



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 1/8

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.783.897,00	44.783.897,00	10.051.680,24	45.335.377,57	-551.480,57
1 Receitas Correntes	39.974.745,00	39.974.745,00	9.660.011,03	44.212.875,08	-4.238.130,08
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	956.700,00	956.700,00	359.831,53	1.680.365,12	-723.665,12
1.1.1 Impostos	933.400,00	933.400,00	356.841,00	1.656.357,39	-722.957,39
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	33.700,00	33.700,00	13.326,01	46.775,74	-13.075,74
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	17.200,00	17.200,00	8.426,01	20.550,74	-3.350,74
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.200,00	17.200,00	3.032,73	11.398,97	5.801,03
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	5.393,28	9.151,77	-9.151,77
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	16.500,00	16.500,00	4.900,00	26.225,00	-9.725,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	16.500,00	16.500,00	4.900,00	26.225,00	-9.725,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	715.900,00	715.900,00	310.938,58	1.423.039,99	-707.139,99
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	715.900,00	715.900,00	310.938,58	1.423.039,99	-707.139,99
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	705.600,00	705.600,00	307.419,43	1.406.652,59	-701.052,59
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	705.600,00	705.600,00	307.419,43	1.406.652,59	-701.052,59
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	652.600,00	652.600,00	279.047,59	1.282.487,73	-629.887,73
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	53.000,00	53.000,00	28.371,84	124.164,86	-71.164,86
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.300,00	10.300,00	3.519,15	16.387,40	-6.087,40
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	10.300,00	10.300,00	3.519,15	16.387,40	-6.087,40
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	183.800,00	183.800,00	32.576,41	186.541,66	-2.741,66
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	183.800,00	183.800,00	32.576,41	186.541,66	-2.741,66
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	183.800,00	183.800,00	32.576,41	186.541,66	-2.741,66
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	183.800,00	183.800,00	32.576,41	186.541,66	-2.741,66
1.1.2 Taxas	23.300,00	23.300,00	2.990,53	24.007,73	-707,73
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	23.200,00	23.200,00	2.990,53	24.007,73	-807,73
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	23.150,00	23.150,00	2.990,53	24.007,73	-857,73
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	23.050,00	23.050,00	2.990,53	24.007,73	-957,73
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	4.800,00	4.800,00	277,00	7.062,51	-2.262,51
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	17.000,00	17.000,00	2.713,53	16.545,22	454,78
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	350,00	350,00	0,00	400,00	-50,00
1.1.2.1.01.0.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.01.0.5.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.01.0.6 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.01.0.6.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.2 Contribuições	349.200,00	349.200,00	54.729,29	320.989,83	28.210,17
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	349.200,00	349.200,00	54.729,29	320.989,83	28.210,17
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	349.200,00	349.200,00	54.729,29	320.989,83	28.210,17
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	349.200,00	349.200,00	54.729,29	320.989,83	28.210,17
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	349.200,00	349.200,00	54.729,29	320.989,83	28.210,17
1.3 Receita Patrimonial	205.640,00	205.640,00	83.765,77	662.786,06	-457.146,06
1.3.2 Valores Mobiliários	205.640,00	205.640,00	83.765,77	662.786,06	-457.146,06
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	205.640,00	205.640,00	83.765,77	662.786,06	-457.146,06
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	205.640,00	205.640,00	83.765,77	662.786,06	-457.146,06
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	205.640,00	205.640,00	83.765,77	662.786,06	-457.146,06
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	64.800,00	64.800,00	12.963,83	94.432,89	-29.632,89
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	15.800,00	15.800,00	9.002,12	83.350,69	-67.550,69
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	42.600,00	42.600,00	10.664,38	110.778,29	-68.178,29



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 2/8

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	0,00	0,00	1.743,32	1.743,32	-1.743,32
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	150,00	150,00	1.745,63	2.607,06	-2.457,06
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	48.160,00	48.160,00	16.412,73	136.441,15	-88.281,15
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	7.780,00	7.780,00	6.707,49	42.516,77	-34.736,77
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	250,00	250,00	35,97	555,22	-305,22
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	750,00	750,00	305,35	6.882,04	-6.132,04
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIOS	10.550,00	10.550,00	11.728,13	100.038,11	-89.488,11
1.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	100,00	100,00	6,65	100,02	-0,02
1.3.2.1.01.0.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Assist. Social - ESTADO	1.100,00	1.100,00	2.142,70	12.498,77	-11.398,77
1.3.2.1.01.0.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	950,00	950,00	19,64	5.900,33	-4.950,33
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	750,00	750,00	59,08	3.515,65	-2.765,65
1.3.2.1.01.0.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	50,00	50,00	20,61	109,14	-59,14
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.600,00	2.600,00	662,12	3.735,82	-1.135,82
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.200,00	1.200,00	78,46	3.554,09	-2.354,09
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	8.050,00	8.050,00	9.467,56	54.026,70	-45.976,70
1.6 Receita de Serviços	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.6.1.1.02.0.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1.7 Transferências Correntes	37.833.155,00	37.833.155,00	9.152.657,88	41.435.625,27	-3.602.470,27
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	23.940.581,00	23.940.581,00	6.186.027,26	26.315.269,69	-2.374.688,69
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.278.849,00	14.278.849,00	3.716.762,02	17.154.854,44	-2.876.005,44
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.276.632,00	14.276.632,00	3.716.689,76	17.153.112,01	-2.876.480,01
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.989.632,00	12.989.632,00	2.880.428,55	15.270.538,57	-2.280.906,57
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.989.632,00	12.989.632,00	2.880.428,55	15.270.538,57	-2.280.906,57
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.237.040,00	16.237.040,00	3.600.535,63	19.104.477,59	-2.867.437,59
1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	0,00	0,00	-13.043,79	13.043,79
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.247.408,00	-3.247.408,00	-720.107,08	-3.820.895,23	573.487,23
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.287.000,00	1.287.000,00	836.261,21	1.882.573,44	-595.573,44
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.287.000,00	1.287.000,00	836.261,21	1.882.573,44	-595.573,44
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.287.000,00	1.287.000,00	836.261,21	1.882.573,44	-595.573,44
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.217,00	2.217,00	72,26	1.742,43	474,57
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.217,00	2.217,00	72,26	1.742,43	474,57
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.771,00	2.771,00	90,32	2.178,00	593,00
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-554,00	-554,00	-18,06	-435,57	-118,43
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	256.700,00	256.700,00	82.779,23	407.306,44	-150.606,44
1.7.1.2.52 Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	256.700,00	256.700,00	82.779,23	407.306,44	-150.606,44
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	256.700,00	256.700,00	82.779,23	407.306,44	-150.606,44
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	256.700,00	256.700,00	82.779,23	407.306,44	-150.606,44
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.741.400,00	4.741.400,00	1.013.569,89	4.051.685,33	689.714,67
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	4.741.400,00	4.741.400,00	1.013.569,89	4.051.685,33	689.714,67
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.729.800,00	3.729.800,00	728.329,58	3.168.926,79	560.873,21
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	3.729.800,00	3.729.800,00	728.329,58	3.168.926,79	560.873,21
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.879.000,00	2.879.000,00	506.569,58	2.225.054,79	653.945,21
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde	850.800,00	850.800,00	221.760,00	943.872,00	-93.072,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	545.900,00	545.900,00	60.711,12	256.861,92	289.038,08
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	545.900,00	545.900,00	60.711,12	256.861,92	289.038,08
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	533.400,00	533.400,00	62.331,12	266.581,92	266.818,08
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
1.7.1.3.50.2.1.98 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - DESCONTO MAC	0,00	0,00	-1.620,00	-9.720,00	9.720,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	326.400,00	326.400,00	61.527,51	216.823,34	109.576,66
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	326.400,00	326.400,00	61.527,51	216.823,34	109.576,66
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	148.400,00	148.400,00	39.879,51	90.151,34	58.248,66
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias	178.000,00	178.000,00	21.648,00	126.672,00	51.328,00



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 3/8

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	89.300,00	89.300,00	12.834,00	77.004,00	12.296,00
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	89.300,00	89.300,00	12.834,00	77.004,00	12.296,00
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	89.300,00	89.300,00	12.834,00	77.004,00	12.296,00
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	150.167,68	332.069,28	-282.069,28
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	50.000,00	50.000,00	150.167,68	332.069,28	-282.069,28
1.7.1.3.50.5.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	150.167,68	332.069,28	-332.069,28
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	715.990,00	715.990,00	292.262,03	790.507,92	-74.517,92
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	340.850,00	340.850,00	46.119,74	273.213,34	67.636,66
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	340.850,00	340.850,00	46.119,74	273.213,34	67.636,66
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.340,00	2.340,00	0,00	2.100,00	240,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.340,00	2.340,00	0,00	2.100,00	240,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	249.900,00	249.900,00	24.187,80	235.570,00	14.330,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	249.900,00	249.900,00	24.187,80	235.570,00	14.330,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	42.600,00	42.600,00	4.630,60	45.292,00	-2.692,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	32.400,00	32.400,00	4.320,00	42.060,00	-9.660,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	108.200,00	108.200,00	13.370,00	129.956,40	-21.756,40
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	3.900,00	3.900,00	489,60	4.788,00	-888,00
1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	15.300,00	15.300,00	1.377,60	13.473,60	1.826,40
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	43.900,00	43.900,00	11.994,91	64.382,21	-20.482,21
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	43.900,00	43.900,00	11.994,91	64.382,21	-20.482,21
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	8.300,00	8.300,00	2.319,02	12.447,23	-4.147,23
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	21.900,00	21.900,00	6.837,10	36.697,86	-14.797,86
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	13.700,00	13.700,00	2.838,79	15.237,12	-1.537,12
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	79.000,00	79.000,00	209.959,58	215.242,37	-136.242,37
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	79.000,00	79.000,00	209.959,58	215.242,37	-136.242,37
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	3.208.000,00	3.208.000,00	428.841,16	2.714.155,97	493.844,03
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.026.000,00	3.026.000,00	408.034,68	2.603.810,92	422.189,08
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.026.000,00	3.026.000,00	408.034,68	2.603.810,92	422.189,08
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.026.000,00	3.026.000,00	408.034,68	2.608.123,20	417.876,80
1.7.1.5.50.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAT	0,00	0,00	0,00	-4.312,28	4.312,28
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	182.000,00	182.000,00	0,00	13.586,34	168.413,66
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	182.000,00	182.000,00	0,00	13.586,34	168.413,66
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	182.000,00	182.000,00	0,00	24.690,29	157.309,71
1.7.1.5.51.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	0,00	0,00	-11.103,95	11.103,95
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	20.806,48	96.758,71	-96.758,71
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	20.806,48	96.758,71	-96.758,71
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	530.800,00	530.800,00	182.859,89	603.374,80	-72.574,80
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	530.800,00	530.800,00	182.859,89	603.374,80	-72.574,80
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	530.800,00	530.800,00	182.859,89	603.374,80	-72.574,80
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	30.000,00	30.000,00	14.401,05	70.051,92	-40.051,92
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGDBF	75.300,00	75.300,00	8.694,01	77.428,59	-2.128,59
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	184.700,00	184.700,00	29.550,15	120.881,05	63.818,95
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	171.200,00	171.200,00	14.724,00	146.058,00	25.142,00



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 4/8

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	55.400,00	55.400,00	15.490,68	67.757,47	-12.357,47
1.7.1.6.50.0.1.18 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	100.000,00	121.197,77	-121.197,77
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	208.842,00	208.842,00	468.953,04	593.384,79	-384.542,79
1.7.1.9.56 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.56.0.1 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.842,00	4.842,00	803,22	4.819,32	22,68
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.842,00	4.842,00	803,22	4.819,32	22,68
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	4.000,00	4.000,00	0,00	1.163,16	2.836,84
1.7.1.9.61.0.1 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	4.000,00	4.000,00	0,00	1.163,16	2.836,84
1.7.1.9.61.0.1.01 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	1.453,95	3.546,05
1.7.1.9.61.0.1.09 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do Fundeb	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-290,79	-709,21
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	468.149,82	587.402,31	-587.402,31
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	468.149,82	587.402,31	-587.402,31
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	119.252,49	-119.252,49
1.7.1.9.99.0.1.02 Outras Transferências de Recursos da União e de Suas Entidades - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00	468.149,82	468.149,82	-468.149,82
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.616.574,00	3.616.574,00	659.454,38	3.320.203,55	296.370,45
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.030.654,00	3.030.654,00	602.634,07	3.016.494,74	14.159,26
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.781.674,00	2.781.674,00	568.728,15	2.723.686,83	57.987,17
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	2.781.674,00	2.781.674,00	568.728,15	2.723.686,83	57.987,17
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	3.477.093,00	3.477.093,00	710.910,10	3.404.608,17	72.484,83
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-695.419,00	-695.419,00	-142.181,95	-680.921,34	-14.497,66
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	232.800,00	232.800,00	32.901,41	284.820,11	-52.020,11
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	232.800,00	232.800,00	32.901,41	284.820,11	-52.020,11
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	291.000,00	291.000,00	41.126,76	356.025,18	-65.025,18
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-58.200,00	-58.200,00	-8.225,35	-71.205,07	13.005,07
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.080,00	2.080,00	1.004,51	5.560,34	-3.480,34
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.080,00	2.080,00	1.004,51	5.560,34	-3.480,34
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.600,00	2.600,00	1.255,65	6.950,47	-4.350,47
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-520,00	-520,00	-251,14	-1.390,13	870,13
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.100,00	14.100,00	0,00	2.427,46	11.672,54
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	14.100,00	14.100,00	0,00	2.427,46	11.672,54
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	47.700,00	47.700,00	5.683,99	56.953,67	-9.253,67
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	47.700,00	47.700,00	5.683,99	56.953,67	-9.253,67
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	47.700,00	47.700,00	5.683,99	56.953,67	-9.253,67
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	54.390,00	54.390,00	0,00	10.979,90	43.410,10
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	54.390,00	54.390,00	0,00	10.979,90	43.410,10
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	54.390,00	54.390,00	0,00	10.979,90	43.410,10
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	464.330,00	464.330,00	0,00	170.013,92	294.316,08
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	272.350,00	272.350,00	0,00	0,00	272.350,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	272.350,00	272.350,00	0,00	0,00	272.350,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	191.980,00	191.980,00	0,00	170.013,92	21.966,08
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	191.980,00	191.980,00	0,00	170.013,92	21.966,08
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	19.500,00	19.500,00	51.136,32	65.761,32	-46.261,32
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	19.500,00	19.500,00	21.125,00	35.750,00	-16.250,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	19.500,00	19.500,00	21.125,00	35.750,00	-16.250,00
1.7.2.9.53 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	0,00	30.011,32	30.011,32	-30.011,32
1.7.2.9.53.0.1 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	0,00	0,00	30.011,32	30.011,32	-30.011,32
1.7.2.9.53.0.1.01 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	0,00	0,00	37.514,15	37.514,15	-37.514,15
1.7.2.9.53.0.1.09 Transf. da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Dedução FUNDEB	0,00	0,00	-7.502,83	-7.502,83	7.502,83
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.276.000,00	10.276.000,00	2.307.176,24	11.800.152,03	-1.524.152,03



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 5/8

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.276.000,00	10.276.000,00	2.307.176,24	11.800.152,03	-1.524.152,03
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	10.276.000,00	10.276.000,00	2.307.176,24	11.800.152,03	-1.524.152,03
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	10.276.000,00	10.276.000,00	2.307.176,24	11.800.152,03	-1.524.152,03
1.9 Outras Receitas Correntes	630.000,00	630.000,00	9.026,56	113.108,80	516.891,20
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	200.000,00	200.000,00	9.026,56	113.108,80	86.891,20
1.9.2.2 Restituições	200.000,00	200.000,00	9.026,56	113.108,80	86.891,20
1.9.2.2.99 Outras Restituições	200.000,00	200.000,00	9.026,56	113.108,80	86.891,20
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	200.000,00	200.000,00	9.026,56	113.108,80	86.891,20
1.9.9 Demais Receitas Correntes	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
2 Receitas de Capital	4.809.152,00	4.809.152,00	391.669,21	1.122.502,49	3.686.649,51
2.1 Operações de Crédito	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.1.1 Operações de Crédito - Mercado Interno	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.1.1.9.99 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.1.1.9.99.0.1 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2.2 Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01 Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.2.2.1.01.0.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4 Transferências de Capital	4.777.152,00	4.777.152,00	391.669,21	1.122.502,49	3.654.649,51
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	4.547.152,00	4.547.152,00	241.669,21	972.502,49	3.574.649,51
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	359.300,00	359.300,00	99.910,00	299.899,00	59.401,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	359.300,00	359.300,00	99.910,00	299.899,00	59.401,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	229.300,00	229.300,00	99.910,00	299.899,00	-70.599,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	229.300,00	229.300,00	99.910,00	299.899,00	-70.599,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	753.880,00	753.880,00	0,00	0,00	753.880,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	753.880,00	753.880,00	0,00	0,00	753.880,00
2.4.1.2.50.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
2.4.1.2.50.1.1 Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	248.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
2.4.1.2.50.9 Outras transferências destinadas a Programas de Educação	505.880,00	505.880,00	0,00	0,00	505.880,00
2.4.1.2.50.9.1 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	505.880,00	505.880,00	0,00	0,00	505.880,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.074.472,00	3.074.472,00	141.759,21	222.603,49	2.851.868,51
2.4.1.4.52 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.52.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.064.472,00	3.064.472,00	141.759,21	222.603,49	2.841.868,51
2.4.1.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União	3.064.472,00	3.064.472,00	141.759,21	222.603,49	2.841.868,51
2.4.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.064.472,00	3.064.472,00	141.759,21	222.603,49	2.841.868,51
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	358.000,00	358.000,00	0,00	450.000,00	-92.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	358.000,00	358.000,00	0,00	450.000,00	-92.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	358.000,00	358.000,00	0,00	450.000,00	-92.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	230.000,00	150.000,00	150.000,00	80.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	230.000,00	230.000,00	150.000,00	150.000,00	80.000,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 6/8

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
7 Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	0,00	0,00	2.960,41	2.960,41	-2.960,41
7.9 Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.960,41	2.960,41	-2.960,41
7.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.960,41	2.960,41	-2.960,41
7.9.2.2 Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.960,41	2.960,41	-2.960,41
7.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	2.960,41	2.960,41	-2.960,41
7.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	2.960,41	2.960,41	-2.960,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.783.897,00	44.783.897,00	10.054.640,65	45.338.337,98	-554.440,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.783.897,00	44.783.897,00	10.054.640,65	45.338.337,98	-554.440,98
DÉFICIT (VI) ¹				1.662.196,47	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				47.000.534,45	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 7/8

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

Despesas	Dotação Inicial (d)	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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.783.897,00	49.077.226,43	4.311.558,52	47.000.534,45	2.076.691,98	9.703.050,14	46.413.163,83	2.664.062,60	44.808.772,22	587.370,62
3 Despesas Correntes	36.318.550,00	45.078.475,80	3.536.232,12	43.967.223,81	1.111.251,99	8.787.233,09	43.932.913,91	1.145.561,89	42.866.725,09	34.309,90
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.029.500,00	27.734.754,49	2.183.487,52	27.450.543,17	284.211,32	5.455.311,87	27.450.543,17	284.211,32	27.042.821,34	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	23.029.500,00	27.734.754,49	2.183.487,52	27.450.543,17	284.211,32	5.455.311,87	27.450.543,17	284.211,32	27.042.821,34	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.612.800,00	3.197.194,09	19.179,00	3.150.229,00	46.965,09	589.511,83	3.150.229,00	46.965,09	3.114.336,88	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.618.200,00	19.702.635,45	1.925.889,08	19.647.394,59	55.240,86	3.852.482,45	19.647.394,59	55.240,86	19.643.368,89	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.709.900,00	4.774.968,57	236.821,63	4.624.471,63	150.496,94	1.011.719,78	4.624.471,63	150.496,94	4.256.667,62	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.900,00	5.625,00	0,00	874,50	4.750,50	0,00	874,50	4.750,50	874,50	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.700,00	52.031,38	1.597,81	27.573,45	24.457,93	1.597,81	27.573,45	24.457,93	27.573,45	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.288.050,00	17.342.721,31	1.352.744,60	16.516.680,64	826.040,67	3.331.921,22	16.482.370,74	860.350,57	15.823.903,75	34.309,90
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	37.000,00	96.820,00	10.446,95	92.718,95	4.101,05	22.948,55	92.718,95	4.101,05	89.999,95	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	37.000,00	96.820,00	10.446,95	92.718,95	4.101,05	22.948,55	92.718,95	4.101,05	89.999,95	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	136.500,00	218.000,00	-31.726,28	185.273,72	32.726,28	34.201,07	185.273,72	32.726,28	185.273,72	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	136.500,00	218.000,00	-31.726,28	185.273,72	32.726,28	34.201,07	185.273,72	32.726,28	185.273,72	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	13.114.550,00	17.027.901,31	1.374.023,93	16.238.687,97	789.213,34	3.274.771,60	16.204.378,07	823.523,24	15.548.630,08	34.309,90
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	67.850,00	110.985,00	8.100,00	81.050,00	29.935,00	8.100,00	81.050,00	29.935,00	81.050,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	4.610.684,00	5.677.603,66	992.793,65	5.528.266,80	149.336,86	1.311.394,77	5.526.132,90	151.470,76	5.172.877,72	2.133,90
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	33.000,00	56.565,49	5.253,50	40.528,50	16.036,99	5.253,50	40.528,50	16.036,99	40.528,50	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	345.300,00	251.418,79	-65.291,74	176.981,73	74.437,06	13.688,00	170.496,93	80.921,86	163.368,93	6.484,80
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.750,00	51.290,00	0,00	35.532,12	15.757,88	0,00	35.532,12	15.757,88	35.532,12	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.000,00	42.660,00	0,00	36.000,00	6.660,00	9.000,00	36.000,00	6.660,00	36.000,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	832.330,00	1.115.329,09	95.458,47	989.378,25	125.950,84	233.829,65	984.003,25	131.325,84	982.701,25	5.375,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.871.486,00	7.995.090,95	331.695,81	7.702.657,73	292.433,22	1.334.828,17	7.682.341,53	312.749,42	7.480.157,67	20.316,20
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	334.600,00	401.010,00	0,00	385.315,27	15.694,73	78.770,00	385.315,27	15.694,73	343.155,27	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	372.000,00	461.803,12	46.633,81	454.242,39	7.560,73	117.177,08	454.242,39	7.560,73	404.523,44	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	482.500,00	775.923,02	-40.725,00	740.898,67	35.024,35	162.625,00	740.898,67	35.024,35	740.898,67	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.550,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.800,00	72.548,17	0,00	64.003,21	8.544,96	0,00	64.003,21	8.544,96	64.003,21	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.200,00	10.704,02	105,43	3.833,30	6.870,72	105,43	3.833,30	6.870,72	3.833,30	0,00
4 Despesas de Capital	8.365.347,00	3.998.600,63	775.326,40	3.033.310,64	965.289,99	915.817,05	2.480.249,92	1.518.350,71	1.942.047,13	553.060,72
44 INVESTIMENTO	7.398.347,00	2.880.837,01	767.038,96	1.945.023,20	935.813,81	742.914,30	1.391.962,48	1.488.874,53	853.759,69	553.060,72
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.398.347,00	2.880.837,01	767.038,96	1.945.023,20	935.813,81	742.914,30	1.391.962,48	1.488.874,53	853.759,69	553.060,72
449030 MATERIAL DE CONSUMO	39.733,00	2.229,64	0,00	0,00	2.229,64	0,00	0,00	2.229,64	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.050,00	550,00	0,00	108,26	441,74	0,00	108,26	441,74	108,26	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.261.092,00	1.696.744,51	45.847,21	920.823,73	775.920,78	54.723,30	590.763,76	1.105.980,75	590.763,76	330.059,97
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.086.472,00	1.181.312,86	721.191,75	1.024.091,21	157.221,65	688.191,00	801.090,46	380.222,40	262.887,67	223.000,75
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	962.000,00	1.117.763,62	8.287,44	1.088.287,44	29.476,18	172.902,75	1.088.287,44	29.476,18	1.088.287,44	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	962.000,00	1.117.763,62	8.287,44	1.088.287,44	29.476,18	172.902,75	1.088.287,44	29.476,18	1.088.287,44	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	962.000,00	1.117.763,62	8.287,44	1.088.287,44	29.476,18	172.902,75	1.088.287,44	29.476,18	1.088.287,44	0,00
9 Reserva de Contingência	100.000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
999999 A CLASSIFICAR	100.000,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.783.897,00	49.077.226,43	4.311.558,52	47.000.534,45	2.076.691,98	9.703.050,14	46.413.163,83	2.664.062,60	44.808.772,22	587.370,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE MONTANHAS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 8/8

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.783.897,00	49.077.226,43	4.311.558,52	47.000.534,45	2.076.691,98	9.703.050,14	46.413.163,83	2.664.062,60	44.808.772,22	587.370,62	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		529.565,76		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.783.897,00	49.077.226,43	4.311.558,52	47.000.534,45	2.076.691,98	9.703.050,14	46.413.163,83	2.664.062,60	45.338.337,98	587.370,62	
RESERVA DO RPPS											

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

MANUEL GUSTAVO DE ARAÚJO MOREIRA

###.208.004-##

PREFEITO MUNICIPAL

EDUARDO ALEXANDRE BEZERRIL

###.160.044-##

TÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇ

JOÃO BATISTA DA SILVA

###.302.274-##

CONTROLADOR GERAL

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA

###.556.074-##

TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4.897/O