



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

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

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 55.803.190,53 | 10.818.123,93 | 52.728.728,29 | 3.074.462,24 |
| 1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.638.000,00 | 1.638.000,00 | 400.294,63 | 1.946.853,85 | -308.853,85 |
| 1.1.1 Impostos | 1.578.000,00 | 1.578.000,00 | 395.615,34 | 1.926.271,52 | -348.271,52 |
| 1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 990.000,00 | 990.000,00 | 248.288,48 | 1.042.675,64 | -52.675,64 |
| 1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 990.000,00 | 990.000,00 | 248.288,48 | 1.042.675,64 | -52.675,64 |
| 1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 890.000,00 | 890.000,00 | 247.313,68 | 1.037.153,13 | -147.153,13 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 890.000,00 | 890.000,00 | 247.313,68 | 1.037.153,13 | -147.153,13 |
| 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 | 238.935,41 | 1.000.718,91 | -150.718,91 |
| 1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.378,27 | 36.434,22 | 3.565,78 |
| 1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 100.000,00 | 100.000,00 | 974,80 | 5.522,51 | 94.477,49 |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 974,80 | 5.522,51 | 94.477,49 |
| 1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 588.000,00 | 588.000,00 | 147.326,86 | 883.595,88 | -295.595,88 |
| 1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 69.000,00 | 69.000,00 | 15.237,24 | 124.859,42 | -55.859,42 |
| 1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 34.000,00 | 34.000,00 | 5.867,34 | 47.378,09 | -13.378,09 |
| 1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.867,34 | 47.378,09 | -27.378,09 |
| 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 | 9.369,90 | 77.481,33 | -42.481,33 |
| 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 | 9.369,90 | 77.481,33 | -47.481,33 |
| 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 | 132.089,62 | 758.736,46 | -239.736,46 |
| 1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 519.000,00 | 519.000,00 | 132.089,62 | 758.736,46 | -239.736,46 |
| 1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 132.089,62 | 758.736,46 | -258.736,46 |
| 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 | 4.679,29 | 20.582,33 | 34.417,67 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 50.000,00 | 50.000,00 | 469,29 | 6.051,33 | 43.948,67 |
| 1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 50.000,00 | 50.000,00 | 469,29 | 6.051,33 | 43.948,67 |
| 1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 50.000,00 | 50.000,00 | 469,29 | 6.051,33 | 43.948,67 |
| 1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 469,29 | 6.051,33 | 43.948,67 |
| 1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 50.000,00 | 50.000,00 | 469,29 | 6.051,33 | 43.948,67 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.210,00 | 14.531,00 | -9.531,00 |
| 1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.210,00 | 14.531,00 | -9.531,00 |
| 1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.210,00 | 14.531,00 | -9.531,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.210,00 | 14.531,00 | -9.531,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.210,00 | 14.531,00 | -9.531,00 |
| 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 | 89.955,29 | 470.822,28 | -39.822,28 |
| 1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 431.000,00 | 431.000,00 | 89.955,29 | 470.822,28 | -39.822,28 |
| 1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 431.000,00 | 431.000,00 | 89.955,29 | 470.822,28 | -39.822,28 |
| 1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 431.000,00 | 431.000,00 | 89.955,29 | 470.822,28 | -39.822,28 |
| 1.3 Receita Patrimonial | 56.000,00 | 56.000,00 | 61.516,53 | 135.655,26 | -79.655,26 |
| 1.3.2 Valores Mobiliários | 54.000,00 | 54.000,00 | 61.516,53 | 135.655,26 | -81.655,26 |
| 1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 54.000,00 | 54.000,00 | 61.516,53 | 135.655,26 | -81.655,26 |
| 1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários | 54.000,00 | 54.000,00 | 61.516,53 | 135.655,26 | -81.655,26 |
| 1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 54.000,00 | 54.000,00 | 61.516,53 | 135.655,26 | -81.655,26 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.872,70 | 45.586,00 | -15.586,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.536,51 | 8.268,95 | -6.268,95 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 1.500,00 | 1.500,00 | 6.578,64 | 14.311,77 | -12.811,77 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.410,46 | 4.696,69 | 303,31 |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 10.000,00 | 10.000,00 | 19.048,33 | 39.856,32 | -29.856,32 |
| 1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 627,58 | 2.209,47 | -1.209,47 |
| 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 | 12.355,27 | 20.374,54 | -18.374,54 |
| 1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 87,04 | 252,37 | 747,63 |
| 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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 53.633.190,53 | 10.262.846,85 | 50.148.975,79 | 3.484.214,74 |
| 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 38.582.625,00 | 39.270.190,53 | 7.401.920,35 | 35.488.083,42 | 3.782.107,11 |
| 1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 38.582.625,00 | 39.270.190,53 | 7.401.920,35 | 35.488.083,42 | 3.782.107,11 |
| 1.7.1.8.01 Participação na Receita da União | 21.305.345,00 | 21.305.345,00 | 3.781.042,59 | 16.491.000,42 | 4.814.344,58 |
| 1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 20.003.745,00 | 20.003.745,00 | 2.961.628,79 | 14.943.668,76 | 5.060.076,24 |
| 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 | 2.961.628,79 | 14.943.668,76 | 5.060.076,24 |
| 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 | 3.702.035,93 | 18.679.585,62 | 6.325.095,38 |
| 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 | -740.407,14 | -3.735.916,86 | -1.265.019,14 |
| 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 | 818.749,04 | 818.749,04 | -168.749,04 |
| 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 | 818.749,04 | 818.749,04 | -168.749,04 |
| 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 | 818.749,04 | 818.749,04 | -168.749,04 |
| 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 | 664,76 | 5.342,66 | -3.742,66 |
| 1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.600,00 | 1.600,00 | 664,76 | 5.342,66 | -3.742,66 |
| 1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.000,00 | 2.000,00 | 830,94 | 6.678,26 | -4.678,26 |
| 1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -400,00 | -400,00 | -166,18 | -1.335,60 | 935,60 |
| 1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 1.965.892,31 | 11.292.286,59 | -2.042.286,59 |
| 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 | 1.805.892,44 | 9.913.335,19 | -1.913.335,19 |
| 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 | 1.805.892,44 | 9.913.335,19 | -1.913.335,19 |
| 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 | 83.461,97 | 1.017.865,22 | -17.865,22 |
| 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 | 83.461,97 | 1.017.865,22 | -17.865,22 |
| 1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 250.000,00 | 250.000,00 | 76.537,90 | 361.086,18 | -111.086,18 |
| 1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 76.537,90 | 361.086,18 | -111.086,18 |
| 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 | 749.230,53 | 5.033.188,00 | -1.256.608,00 |
| 1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 2.033.000,00 | 2.033.000,00 | 683.740,54 | 4.218.136,42 | -2.185.136,42 |
| 1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | 2.033.000,00 | 2.033.000,00 | 683.740,54 | 4.218.136,42 | -2.185.136,42 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 2.033.000,00 | 2.033.000,00 | 683.740,54 | 4.218.136,42 | -2.185.136,42 |
| 1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 360.000,00 | 360.000,00 | 40.461,14 | 222.536,27 | 137.463,73 |
| 1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | 360.000,00 | 360.000,00 | 40.461,14 | 222.536,27 | 137.463,73 |
| 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 | 222.536,27 | 137.463,73 |
| 1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 121.400,00 | 121.400,00 | 10.369,85 | 107.114,06 | 14.285,94 |
| 1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 121.400,00 | 121.400,00 | 10.369,85 | 107.114,06 | 14.285,94 |
| 1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 121.400,00 | 121.400,00 | 10.369,85 | 107.114,06 | 14.285,94 |
| 1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 91.000,00 | 91.000,00 | 14.659,00 | 87.954,00 | 3.046,00 |
| 1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 91.000,00 | 91.000,00 | 14.659,00 | 87.954,00 | 3.046,00 |
| 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 | 87.954,00 | 3.046,00 |
| 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 | 348.793,00 | 798.772,00 | 1.121.228,00 |
| 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 | 348.793,00 | 798.772,00 | -228.772,00 |
| 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 | 348.793,00 | 798.772,00 | -228.772,00 |
| 1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 743.000,00 | 743.000,00 | 126.136,05 | 585.872,29 | 157.127,71 |
| 1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação | 199.000,00 | 199.000,00 | 36.685,61 | 199.579,61 | -579,61 |
| 1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 199.000,00 | 199.000,00 | 36.685,61 | 199.579,61 | -579,61 |
| 1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 258.000,00 | 258.000,00 | 19.405,00 | 213.455,00 | 44.545,00 |



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

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

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 19.405,00 | 213.455,00 | 44.545,00 |
| 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 | 8.281,80 | 91.099,80 | -8.099,80 |
| 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 | 1.706,60 | 18.772,60 | 3.227,40 |
| 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 | 9.172,80 | 100.900,80 | -3.900,80 |
| 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 | 243,80 | 2.681,80 | 718,20 |
| 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 | 70.045,44 | 172.837,68 | -56.837,68 |
| 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 | 70.045,44 | 172.837,68 | -56.837,68 |
| 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 | 70.045,44 | 172.837,68 | -93.837,68 |
| 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 | 687.565,53 | 392.626,38 | 1.098.711,77 | -411.146,24 |
| 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 | 687.565,53 | 392.626,38 | 1.098.711,77 | -411.146,24 |
| 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 | 63.263,73 | 162.621,53 | 202.856,66 | -139.592,93 |
| 1.7.1.8.09.1.3 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT | 0,00 | 624.301,80 | 230.004,85 | 640.419,95 | -16.118,15 |
| 1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 583.700,00 | 583.700,00 | 36.175,73 | 176.109,79 | 407.590,21 |
| 1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 583.700,00 | 583.700,00 | 36.175,73 | 176.109,79 | 407.590,21 |
| 1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 583.700,00 | 583.700,00 | 36.175,73 | 176.109,79 | 407.590,21 |
| 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 | 7.560,00 | 53.601,00 | 23.099,00 |
| 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 | 28.615,73 | 107.659,09 | 287.540,91 |
| 1.7.1.8.99 Outras Transferências da União | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.023,76 | 12.142,56 | 987.857,44 |
| 1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.023,76 | 12.142,56 | 987.857,44 |
| 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.023,76 | 12.142,56 | 987.857,44 |
| 1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.574.500,00 | 5.574.500,00 | 1.084.298,10 | 5.467.274,84 | 107.225,16 |
| 1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 5.574.500,00 | 5.574.500,00 | 1.084.298,10 | 5.467.274,84 | 107.225,16 |
| 1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados | 5.109.000,00 | 5.109.000,00 | 941.479,06 | 5.063.047,28 | 45.952,72 |
| 1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 919.548,63 | 4.764.420,35 | 35.579,65 |
| 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 919.548,63 | 4.764.420,35 | 35.579,65 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.149.435,75 | 5.955.525,17 | 44.474,83 |
| 1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -1.200.000,00 | -1.200.000,00 | -229.887,12 | -1.191.104,82 | -8.895,18 |
| 1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA | 280.000,00 | 280.000,00 | 21.028,13 | 283.262,67 | -3.262,67 |
| 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA | 280.000,00 | 280.000,00 | 21.028,13 | 283.262,67 | -3.262,67 |
| 1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA | 350.000,00 | 350.000,00 | 26.285,16 | 354.078,37 | -4.078,37 |
| 1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -70.000,00 | -70.000,00 | -5.257,03 | -70.815,70 | 815,70 |
| 1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios | 4.000,00 | 4.000,00 | 902,30 | 5.177,29 | -1.177,29 |
| 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios | 4.000,00 | 4.000,00 | 902,30 | 5.177,29 | -1.177,29 |
| 1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.127,87 | 6.471,63 | -1.471,63 |
| 1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -1.000,00 | -1.000,00 | -225,57 | -1.294,34 | 294,34 |
| 1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 10.186,97 | 14.813,03 |
| 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 | 10.186,97 | 14.813,03 |
| 1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) | 70.000,00 | 70.000,00 | 25.445,48 | 126.454,36 | -56.454,36 |
| 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 | 25.445,48 | 126.454,36 | -56.454,36 |
| 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 | 25.445,48 | 126.454,36 | -56.454,36 |
| 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: NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 79.902,78 | 100.083,36 | 235.416,64 |
| 1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 55.500,00 | 55.500,00 | 5.765,88 | 25.946,46 | 29.553,54 |
| 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 | 5.765,88 | 25.946,46 | 29.553,54 |
| 1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 280.000,00 | 280.000,00 | 74.136,90 | 74.136,90 | 205.863,10 |
| 1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 280.000,00 | 280.000,00 | 74.136,90 | 74.136,90 | 205.863,10 |
| 1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.470,78 | 177.689,84 | -127.689,84 |
| 1.7.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.470,78 | 177.689,84 | -127.689,84 |
| 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 37.470,78 | 177.689,84 | -127.689,84 |
| 1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.788.500,00 | 8.788.500,00 | 1.776.628,40 | 9.193.617,53 | -405.117,53 |
| 1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 8.788.500,00 | 8.788.500,00 | 1.776.628,40 | 9.193.617,53 | -405.117,53 |
| 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 | 1.776.628,40 | 9.193.617,53 | -405.117,53 |
| 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 | 1.776.628,40 | 9.193.617,53 | -405.117,53 |
| 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 | 1.776.628,40 | 9.193.617,53 | -405.117,53 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.510,63 | 26.421,11 | -1.421,11 |
| 1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 22.000,00 | 22.000,00 | 3.510,63 | 26.421,11 | -4.421,11 |
| 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 | 3.510,63 | 18.296,11 | -3.296,11 |
| 1.9.2.2.99 Outras Restituições | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.510,63 | 18.296,11 | -3.296,11 |
| 1.9.2.2.99.1 Outras Restituições | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.510,63 | 18.296,11 | -3.296,11 |
| 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.510,63 | 18.296,11 | -3.296,11 |
| 1.9.2.3 Ressarcimentos | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.125,00 | -4.125,00 |
| 1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.125,00 | -4.125,00 |
| 1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 8.125,00 | -4.125,00 |
| 1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 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 | 96.204,83 | 546.204,83 | 1.061.795,17 |
| 2.4 Transferências de Capital | 1.608.000,00 | 1.608.000,00 | 96.204,83 | 546.204,83 | 1.061.795,17 |
| 2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades | 1.608.000,00 | 1.608.000,00 | 96.204,83 | 496.204,83 | 1.111.795,17 |
| 2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.608.000,00 | 1.608.000,00 | 96.204,83 | 496.204,83 | 1.111.795,17 |
| 2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 1.608.000,00 | 1.608.000,00 | 96.204,83 | 496.204,83 | 1.111.795,17 |
| 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 | 96.204,83 | 496.204,83 | 503.795,17 |
| 2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 96.204,83 | 496.204,83 | 503.795,17 |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 57.601.190,53 | 10.914.328,76 | 53.274.933,12 | 4.326.257,41 |

