400.000,00          | 0,00                | 400.000,00             | 0,00                | 390.000,00       | 10.000,00       | 70.157,61           | 246.965,02       | 153.034,98      | 246.965,02                      | 0,00                               |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 50.000,00           | 20.000,00           | 70.000,00              | 14.350,00           | 56.819,67        | 13.180,33       | 15.350,00           | 52.819,67        | 17.180,33       | 45.519,67                       | 0,00                               |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 164.000,00          | -79.067,83          | 84.932,17              | 0,00                | 19.181,20        | 65.750,97       | 0,00                | 19.181,20        | 65.750,97       | 19.181,20                       | 0,00                               |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 70.000,00           | 22.405,59           | 92.405,59              | 0,00                | 82.405,59        | 10.000,00       | 0,00                | 82.405,59        | 10.000,00       | 82.405,59                       | 0,00                               |
| <b>4 Despesas de Capital</b>                              | 8.805.620,00        | -371.332,56         | 8.434.287,44           | 921.683,61          | 1.967.315,85     | 6.466.971,59    | 177.635,46          | 890.710,81       | 7.543.576,63    | 890.710,81                      | 0,00                               |
| 44 INVESTIMENTO                                           | 8.075.620,00        | -371.332,56         | 7.704.287,44           | 821.683,61          | 1.323.315,85     | 6.380.971,59    | 71.951,79           | 379.192,58       | 7.325.094,86    | 379.192,58                      | 0,00                               |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 8.075.620,00        | -371.332,56         | 7.704.287,44           | 821.683,61          | 1.323.315,85     | 6.380.971,59    | 71.951,79           | 379.192,58       | 7.325.094,86    | 379.192,58                      | 0,00                               |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0,00                | 104.468,72          | 104.468,72             | 0,00                | 0,00             | 104.468,72      | 0,00                | 0,00             | 104.468,72      | 0,00                            | 0,00                               |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 6.534.620,00        | -604.967,78         | 5.929.652,22           | 669.857,61          | 824.696,55       | 5.104.955,67    | 64.611,79           | 195.059,28       | 5.734.592,94    | 195.059,28                      | 0,00                               |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.541.000,00        | 129.166,50          | 1.670.166,50           | 151.826,00          | 498.619,30       | 1.171.547,20    | 7.340,00            | 184.133,30       | 1.486.033,20    | 184.133,30                      | 0,00                               |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS                                  | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00              | 0,00                | 0,00             | 30.000,00       | 0,00                | 0,00             | 30.000,00       | 0,00                            | 0,00                               |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00              | 0,00                | 0,00             | 30.000,00       | 0,00                | 0,00             | 30.000,00       | 0,00                            | 0,00                               |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00              | 0,00                | 0,00             | 30.000,00       | 0,00                | 0,00             | 30.000,00       | 0,00                            | 0,00                               |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA                          | 700.000,00          | 0,00                | 700.000,00             | 100.000,00          | 644.000,00       | 56.000,00       | 105.683,67          | 511.518,23       | 188.481,77      | 511.518,23                      | 0,00                               |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 700.000,00          | 0,00                | 700.000,00             | 100.000,00          | 644.000,00       | 56.000,00       | 105.683,67          | 511.518,23       | 188.481,77      | 511.518,23                      | 0,00                               |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 700.000,00          | 0,00                | 700.000,00             | 100.000,00          | 644.000,00       | 56.000,00       | 105.683,67          | 511.518,23       | 188.481,77      | 511.518,23                      | 0,00                               |
| <b>9 Reserva de Contingência</b>                          | 250.000,00          | 0,00                | 250.000,00             | 0,00                | 0,00             | 250.000,00      | 0,00                | 0,00             | 250.000,00      | 0,00                            | 0,00                               |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 250.000,00          | 0,00                | 250.000,00             | 0,00                | 0,00             | 250.000,00      | 0,00                | 0,00             | 250.000,00      | 0,00                            | 0,00                               |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 250.000,00          | 0,00                | 250.000,00             | 0,00                | 0,00             | 250.000,00      | 0,00                | 0,00             | 250.000,00      | 0,00                            | 0,00                               |
| 999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 250.000,00          | 0,00                | 250.000,00             | 0,00                | 0,00             | 250.000,00      | 0,00                | 0,00             | 250.000,00      | 0,00                            | 0,00                               |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>                     |                     |                     |                        |                     |                  |                 |                     |                  |                 |                                 |                                    |
| Total Despesas                                            | 56.723.625,00       | 190.000,00          | 56.913.625,00          | 5.020.144,88        | 43.588.131,12    | 13.325.493,88   | 8.160.661,81        | 29.879.658,76    | 27.033.966,24   | 29.687.845,95                   | 0,00                               |

Renan Mendonça Fernandes  
PREFEITO MUNICIPAL

Pedro Ramon Mendonça Fernandes  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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