



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	26.913.809,00	26.913.809,00	4.033.752,14	4.033.752,14	22.880.056,86
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	566.000,00	566.000,00	88.986,71	88.986,71	477.013,29
1.1.1 Impostos	521.000,00	521.000,00	87.512,58	87.512,58	433.487,42
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	286.000,00	286.000,00	67.111,22	67.111,22	218.888,78
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	286.000,00	286.000,00	67.111,22	67.111,22	218.888,78
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	260.000,00	260.000,00	66.363,28	66.363,28	193.636,72
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	260.000,00	260.000,00	66.363,28	66.363,28	193.636,72
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	260.000,00	260.000,00	66.363,28	66.363,28	193.636,72
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	26.000,00	26.000,00	747,94	747,94	25.252,06
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	26.000,00	26.000,00	747,94	747,94	25.252,06
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	235.000,00	235.000,00	20.401,36	20.401,36	214.598,64
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	35.000,00	35.000,00	1.000,00	1.000,00	34.000,00
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Príncipe	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	200.000,00	200.000,00	19.401,36	19.401,36	180.598,64
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	200.000,00	19.401,36	19.401,36	180.598,64
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	200.000,00	19.401,36	19.401,36	180.598,64
1.1.2 Taxas	45.000,00	45.000,00	1.474,13	1.474,13	43.525,87
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	30.000,00	30.000,00	1.474,13	1.474,13	28.525,87
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	1.474,13	1.474,13	28.525,87
1.1.2.1.01.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	1.474,13	1.474,13	28.525,87
1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	30.000,00	30.000,00	1.474,13	1.474,13	28.525,87
1.1.2.1.01.1.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.000,00	5.000,00	1.474,13	1.474,13	3.525,87
1.1.2.1.01.1.1.03 Taxa de Licença para Execução de Obras	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.1.01.1.1.07 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.1.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.2.01.1.2.04 Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.1.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2 Contribuições	150.000,00	150.000,00	42.499,66	42.499,66	107.500,34
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	42.499,66	42.499,66	107.500,34
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	42.499,66	42.499,66	107.500,34
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000,00	150.000,00	42.499,66	42.499,66	107.500,34
1.3 Receita Patrimonial	139.110,00	139.110,00	6.814,54	6.814,54	132.295,46
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.99 Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.99.1 Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.99.1.1 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários	134.110,00	134.110,00	6.814,54	6.814,54	127.295,46
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	134.110,00	134.110,00	6.814,54	6.814,54	127.295,46
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	134.110,00	134.110,00	6.814,54	6.814,54	127.295,46
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	134.110,00	134.110,00	6.814,54	6.814,54	127.295,46
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	25.110,00	25.110,00	515,91	515,91	24.594,09
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	2.000,00	27,53	27,53	1.972,47
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	769,93	769,93	19.230,07
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	25.000,00	25.000,00	787,73	787,73	24.212,27
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	30.000,00	30.000,00	3.059,15	3.059,15	26.940,85
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00	20.000,00	1.360,55	1.360,55	18.639,45
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.000,00	2.000,00	59,24	59,24	1.940,76
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	20,53	20,53	-20,53
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	8.000,00	8.000,00	213,97	213,97	7.786,03
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.6 Receita de Serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2018 - Pág.: 2/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.9 Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7 Transferências Correntes	24.903.799,00	24.903.799,00	3.895.451,23	3.895.451,23	21.008.347,77
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	15.773.000,00	15.773.000,00	2.322.938,36	2.322.938,36	13.450.061,64
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	15.773.000,00	15.773.000,00	2.322.938,36	2.322.938,36	13.450.061,64
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	10.717.600,00	10.717.600,00	1.712.691,49	1.712.691,49	9.004.908,51
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.760.000,00	9.760.000,00	1.712.666,76	1.712.666,76	8.047.333,24
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.760.000,00	9.760.000,00	1.712.666,76	1.712.666,76	8.047.333,24
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.200.000,00	12.200.000,00	2.140.833,39	2.140.833,39	10.059.166,61
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.440.000,00	-2.440.000,00	-428.166,63	-428.166,63	-2.011.833,37
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	466.000,00	466.000,00	0,00	0,00	466.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.600,00	1.600,00	24,73	24,73	1.575,27
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600,00	1.600,00	24,73	24,73	1.575,27
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.000,00	2.000,00	30,91	30,91	1.969,09
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-400,00	-400,00	-6,18	-6,18	-393,82
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	118.000,00	118.000,00	24.316,77	24.316,77	93.683,23
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	118.000,00	118.000,00	24.316,77	24.316,77	93.683,23
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	118.000,00	118.000,00	24.316,77	24.316,77	93.683,23
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	3.108.000,00	3.108.000,00	505.100,77	505.100,77	2.602.899,23
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.108.000,00	3.108.000,00	505.100,77	505.100,77	2.602.899,23
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.108.000,00	3.108.000,00	505.100,77	505.100,77	2.602.899,23
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	320.000,00	320.000,00	53.839,34	53.839,34	266.160,66
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	770.000,00	770.000,00	128.340,00	128.340,00	641.660,00
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Estratégia Saúde da Família - ESF	240.000,00	240.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	241.000,00	241.000,00	40.140,00	40.140,00	200.860,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal - SB	355.000,00	355.000,00	54.756,00	54.756,00	300.244,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	764.000,00	764.000,00	127.200,00	127.200,00	636.800,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	217.000,00	217.000,00	35.166,88	35.166,88	181.833,12
1.7.1.8.03.1.1.10 Transferência de Recursos do SUS - Teto Financeiro - MAC	10.000,00	10.000,00	6.435,00	6.435,00	3.565,00
1.7.1.8.03.1.1.14 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1.7.1.8.03.1.1.16 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	96.000,00	96.000,00	13.255,74	13.255,74	82.744,26
1.7.1.8.03.1.1.17 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Vigilância em Saúde	72.000,00	72.000,00	5.967,81	5.967,81	66.032,19
1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.21 Transferência de Recursos do SUS - Qualificação da Gestão do SUS	579.000,00	579.000,00	20.391,81	20.391,81	558.608,19
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	579.000,00	579.000,00	20.391,81	20.391,81	558.608,19
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	579.000,00	579.000,00	20.391,81	20.391,81	558.608,19
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
1.7.1.8.04.1.1.02 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.1.8.04.1.1.03 Transferências de Recursos do FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	83.000,00	83.000,00	6.029,81	6.029,81	76.970,19
1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	60.000,00	60.000,00	13.962,00	13.962,00	46.038,00
1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.1.1.07 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS TRABALHO	100.000,00	100.000,00	400,00	400,00	99.600,00
1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	948.000,00	948.000,00	60.096,96	60.096,96	887.903,04
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	300.000,00	300.000,00	60.096,96	60.096,96	239.903,04
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	60.096,96	60.096,96	239.903,04
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE					



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2018 - Pág.: 3/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
1.7.1.8.05.3.1.05 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE INFANTIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	340,56	340,56	2.059,44
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.400,00	2.400,00	340,56	340,56	2.059,44
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	2.400,00	2.400,00	340,56	340,56	2.059,44
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.000,00	3.000,00	425,68	425,68	2.574,32
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-600,00	-600,00	-85,12	-85,12	-514,88
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.443.634,00	2.443.634,00	304.835,96	304.835,96	2.138.798,04
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	2.443.634,00	2.443.634,00	304.835,96	304.835,96	2.138.798,04
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.364.034,00	2.364.034,00	298.917,26	298.917,26	2.065.116,74
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.001.094,00	2.001.094,00	273.237,08	273.237,08	1.727.856,92
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.001.094,00	2.001.094,00	273.237,08	273.237,08	1.727.856,92
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.501.368,00	2.501.368,00	341.546,29	341.546,29	2.159.821,71
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-500.274,00	-500.274,00	-68.309,21	-68.309,21	-431.964,79
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	152.000,00	152.000,00	17.567,52	17.567,52	134.432,48
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	152.000,00	152.000,00	17.567,52	17.567,52	134.432,48
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	190.000,00	190.000,00	21.959,43	21.959,43	168.040,57
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-38.000,00	-38.000,00	-4.391,91	-4.391,91	-33.608,09
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.440,00	1.440,00	252,51	252,51	1.187,49
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.440,00	1.440,00	252,51	252,51	1.187,49
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.800,00	1.800,00	315,65	315,65	1.484,35
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-360,00	-360,00	-63,14	-63,14	-296,86
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	30.000,00	7.860,15	7.860,15	22.139,85
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00	30.000,00	7.860,15	7.860,15	22.139,85
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	179.500,00	179.500,00	0,00	0,00	179.500,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	179.500,00	179.500,00	0,00	0,00	179.500,00
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	48.000,00	48.000,00	5.918,70	5.918,70	42.081,30
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	48.000,00	48.000,00	5.918,70	5.918,70	42.081,30
1.7.2.8.02.3.1 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	48.000,00	48.000,00	5.918,70	5.918,70	42.081,30
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	6.687.165,00	6.687.165,00	1.267.676,91	1.267.676,91	5.419.488,09
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	6.687.165,00	6.687.165,00	1.267.676,91	1.267.676,91	5.419.488,09
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.687.165,00	6.687.165,00	1.267.676,91	1.267.676,91	5.419.488,09
1.7.5.8.01.1 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.687.165,00	6.687.165,00	1.267.676,91	1.267.676,91	5.419.488,09
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.687.165,00	6.687.165,00	1.267.676,91	1.267.676,91	5.419.488,09
1.9 Outras Receitas Correntes	1.150.900,00	1.150.900,00	0,00	0,00	1.150.900,00
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.01 Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.01.1 Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.9.2.2 Restituições	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	348.900,00	348.900,00	0,00	0,00	348.900,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	348.900,00	348.900,00	0,00	0,00	348.900,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 4/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	348.900,00	348.900,00	0,00	0,00	348.900,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	348.900,00	348.900,00	0,00	0,00	348.900,00
2 Receitas de Capital	4.690.535,00	4.690.535,00	0,00	0,00	4.690.535,00
2.1 Operações de Crédito	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1.9.00.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1.9.00.1.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2 Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1 Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4 Transferências de Capital	4.660.535,00	4.660.535,00	0,00	0,00	4.660.535,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.510.535,00	4.510.535,00	0,00	0,00	4.510.535,00
2.4.1.8 Transferências da União	4.510.535,00	4.510.535,00	0,00	0,00	4.510.535,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
2.4.1.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
2.4.1.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
2.4.1.8.03.1.1.01 Transferências de Recursos do SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
2.4.1.8.05 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	708.000,00	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00
2.4.1.8.05.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	708.000,00	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00
2.4.1.8.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	708.000,00	708.000,00	0,00	0,00	708.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.932.535,00	2.932.535,00	0,00	0,00	2.932.535,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	2.832.535,00	2.832.535,00	0,00	0,00	2.832.535,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.832.535,00	2.832.535,00	0,00	0,00	2.832.535,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Total Receitas</b>	<b>31.604.344,00</b>	<b>31.604.344,00</b>	<b>4.033.752,14</b>	<b>4.033.752,14</b>	<b>27.570.591,86</b>



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
<b>3 Despesas Correntes</b>	24.059.651,00	24.694.927,00	19.152.294,11	19.152.294,11	4.439.272,34	4.439.272,34	20.255.654,66	4.209.470,12	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.048.465,00	16.052.674,20	15.538.013,35	15.538.013,35	3.569.253,10	3.569.253,10	12.483.421,10	3.473.237,30	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	15.048.465,00	16.052.674,20	15.538.013,35	15.538.013,35	3.569.253,10	3.569.253,10	12.483.421,10	3.473.237,30	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.784.000,00	2.760.454,00	2.482.600,00	2.482.600,00	354.370,88	354.370,88	2.406.083,12	348.370,88	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.321.165,00	10.339.469,00	10.160.728,00	10.160.728,00	1.781.656,85	1.781.656,85	8.557.812,15	1.780.656,85	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.741.300,00	1.770.300,00	1.750.100,00	1.750.100,00	288.640,02	288.640,02	1.481.659,98	199.624,22	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00	1.153.316,20	1.144.585,35	1.144.585,35	1.144.585,35	1.144.585,35	8.730,85	1.144.585,35	0,00
319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	167.000,00	26.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.135,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	10.000,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.001.186,00	8.635.302,80	3.614.280,76	3.614.280,76	870.019,24	870.019,24	7.765.283,56	736.232,82	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS SI FINS LUCRATIVO	27.000,00	27.000,00	19.920,00	19.920,00	1.660,00	1.660,00	25.340,00	1.660,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	27.000,00	27.000,00	19.920,00	19.920,00	1.660,00	1.660,00	25.340,00	1.660,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	8.974.186,00	8.608.302,80	3.594.360,76	3.594.360,76	868.359,24	868.359,24	7.739.943,56	734.572,82	0,00
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	57.860,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	55.360,00	2.500,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.602.110,00	2.468.859,80	355.426,99	355.426,99	146.726,34	146.726,34	2.322.133,46	124.655,16	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	469.000,00	307.208,00	33.186,20	33.186,20	0,00	0,00	307.208,00	0,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.000,00	34.540,00	3.350,04	3.350,04	0,00	0,00	34.540,00	0,00	0,00
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	8.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.000,00	110.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.010,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	620.000,00	613.346,56	258.495,00	258.495,00	27.500,00	27.500,00	585.846,56	25.000,00	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.290.500,00	4.091.961,99	2.160.952,91	2.160.952,91	429.148,89	429.148,89	3.662.813,10	358.913,64	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	186.200,00	249.200,00	246.000,00	246.000,00	31.361,00	31.361,00	217.839,00	31.361,00	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	504.000,00	486.248,00	384.900,00	384.900,00	81.573,39	81.573,39	404.674,61	50.790,07	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.700,00	162.448,45	149.549,62	149.549,62	149.549,62	149.549,62	12.898,83	141.352,95	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.676,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	7.444.693,00	6.809.417,00	810.937,43	810.937,43	242.719,46	242.719,46	6.566.697,54	242.719,46	0,00
44 INVESTIMENTO	6.611.693,00	5.976.417,00	167.937,43	167.937,43	151.576,72	151.576,72	5.824.840,28	151.576,72	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	6.611.693,00	5.976.417,00	167.937,43	167.937,43	151.576,72	151.576,72	5.824.840,28	151.576,72	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.446.693,00	4.162.077,00	39.662,43	39.662,43	28.876,72	28.876,72	4.133.200,28	28.876,72	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.115.000,00	1.776.840,00	128.275,00	128.275,00	122.700,00	122.700,00	1.654.140,00	122.700,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	833.000,00	833.000,00	643.000,00	643.000,00	91.142,74	91.142,74	741.857,26	91.142,74	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	833.000,00	833.000,00	643.000,00	643.000,00	91.142,74	91.142,74	741.857,26	91.142,74	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	833.000,00	833.000,00	643.000,00	643.000,00	91.142,74	91.142,74	741.857,26	91.142,74	0,00
<b>9 Reserva de Contingência</b>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	31.604.344,00	31.604.344,00	19.963.231,54	19.963.231,54	4.681.991,80	4.681.991,80	26.922.352,20	4.452.189,58	0,00

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA  
Prefeito Municipal

Eduardo Alexandre Bezerril  
Secretário Municipal de Planejamento, Finanças e T

João Batista da Silva  
Controlador Geral