



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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	57.419.962,00	57.419.962,00	9.968.489,13	9.968.489,13	47.451.472,87
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.236.700,00	2.236.700,00	657.201,15	657.201,15	1.579.498,85
1.1.1 Impostos	1.658.000,00	1.658.000,00	546.298,09	546.298,09	1.111.701,91
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	120.000,00	120.000,00	45.228,64	45.228,64	74.771,36
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	73.000,00	73.000,00	2.493,76	2.493,76	70.506,24
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	50.000,00	2.493,76	2.493,76	47.506,24
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	47.000,00	47.000,00	42.734,88	42.734,88	4.265,12
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	35.000,00	35.000,00	42.734,88	42.734,88	-7.734,88
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	975.000,00	975.000,00	266.890,67	266.890,67	708.109,33
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	975.000,00	975.000,00	266.890,67	266.890,67	708.109,33
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	945.000,00	945.000,00	266.525,55	266.525,55	678.474,45
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	945.000,00	945.000,00	266.525,55	266.525,55	678.474,45
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	910.000,00	910.000,00	260.490,92	260.490,92	649.509,08
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	35.000,00	35.000,00	6.034,63	6.034,63	28.965,37
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	30.000,00	365,12	365,12	29.634,88
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	30.000,00	365,12	365,12	29.634,88
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	563.000,00	563.000,00	234.178,78	234.178,78	328.821,22
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	563.000,00	563.000,00	234.178,78	234.178,78	328.821,22
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	563.000,00	563.000,00	234.178,78	234.178,78	328.821,22
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	550.000,00	550.000,00	234.178,78	234.178,78	315.821,22
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.1.2 Taxas	35.000,00	35.000,00	26.681,46	26.681,46	8.318,54
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.000,00	27.000,00	25.841,46	25.841,46	1.158,54
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.000,00	27.000,00	25.841,46	25.841,46	1.158,54
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.000,00	27.000,00	25.841,46	25.841,46	1.158,54
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.000,00	12.000,00	25.841,46	25.841,46	-13.841,46
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	840,00	840,00	7.160,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	840,00	840,00	7.160,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.000,00	8.000,00	840,00	840,00	7.160,00
1.1.2.2.01.0.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	8.000,00	840,00	840,00	7.160,00
1.1.3 Contribuição de Melhoria	543.700,00	543.700,00	84.221,60	84.221,60	459.478,40
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria	543.700,00	543.700,00	84.221,60	84.221,60	459.478,40
1.1.3.1.51 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	539.700,00	539.700,00	84.221,60	84.221,60	455.478,40
1.1.3.1.51.0.1 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	539.700,00	539.700,00	84.221,60	84.221,60	455.478,40
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3 Receita Patrimonial	70.600,00	70.600,00	88.430,58	88.430,58	-17.830,58
1.3.2 Valores Mobiliários	70.600,00	70.600,00	88.430,58	88.430,58	-17.830,58
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	70.600,00	70.600,00	88.430,58	88.430,58	-17.830,58
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	70.600,00	70.600,00	88.430,58	88.430,58	-17.830,58
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	70.600,00	70.600,00	88.430,58	88.430,58	-17.830,58
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	25.000,00	25.000,00	41.723,70	41.723,70	-16.723,70
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	6.000,00	6.000,00	2.367,62	2.367,62	3.632,38
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	5.000,00	9.726,01	9.726,01	-4.726,01
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	4.000,00	4.000,00	18,09	18,09	3.981,91
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	15.000,00	15.000,00	17.864,69	17.864,69	-2.864,69
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	2.000,00	232,79	232,79	1.767,21
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	31,11	31,11	468,89
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	300,00	300,00	88,97	88,97	211,03
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	8.000,00	8.000,00	15.803,68	15.803,68	-7.803,68
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.000,00	1.000,00	0,01	0,01	999,99
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	1.000,00	278,71	278,71	721,29
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	800,00	800,00	199,98	199,98	600,02
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	2.000,00	2.000,00	95,22	95,22	1.904,78



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 - Pág.: 2/6

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

1.7 Transferências Correntes	55.091.662,00	55.091.662,00	9.220.628,34	9.220.628,34	45.871.033,66
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	39.443.367,00	39.443.367,00	6.394.304,95	6.394.304,95	33.049.062,05
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.479.113,00	20.479.113,00	3.596.494,89	3.596.494,89	16.882.618,11
1.7.1.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.476.713,00	20.476.713,00	3.596.200,05	3.596.200,05	16.880.512,95
1.7.1.1.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.996.713,00	18.996.713,00	3.596.200,05	3.596.200,05	15.400.512,95
1.7.1.1.1.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.996.713,00	18.996.713,00	3.596.200,05	3.596.200,05	15.400.512,95
1.7.1.1.1.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.745.891,00	23.745.891,00	4.495.250,01	4.495.250,01	19.250.640,99
1.7.1.1.1.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.749.178,00	-4.749.178,00	-899.049,96	-899.049,96	-3.850.128,04
1.7.1.1.1.1.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
1.7.1.1.1.1.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
1.7.1.1.1.1.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
1.7.1.1.1.1.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
1.7.1.1.1.1.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
1.7.1.1.1.1.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
1.7.1.1.1.2 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	294,84	294,84	2.105,16
1.7.1.1.1.2.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	2.400,00	294,84	294,84	2.105,16
1.7.1.1.1.2.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	3.000,00	368,54	368,54	2.631,46
1.7.1.1.1.2.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-73,70	-73,70	-526,30
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	11.330.000,00	11.330.000,00	1.887.364,97	1.887.364,97	9.442.635,03
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	11.330.000,00	11.330.000,00	1.887.364,97	1.887.364,97	9.442.635,03
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	9.500.000,00	9.500.000,00	1.723.819,53	1.723.819,53	7.776.180,47
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	9.500.000,00	9.500.000,00	1.723.819,53	1.723.819,53	7.776.180,47
1.7.1.2.52.2 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.500.000,00	1.500.000,00	86.514,91	86.514,91	1.413.485,09
1.7.1.2.52.2.1 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	86.514,91	86.514,91	1.413.485,09
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	330.000,00	330.000,00	77.030,53	77.030,53	252.969,47
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	330.000,00	330.000,00	77.030,53	77.030,53	252.969,47
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.797.706,00	4.797.706,00	615.271,14	615.271,14	4.182.434,86
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.302.706,00	4.302.706,00	615.271,14	615.271,14	3.687.434,86
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.237.352,00	3.237.352,00	540.666,66	540.666,66	2.696.685,34
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.237.352,00	3.237.352,00	540.666,66	540.666,66	2.696.685,34
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.237.352,00	3.237.352,00	540.666,66	540.666,66	2.696.685,34
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	680.800,00	680.800,00	40.461,14	40.461,14	640.338,86
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	680.800,00	680.800,00	40.461,14	40.461,14	640.338,86
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	420.000,00	420.000,00	40.461,14	40.461,14	379.538,86
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	260.800,00	260.800,00	0,00	0,00	260.800,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	106.600,00	106.600,00	24.468,40	24.468,40	82.131,60
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	106.600,00	106.600,00	24.468,40	24.468,40	82.131,60
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	106.600,00	106.600,00	24.468,40	24.468,40	82.131,60
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	87.954,00	87.954,00	9.674,94	9.674,94	78.279,06
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	87.954,00	87.954,00	9.674,94	9.674,94	78.279,06
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	87.954,00	87.954,00	9.674,94	9.674,94	78.279,06
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
1.7.1.3.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
1.7.1.3.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	1.012.400,00	1.012.400,00	61.747,36	61.747,36	950.652,64
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	193.000,00	193.000,00	43.405,96	43.405,96	149.594,04
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	193.000,00	193.000,00	43.405,96	43.405,96	149.594,04
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	253.200,00	253.200,00	18.341,40	18.341,40	234.858,60
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	253.200,00	253.200,00	18.341,40	18.341,40	234.858,60
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	85.000,00	85.000,00	8.067,80	8.067,80	76.932,20
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	19.000,00	19.000,00	911,60	911,60	18.088,40



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 - Pág.: 3/6

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	99.000,00	99.000,00	9.086,40	9.086,40	89.913,60
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.600,00	2.600,00	275,60	275,60	2.324,40
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	143.200,00	143.200,00	0,00	0,00	143.200,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	143.200,00	143.200,00	0,00	0,00	143.200,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	143.200,00	143.200,00	0,00	0,00	143.200,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	423.000,00	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	423.000,00	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.260.000,00	1.260.000,00	227.647,45	227.647,45	1.032.352,55
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.220.000,00	1.220.000,00	191.480,34	191.480,34	1.028.519,66
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.220.000,00	1.220.000,00	191.480,34	191.480,34	1.028.519,66
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	40.000,00	40.000,00	36.167,11	36.167,11	3.832,89
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	40.000,00	40.000,00	36.167,11	36.167,11	3.832,89
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	360.948,00	360.948,00	3.780,00	3.780,00	357.168,00
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	360.948,00	360.948,00	3.780,00	3.780,00	357.168,00
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	60.744,00	60.744,00	3.780,00	3.780,00	56.964,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200.204,00	200.204,00	0,00	0,00	200.204,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	203.200,00	203.200,00	1.999,14	1.999,14	201.200,86
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.7.1.9.51.0.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.7.1.9.51.0.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.9.51.0.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C.N° 87/96 - Dedução do FUNDEB	-800,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	1.999,14	1.999,14	198.000,86
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	1.999,14	1.999,14	198.000,86
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.439.295,00	5.439.295,00	1.019.615,93	1.019.615,93	4.419.679,07
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.134.700,00	5.134.700,00	986.183,19	986.183,19	4.148.516,81
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	954.783,90	954.783,90	3.845.216,10
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	954.783,90	954.783,90	3.845.216,10
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.193.479,84	1.193.479,84	4.806.520,16
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-238.695,94	-238.695,94	-961.304,06
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	25.270,52	25.270,52	294.729,48
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	25.270,52	25.270,52	294.729,48
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	31.588,15	31.588,15	368.411,85
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-80.000,00	-80.000,00	-6.317,63	-6.317,63	-73.682,37
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.200,00	5.200,00	1.317,29	1.317,29	3.882,71
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	5.200,00	5.200,00	1.317,29	1.317,29	3.882,71
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.500,00	6.500,00	1.646,61	1.646,61	4.853,39
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.300,00	-1.300,00	-329,32	-329,32	-970,68
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.500,00	9.500,00	4.811,48	4.811,48	4.688,52
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.500,00	9.500,00	4.811,48	4.811,48	4.688,52
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	120.000,00	120.000,00	30.549,80	30.549,80	89.450,20
1.7.2.2.52 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	120.000,00	120.000,00	30.549,80	30.549,80	89.450,20
1.7.2.2.52.0.1 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	120.000,00	120.000,00	30.549,80	30.549,80	89.450,20
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	184.595,00	184.595,00	2.882,94	2.882,94	181.712,06
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	44.595,00	44.595,00	2.882,94	2.882,94	41.712,06
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	44.595,00	44.595,00	2.882,94	2.882,94	41.712,06
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2022 - Pág.: 4/6

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.209.000,00	10.209.000,00	1.806.707,46	1.806.707,46	8.402.292,54
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.209.000,00	10.209.000,00	1.806.707,46	1.806.707,46	8.402.292,54
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.209.000,00	10.209.000,00	1.806.707,46	1.806.707,46	8.402.292,54
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	10.209.000,00	10.209.000,00	1.806.707,46	1.806.707,46	8.402.292,54
1.9 Outras Receitas Correntes	21.000,00	21.000,00	2.229,06	2.229,06	18.770,94
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000,00	21.000,00	2.229,06	2.229,06	18.770,94
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
1.9.2.1.99.0.1 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	2.229,06	2.229,06	12.770,94
1.9.2.2.99 Outras Restituições	15.000,00	15.000,00	2.229,06	2.229,06	12.770,94
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	15.000,00	15.000,00	2.229,06	2.229,06	12.770,94
1.9.2.3 Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2 Receitas de Capital	2.395.100,00	2.395.100,00	370.000,00	370.000,00	2.025.100,00
2.4 Transferências de Capital	2.395.100,00	2.395.100,00	370.000,00	370.000,00	2.025.100,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	2.196.100,00	2.196.100,00	250.000,00	250.000,00	1.946.100,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	673.100,00	673.100,00	0,00	0,00	673.100,00
2.4.1.1.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo de Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	673.100,00	673.100,00	0,00	0,00	673.100,00
2.4.1.1.51.5 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	673.100,00	673.100,00	0,00	0,00	673.100,00
2.4.1.1.51.5.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS	673.100,00	673.100,00	0,00	0,00	673.100,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.523.000,00	1.523.000,00	250.000,00	250.000,00	1.273.000,00
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.333.000,00	1.333.000,00	250.000,00	250.000,00	1.083.000,00
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.333.000,00	1.333.000,00	250.000,00	250.000,00	1.083.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	199.000,00	199.000,00	120.000,00	120.000,00	79.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	199.000,00	199.000,00	120.000,00	120.000,00	79.000,00
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	199.000,00	199.000,00	120.000,00	120.000,00	79.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	199.000,00	199.000,00	120.000,00	120.000,00	79.000,00
<b>Total Receitas</b>	<b>59.815.062,00</b>	<b>59.815.062,00</b>	<b>10.338.489,13</b>	<b>10.338.489,13</b>	<b>49.476.572,87</b>



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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>	59.815.062,00	0,00	59.815.062,00	35.426.602,11	35.426.602,11	24.388.459,89	6.512.649,68	6.512.649,68	53.302.412,32	6.394.167,87	0,00
<b>3 Despesas Correntes</b>	49.632.566,00	70.000,00	49.702.566,00	34.079.926,50	34.079.926,50	15.622.639,50	6.233.318,23	6.233.318,23	43.469.247,77	6.207.940,55	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.417.760,00	0,00	27.417.760,00	27.148.717,81	27.148.717,81	269.042,19	4.245.961,15	4.245.961,15	23.171.798,85	4.245.961,15	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	27.417.760,00	0,00	27.417.760,00	27.148.717,81	27.148.717,81	269.042,19	4.245.961,15	4.245.961,15	23.171.798,85	4.245.961,15	0,00
319003 PENSÕES	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	2.667,12	2.667,12	15.632,88	2.667,12	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	547.800,00	0,00	547.800,00	535.800,00	535.800,00	12.000,00	60.367,34	60.367,34	487.432,66	60.367,34	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.977.900,00	0,00	21.977.900,00	21.977.800,00	21.977.800,00	100,00	3.574.835,09	3.574.835,09	18.403.064,91	3.574.835,09	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.433.760,00	0,00	4.433.760,00	4.433.035,00	4.433.035,00	725,00	424.308,79	424.308,79	4.009.451,21	424.308,79	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	167.555,40	167.555,40	232.444,60	167.555,40	167.555,40	232.444,60	167.555,40	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	16.227,41	16.227,41	3.772,59	16.227,41	16.227,41	3.772,59	16.227,41	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	22.211.806,00	70.000,00	22.281.806,00	6.931.208,69	6.931.208,69	15.350.597,31	1.987.357,08	1.987.357,08	20.294.448,92	1.961.979,40	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	125.000,00	0,00	125.000,00	36.924,00	36.924,00	88.076,00	3.627,00	3.627,00	121.373,00	3.627,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	112.000,00	0,00	112.000,00	36.924,00	36.924,00	75.076,00	3.627,00	3.627,00	108.373,00	3.627,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.800,00	0,00	7.800,00	7.200,00	7.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	6.600,00	1.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.800,00	0,00	7.800,00	7.200,00	7.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	6.600,00	1.200,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	165.000,00	15.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	165.000,00	15.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	21.899.006,00	70.000,00	21.969.006,00	6.707.084,69	6.707.084,69	15.261.921,31	1.967.530,08	1.967.530,08	20.001.475,92	1.942.152,40	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	125.160,00	0,00	125.160,00	2.950,00	2.950,00	122.210,00	2.950,00	2.950,00	122.210,00	2.520,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	46.000,00	0,00	46.000,00	8.750,00	8.750,00	37.250,00	2.750,00	2.750,00	43.250,00	2.750,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	5.654.400,00	0,00	5.654.400,00	1.011.662,38	1.011.662,38	4.642.737,62	356.225,63	356.225,63	5.298.174,37	343.865,23	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.020.549,00	0,00	1.020.549,00	112.555,20	112.555,20	907.993,80	97.737,00	97.737,00	922.812,00	97.737,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00	38.600,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.000,00	0,00	156.000,00	127.200,00	127.200,00	28.800,00	16.000,00	16.000,00	140.000,00	16.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	763.076,00	57.000,00	820.076,00	306.906,84	306.906,84	513.169,16	45.034,07	45.034,07	775.041,93	35.646,79	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.214.704,00	13.000,00	13.227.704,00	4.583.773,99	4.583.773,99	8.643.930,01	1.339.859,19	1.339.859,19	11.887.844,81	1.339.859,19	0,00
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	193.020,00	0,00	193.020,00	122.380,00	122.380,00	70.640,00	17.425,00	17.425,00	175.595,00	17.425,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	496.497,00	0,00	496.497,00	408.000,00	408.000,00	88.497,00	74.642,91	74.642,91	421.854,09	74.642,91	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	77.000,00	0,00	77.000,00	22.287,00	22.287,00	54.713,00	14.287,00	14.287,00	62.713,00	11.087,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.000,00	0,00	61.000,00	619,28	619,28	60.380,72	619,28	619,28	60.380,72	619,28	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	9.932.496,00	-70.000,00	9.862.496,00	1.346.675,61	1.346.675,61	8.515.820,39	279.331,45	279.331,45	9.583.164,55	186.227,32	0,00
44 INVESTIMENTO	8.982.496,00	-70.000,00	8.912.496,00	735.099,99	735.099,99	8.177.396,01	160.108,71	160.108,71	8.752.387,29	67.004,58	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.982.496,00	-70.000,00	8.912.496,00	735.099,99	735.099,99	8.177.396,01	160.108,71	160.108,71	8.752.387,29	67.004,58	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.000,00	0,00	296.000,00	44.992,52	44.992,52	251.007,48	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.063.296,00	-248.000,00	6.815.296,00	661.732,87	661.732,87	6.153.563,13	131.734,11	131.734,11	6.683.561,89	38.629,98	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.623.200,00	178.000,00	1.801.200,00	28.374,60	28.374,60	1.772.825,40	28.374,60	28.374,60	1.772.825,40	28.374,60	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	850.000,00	0,00	850.000,00	611.575,62	611.575,62	238.424,38	119.222,74	119.222,74	730.777,26	119.222,74	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	850.000,00	0,00	850.000,00	611.575,62	611.575,62	238.424,38	119.222,74	119.222,74	730.777,26	119.222,74	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	850.000,00	0,00	850.000,00	611.575,62	611.575,62	238.424,38	119.222,74	119.222,74	730.777,26	119.222,74	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>											
<b>Total Despesas</b>	<b>59.815.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.815.062,00</b>	<b>35.426.602,11</b>	<b>35.426.602,11</b>	<b>24.388.459,89</b>	<b>6.512.649,68</b>	<b>6.512.649,68</b>	<b>53.302.412,32</b>	<b>6.394.167,87</b>	<b>0,00</b>



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2022

**Renan Mendonça Fernandes**  
PREFEITO MUNICIPAL

**Pedro Ramon Mendonça Fernandes**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

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