



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

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

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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	8.927.993,34	41.910.604,36	13.205.020,64
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.638.000,00	1.638.000,00	393.099,65	1.546.559,22	91.440,78
1.1.1 Impostos	1.578.000,00	1.578.000,00	389.011,72	1.530.656,18	47.343,82
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	990.000,00	990.000,00	149.621,37	794.387,16	195.612,84
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	990.000,00	990.000,00	149.621,37	794.387,16	195.612,84
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	890.000,00	890.000,00	148.728,09	789.839,45	100.160,55
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	890.000,00	890.000,00	148.728,09	789.839,45	100.160,55
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	143.135,67	761.783,50	88.216,50
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	40.000,00	40.000,00	5.592,42	28.055,95	11.944,05
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	100.000,00	100.000,00	893,28	4.547,71	95.452,29
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	100.000,00	893,28	4.547,71	95.452,29
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	588.000,00	588.000,00	239.390,35	736.269,02	-148.269,02
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	69.000,00	69.000,00	22.234,74	109.622,18	-40.622,18
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	34.000,00	34.000,00	19.301,94	41.510,75	-7.510,75
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00	20.000,00	19.301,94	41.510,75	-21.510,75
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	2.932,80	68.111,43	-33.111,43
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	2.932,80	68.111,43	-38.111,43
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	217.155,61	626.646,84	-107.646,84
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	519.000,00	519.000,00	217.155,61	626.646,84	-107.646,84
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	500.000,00	500.000,00	217.155,61	626.646,84	-126.646,84
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	4.087,93	15.903,04	39.096,96
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	50.000,00	50.000,00	607,93	5.582,04	44.417,96
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	607,93	5.582,04	44.417,96
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	607,93	5.582,04	44.417,96
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00	50.000,00	607,93	5.582,04	44.417,96
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00	50.000,00	607,93	5.582,04	44.417,96
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	3.480,00	10.321,00	-5.321,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	3.480,00	10.321,00	-5.321,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	3.480,00	10.321,00	-5.321,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	3.480,00	10.321,00	-5.321,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	3.480,00	10.321,00	-5.321,00
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	86.138,28	380.866,99	50.133,01
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	431.000,00	431.000,00	86.138,28	380.866,99	50.133,01
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	431.000,00	431.000,00	86.138,28	380.866,99	50.133,01
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	431.000,00	431.000,00	86.138,28	380.866,99	50.133,01
1.3 Receita Patrimonial	56.000,00	56.000,00	35.334,94	74.138,73	-18.138,73
1.3.2 Valores Mobiliários	54.000,00	54.000,00	35.334,94	74.138,73	-20.138,73
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	54.000,00	54.000,00	35.334,94	74.138,73	-20.138,73
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	54.000,00	54.000,00	35.334,94	74.138,73	-20.138,73
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	54.000,00	54.000,00	35.334,94	74.138,73	-20.138,73
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	30.000,00	30.000,00	12.231,01	26.713,30	3.286,70
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	2.000,00	2.093,71	5.732,44	-3.732,44
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.500,00	1.500,00	4.040,91	7.733,13	-6.233,13
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	5.000,00	1.301,48	3.286,23	1.713,77
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	10.000,00	12.021,89	20.807,99	-10.807,99
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.000,00	1.000,00	747,99	1.581,89	-581,89
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	0,00	21,56	478,44
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	1.000,00	0,00	77,59	922,41
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	2.000,00	2.000,00	2.894,96	8.019,27	-6.019,27
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.000,00	1.000,00	2,99	165,33	834,67
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



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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	8.407.982,00	39.886.128,94	13.059.496,06
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	38.582.625,00	38.582.625,00	6.038.288,67	28.087.342,22	10.495.282,78
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	38.582.625,00	38.582.625,00	6.038.288,67	28.087.342,22	10.495.282,78
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	21.305.345,00	21.305.345,00	2.125.736,01	12.709.957,83	8.595.387,17
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.003.745,00	20.003.745,00	2.123.110,66	11.982.039,97	8.021.705,03
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	2.123.110,66	11.982.039,97	8.021.705,03
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	2.653.888,27	14.977.549,69	10.027.131,31
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	-530.777,61	-2.995.509,72	-2.005.426,28
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.625,35	4.677,90	-3.077,90
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600,00	1.600,00	2.625,35	4.677,90	-3.077,90
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	2.000,00	3.281,67	5.847,32	-3.847,32
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-400,00	-400,00	-656,32	-1.169,42	769,42
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	9.250.000,00	9.250.000,00	1.933.152,45	9.323.220,00	-73.220,00
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	1.796.121,05	8.104.268,47	-104.268,47
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	1.796.121,05	8.104.268,47	-104.268,47
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	69.218,07	934.403,25	65.596,75
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	69.218,07	934.403,25	65.596,75
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.000,00	250.000,00	67.813,33	284.548,28	-34.548,28
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00	250.000,00	67.813,33	284.548,28	-34.548,28
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	1.622.299,40	4.283.957,47	-507.377,47
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.033.000,00	2.033.000,00	1.542.763,70	3.534.395,88	-1.501.395,88
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.033.000,00	2.033.000,00	1.542.763,70	3.534.395,88	-1.501.395,88
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.033.000,00	2.033.000,00	1.542.763,70	3.534.395,88	-1.501.395,88
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	360.000,00	360.000,00	40.461,14	182.075,13	177.924,87
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	360.000,00	360.000,00	40.461,14	182.075,13	177.924,87
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	182.075,13	177.924,87
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	121.400,00	121.400,00	24.415,56	96.744,21	24.655,79
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	121.400,00	121.400,00	24.415,56	96.744,21	24.655,79
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	121.400,00	121.400,00	24.415,56	96.744,21	24.655,79
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	91.000,00	91.000,00	14.659,00	73.295,00	17.705,00
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	91.000,00	91.000,00	14.659,00	73.295,00	17.705,00
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	73.295,00	17.705,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	93.419,65	459.736,24	283.263,76
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	199.000,00	199.000,00	31.766,93	162.894,00	36.106,00
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	199.000,00	199.000,00	31.766,93	162.894,00	36.106,00
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	194.050,00	63.950,00



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

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

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/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	194.050,00	63.950,00
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	82.818,00	182,00
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	17.066,00	4.934,00
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	91.728,00	5.272,00
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	2.438,00	962,00
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	22.842,72	102.792,24	13.207,76
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	22.842,72	102.792,24	13.207,76
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	22.842,72	102.792,24	-23.792,24
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	238.353,69	706.085,39	-706.085,39
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	238.353,69	706.085,39	-706.085,39
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	24.466,99	40.235,13	-40.235,13
1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	213.886,70	410.415,10	-410.415,10
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	583.700,00	583.700,00	22.711,19	139.934,06	443.765,94
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	583.700,00	583.700,00	22.711,19	139.934,06	443.765,94
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	583.700,00	583.700,00	22.711,19	139.934,06	443.765,94
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	7.344,00	46.041,00	30.659,00
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	15.367,19	79.043,36	316.156,64
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	1.000.000,00	1.000.000,00	2.616,28	14.472,23	985.527,77
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	1.000.000,00	1.000.000,00	2.616,28	14.472,23	985.527,77
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	2.616,28	14.472,23	985.527,77
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.574.500,00	5.574.500,00	942.784,28	4.381.797,59	1.192.702,41
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.574.500,00	5.574.500,00	942.784,28	4.381.797,59	1.192.702,41
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	5.109.000,00	5.109.000,00	908.254,60	4.175.361,45	933.638,55
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	868.922,37	3.901.077,89	898.922,11
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	868.922,37	3.901.077,89	898.922,11
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.081.469,06	4.862.295,59	1.137.704,41
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-212.546,69	-961.217,70	-238.782,30
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	280.000,00	280.000,00	34.515,67	262.234,54	17.765,46
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	280.000,00	280.000,00	34.515,67	262.234,54	17.765,46
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	350.000,00	350.000,00	43.144,59	327.793,21	22.206,79
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-70.000,00	-70.000,00	-8.628,92	-65.558,67	-4.441,33
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	918,20	4.274,99	-274,99
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	4.000,00	918,20	4.274,99	-274,99
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	5.000,00	1.147,75	5.343,76	-343,76
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-1.000,00	-229,55	-1.068,77	68,77
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.000,00	25.000,00	3.898,36	7.774,03	17.225,97
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	25.000,00	25.000,00	3.898,36	7.774,03	17.225,97
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	70.000,00	70.000,00	22.997,92	102.242,67	-32.242,67
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	22.997,92	102.242,67	-32.242,67
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	22.997,92	102.242,67	-32.242,67
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: SETEMBRO-OUTUBRO/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	11.531,76	20.180,58	315.319,42
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	55.500,00	55.500,00	11.531,76	20.180,58	35.319,42
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	11.531,76	20.180,58	35.319,42
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	0,00	84.012,89	-34.012,89
1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	84.012,89	-34.012,89
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	84.012,89	-34.012,89
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	8.788.500,00	8.788.500,00	1.426.909,05	7.416.989,13	1.371.510,87
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.788.500,00	8.788.500,00	1.426.909,05	7.416.989,13	1.371.510,87
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	1.426.909,05	7.416.989,13	1.371.510,87
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	1.426.909,05	7.416.989,13	1.371.510,87
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	1.426.909,05	7.416.989,13	1.371.510,87
1.9 Outras Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	5.438,47	22.910,48	2.089,52
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	5.438,47	22.910,48	-910,48
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	3.490,97	14.785,48	214,52
1.9.2.2.99 Outras Restituições	15.000,00	15.000,00	3.490,97	14.785,48	214,52
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	15.000,00	15.000,00	3.490,97	14.785,48	214,52
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	15.000,00	15.000,00	3.490,97	14.785,48	214,52
1.9.2.3 Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	1.947,50	8.125,00	-4.125,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	1.947,50	8.125,00	-4.125,00
1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos	4.000,00	4.000,00	1.947,50	8.125,00	-4.125,00
1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal	4.000,00	4.000,00	1.947,50	8.125,00	-4.125,00
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	450.000,00	450.000,00	1.158.000,00
2.4 Transferências de Capital	1.608.000,00	1.608.000,00	450.000,00	450.000,00	1.158.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.608.000,00	1.608.000,00	400.000,00	400.000,00	1.208.000,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.608.000,00	1.608.000,00	400.000,00	400.000,00	1.208.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.608.000,00	1.608.000,00	400.000,00	400.000,00	1.208.000,00
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	400.000,00	400.000,00	600.000,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00
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
Total Receitas	56.723.625,00	56.913.625,00	9.377.993,34	42.360.604,36	14.553.020,64

