

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0
Passivo Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(X)¹	0,0	0,0	0,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,0	0,0	0,0	0,0
Investimento do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0	0,0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2018

LRF, art 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo 3

R\$1,00

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	243.557.850,9	253.137.667,1	262.688.780,1	0,0
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
GARANTIAS EXTERNAS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS INTERNAS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aval ou fiança em operações de crédito	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras garantias	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0,0	0,0	0,0	0,0

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

O limite do saldo global das garantias concedidas pelo Município poderá ser elevado para 32% da RCL, desde que, cumulativamente, quando aplicável, o garantidor obedeça às normas fixas nos incisos I a IV do parágrafo único do artigo 9º da Resolução SF nº 43/2001, com redação dada pela Resolução SF nº 3/2002, publicada no D.O.U. de 03/04/2002.

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2018

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e Inciso III alínea "c" - Anexo 4

R\$1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 2º Quadrimestre	
	No Quadr.	Até o Quadr.
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,0	0,0
Mobiliária	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratual	0,0	0,0
Interna	0,0	0,0
Abertura de Crédito	0,0	0,0
Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro	0,0	0,0
Derivadas de PPP	0,0	0,0
Demais Aquisições Financiadas	0,0	0,0
Antecipação de Receita	0,0	0,0
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,0	0,0
Demais Antecipações de Crédito	0,0	0,0
Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,0	0,0
Outras Operações de Crédito	0,0	0,0
Externa	0,0	0,0
Contratuais	0,0	0,0
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,0	0,0
Parcelamento de Dívidas	0,0	0,0
De Tributos	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	0,0	0,0
Previdenciárias	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,0	0,0
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,0	0,0
Amparadas pelo art. 9-N da resolução nº 2827/01 do CMN	0,0	0,0
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	262.688.780,11	--
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	--	--
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001)	42.030.204,82	16 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00	0,00 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)	18.388.214,61	7 %
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00 %

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA
Nota :

MUNICÍPIO DE TRES RIOS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º Quadrimestre / 2018

LRF, art 48 - Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	262.688.780,1	
DESPESA COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	177.512,3	0,00 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	141.851.941,3	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	134.759.344,2	51,30 %
DÍVIDA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	59.496.216,1	22,65 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	315.226.536,1	120,00 %
GARANTIA DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,0	22,00 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	42.030.204,8	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	18.388.214,6	7,00 %
RESTOS A PAGAR		
	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Disponibilidade de Caixa Líquida (antes da Inscrição em Restos Pag Não Proc)
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	0,0	0,0

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art 52, inciso I, linhas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	295.693.426,0	295.693.426,0	45.493.847,4	15,4	182.084.329,2	61,6	113.609.096,8
RECEITAS CORRENTES	258.272.033,2	258.272.033,2	44.468.603,0	17,2	178.426.269,9	69,1	79.845.763,3
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.268.095,8	37.268.095,8	6.198.637,4	16,6	29.666.619,0	79,6	7.601.476,8
Impostos	35.601.435,0	35.601.435,0	5.355.465,8	15,0	26.939.244,6	75,7	8.662.190,4
Taxas	1.666.660,8	1.666.660,8	843.171,7	50,6	2.727.374,4	163,6	-1.060.713,6
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	880.000,0	880.000,0	1.128.680,0	128,3	1.505.364,8	171,1	-625.364,8
Contribuições Sociais	880.000,0	880.000,0	152.605,1	17,3	529.289,8	60,1	350.710,2
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública	0,0	0,0	976.075,0	0,0	976.075,0	0,0	-976.075,0
RECEITA PATRIMONIAL	1.823.384,2	1.823.384,2	133.550,8	7,3	504.917,2	27,7	1.318.467,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Valores Mobiliários	1.822.384,2	1.822.384,2	133.550,8	7,3	504.917,2	27,7	1.317.467,0
Deleg. Serv. Públ. Med. Concess., Permiss., Autoriz., Licença.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cessão de Direitos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	33.194.393,9	33.194.393,9	5.613.679,6	16,9	21.827.498,8	65,8	11.366.895,1
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Serviços e Atividades Ref. à Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	33.193.393,9	33.193.393,9	5.613.679,6	16,9	21.827.498,8	65,8	11.365.895,1
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	179.551.940,6	179.551.940,6	30.542.737,4	17,0	122.161.679,2	68,0	57.390.261,4
Transferências da União e de suas Entidades	80.078.983,6	80.078.983,6	14.012.301,1	17,5	56.626.837,2	70,7	23.452.146,4
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	57.204.957,0	57.204.957,0	10.611.343,1	18,5	41.445.957,9	72,5	15.758.999,1
Transf. dos Municípios e suas Entidades	0,0	0,0	34.887,1	0,0	59.528,5	0,0	-59.528,5
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	42.268.000,0	42.268.000,0	5.884.206,1	13,9	24.029.355,6	56,8	18.238.644,4
Transf. do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Pagtos de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.554.218,7	5.554.218,7	851.317,8	15,3	2.760.190,9	49,7	2.794.027,8
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	290.000,0	290.000,0	100.820,2	34,8	328.396,1	113,2	-38.396,1
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	113.597,6	113.597,6	66.645,8	58,7	456.793,4	402,1	-343.195,8
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	5.150.621,1	5.150.621,1	683.851,8	13,3	1.975.001,5	38,3	3.175.619,6
RECEITAS DE CAPITAL	37.421.392,8	37.421.392,8	1.025.244,4	2,7	3.658.059,3	9,8	33.763.333,5
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	819.814,4	819.814,4	0,0	0,0	0,0	0,0	819.814,4
Alienação de Bens Móveis	29.814,4	29.814,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29.814,4
Alienação de Bens Imóveis	790.000,0	790.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	790.000,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.601.578,4	36.601.578,4	1.025.244,4	2,8	3.658.059,3	10,0	32.943.519,1
Transf. da União e de suas Entidades	17.099.000,0	17.099.000,0	105.000,0	0,6	1.997.261,0	11,7	15.101.739,0
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	19.502.578,4	19.502.578,4	920.244,4	4,7	1.660.798,3	8,5	17.841.780,1
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	295.693.426,0	295.693.426,0	45.493.847,4	15,4	182.084.329,2	61,6	113.609.096,8
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	295.693.426,0	295.693.426,0	45.493.847,4	15,4	182.084.329,2	61,6	113.609.096,8
DEFICIT					0,0		0,0
TOTAL (VII) = (V+VI)	295.693.426,0	295.693.426,0	45.493.847,4	15,4	182.084.329,2	61,6	113.609.096,8
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)					0,0		0,0
Superavit Financeiro					0,0		0,0
Reabertura de Créditos Adicionais					0,0		0,0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,0		0,0

Continua (1/3)

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 08/2018 (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taxas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Adm. e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Multas Adm., Contratuais e Judiciais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

Continuação (3/3)

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

R\$1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2018 (f)		No Bimestre	Até 08/2018 (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	295.664.611,7	310.089.486,8	17.447.241,9	238.023.148,4	72.066.338,4	45.501.689,8	172.654.010,9	137.435.475,9	165.186.907,1
DESPESAS CORRENTES	245.985.529,1	271.963.096,9	14.877.997,5	220.281.043,3	51.682.053,6	43.152.599,7	164.810.147,9	107.152.949,0	157.763.228,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.243.875,0	141.868.521,0	3.704.868,7	127.085.593,4	14.782.927,6	24.717.648,2	98.591.589,2	43.276.931,8	98.167.172,3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	802.032,8	722.032,8	300.000,0	712.131,3	9.901,5	82.520,1	394.651,4	327.381,4	376.789,8
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.939.621,3	129.372.543,0	10.873.128,8	92.483.318,7	36.889.224,3	18.352.431,3	65.823.907,2	63.548.635,8	59.219.266,9
DESPESAS DE CAPITAL	48.904.352,9	37.637.662,2	2.569.244,4	17.742.105,1	19.895.557,1	2.349.090,1	7.843.863,0	29.793.799,2	7.423.678,2
INVESTIMENTOS	40.758.429,9	33.244.086,9	2.426.124,9	13.583.667,6	19.660.419,3	1.183.870,1	5.006.864,3	28.237.222,6	4.976.605,5
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.145.923,0	4.393.575,3	143.119,5	4.158.437,6	235.137,7	1.165.220,0	2.836.998,7	1.556.576,6	2.447.072,8
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	774.729,7	488.727,7	0,0	0,0	488.727,7	0,0	0,0	488.727,7	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	295.664.611,7	310.089.486,8	17.447.241,9	238.023.148,4	72.066.338,4	45.501.689,8	172.654.010,9	137.435.475,9	165.186.907,1
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	295.664.611,7	310.089.486,8	17.447.241,9	238.023.148,4	72.066.338,4	45.501.689,8	172.654.010,9	137.435.475,9	165.186.907,1
SUPERAVIT (XIII)				0,0			9.430.318,3		16.897.422,1
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)				238.023.148,4			182.084.329,2		182.084.329,2
RESERVA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j)
			No Bimestre	Até 08/2018 (f)		No Bimestre	Até 08/2018 (h)		
DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2018 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2018 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	295.664.611,6	310.089.486,7	17.447.241,9	238.023.148,4	100,0	72.066.338,2	45.501.689,7	172.654.010,9	100,0	137.435.475,8
Legislativa	11.450.000,0	11.450.000,0	1.439.391,0	7.690.903,7	3,2	3.759.096,3	1.645.964,4	6.693.955,4	3,9	4.756.044,6
Ação Legislativa	11.450.000,0	11.450.000,0	1.439.391,0	7.690.903,7	3,2	3.759.096,3	1.645.964,4	6.693.955,4	3,9	4.756.044,6
Administração	50.492.750,8	48.111.923,3	-249.859,7	43.911.549,6	18,4	4.200.373,8	7.583.111,6	29.686.794,5	17,2	18.425.128,8
Administração Geral	37.353.305,5	38.595.719,6	-644.859,7	35.247.273,6	14,8	3.348.446,1	5.950.195,1	24.368.233,2	14,1	14.227.486,4
Administração Financeira	12.570.675,0	8.838.327,3	395.000,0	8.624.820,0	3,6	213.507,3	1.632.916,5	5.279.105,3	3,1	3.559.222,1
Formação de Recursos Humanos	13.500,0	13.500,0	0,0	0,0	0,0	13.500,0	0,0	0,0	0,0	13.500,0
Administração de Receitas	550.270,3	659.376,4	0,0	39.456,0	0,0	619.920,4	0,0	39.456,0	0,0	619.920,4
Difusão Cultural	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
Segurança Pública	316.000,0	525.522,6	89.574,2	301.599,1	0,1	223.923,5	40.952,9	185.043,8	0,1	340.478,8
Administração Geral	259.000,0	471.522,6	89.574,2	301.599,1	0,1	169.923,5	40.952,9	185.043,8	0,1	286.478,8
Informação e Inteligência	57.000,0	54.000,0	0,0	0,0	0,0	54.000,0	0,0	0,0	0,0	54.000,0
Assistência Social	7.283.439,5	8.707.069,5	163.291,7	1.451.644,3	0,6	7.255.425,2	174.663,1	724.803,7	0,4	7.982.265,8
Administração Geral	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
Assistência ao Idoso	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
Assistência ao Portador de Deficiência	225.000,0	204.000,0	48.000,0	80.500,0	0,0	123.500,0	3.000,0	35.142,9	0,0	168.857,2
Assistência Comunitária	7.000.439,5	8.463.069,5	115.291,7	1.371.144,3	0,6	7.091.925,2	171.663,1	689.660,8	0,4	7.773.408,6
Direitos Indiv., Coletivos e Difusos	18.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saúde	80.429.871,6	79.083.900,8	4.565.455,8	64.352.068,7	27,0	14.731.832,1	12.740.091,5	50.672.461,5	29,3	28.411.439,3
Administração Geral	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
Atenção Básica	47.296.316,0	39.995.855,2	1.697.844,1	31.430.566,0	13,2	8.565.289,3	5.541.825,9	24.111.309,1	14,0	15.884.546,1
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.522.805,0	37.124.295,0	2.867.611,7	31.437.372,1	13,2	5.686.922,9	6.904.878,2	25.402.056,6	14,7	11.722.238,4
Suporte Profilático e Terapêutico	786.250,0	857.250,0	0,0	624.879,1	0,3	232.370,9	156.734,2	392.957,5	0,2	464.292,5
Vigilância Sanitária	160.000,0	140.000,0	0,0	38.931,6	0,0	101.068,5	6.412,6	22.444,2	0,0	117.555,8
Vigilância Epidemiológica	644.500,6	864.500,6	0,0	820.320,0	0,3	44.180,6	130.240,6	743.694,1	0,4	120.806,5
Alimentação e Nutrição	0,0	82.000,0	0,0	0,0	0,0	82.000,0	0,0	0,0	0,0	82.000,0
Trabalho	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
Empregabilidade	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
Educação	72.850.787,0	78.229.779,0	4.023.514,3	67.475.952,2	28,3	10.753.826,8	12.360.992,3	47.333.511,0	27,4	30.896.268,0
Administração Geral	7.401.000,0	8.125.444,5	735.572,7	8.053.246,2	3,4	72.198,3	2.310.364,3	7.901.891,9	4,6	223.552,5
Ensino Fundamental	51.404.435,6	50.543.017,2	105.871,6	46.074.130,5	19,4	4.468.886,6	8.073.947,9	31.907.809,0	18,5	18.635.208,2
Ensino Médio	249.579,6	230.979,6	0,0	0,0	0,0	230.979,6	0,0	0,0	0,0	230.979,6
Ensino Profissional	18.000,0	67.000,0	0,0	0,0	0,0	67.000,0	0,0	0,0	0,0	67.000,0
Ensino Superior	170.000,0	580.000,0	275.000,0	574.944,2	0,2	5.055,8	13.800,0	301.197,3	0,2	278.802,7
Educação Infantil	12.569.807,6	17.624.073,5	2.899.624,7	12.347.616,2	5,2	5.276.457,3	1.817.967,1	6.846.700,9	4,0	10.777.372,6
Educação de Jovens e Adultos	126.211,8	131.211,8	5.341,0	91.704,5	0,0	39.507,3	57.006,2	69.116,4	0,0	62.095,5
Educação Especial	699.052,5	677.352,5	2.104,3	196.310,6	0,1	481.041,9	87.906,8	168.795,5	0,1	508.557,0
Educação Básica	212.700,0	250.700,0	0,0	138.000,0	0,1	112.700,0	0,0	138.000,0	0,1	112.700,0

0,0

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2018 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2018 (d)	% (d/total d)	
Cultura	2.019.938,6	4.346.427,3	37.801,7	2.474.770,3	1,0	1.871.657,0	54.587,7	1.176.802,4	0,7	3.169.624,8
Administração Geral	953.738,6	953.738,6	0,0	953.738,6	0,4	0,0	0,0	9.466,5	0,0	944.272,1
Difusão Cultural	1.066.200,0	1.382.277,6	37.801,7	1.199.613,4	0,5	182.664,3	54.587,7	1.167.335,9	0,7	214.941,7
Turismo	0,0	2.010.411,0	0,0	321.418,3	0,1	1.688.992,7	0,0	0,0	0,0	2.010.411,0
Urbanismo	31.900.330,6	33.617.180,3	2.225.403,5	15.983.457,7	6,7	17.633.722,6	3.458.284,0	10.639.486,5	6,2	22.977.693,7
Administração Geral	1.406.769,1	1.607.441,0	115.120,8	710.115,0	0,3	897.326,0	104.518,9	547.898,7	0,3	1.059.542,3
Infra-estrutura Urbana	16.987.561,5	11.107.739,3	288.070,1	3.208.992,5	1,3	7.898.746,7	312.518,7	1.068.010,1	0,6	10.039.729,2
Serviços Urbanos	13.506.000,0	20.902.000,0	1.822.212,6	12.064.350,2	5,1	8.837.649,8	3.041.246,5	9.023.577,8	5,2	11.878.422,2
Saneamento	33.686.883,6	35.986.883,6	3.537.114,4	28.187.800,1	11,8	7.799.083,5	6.214.667,0	21.899.996,0	12,7	14.086.887,6
Saneamento Básico Urbano	33.686.883,6	35.986.883,6	3.537.114,4	28.187.800,1	11,8	7.799.083,5	6.214.667,0	21.899.996,0	12,7	14.086.887,6
Gestão Ambiental	2.020.000,0	5.968.192,5	1.715.949,2	4.662.764,0	2,0	1.305.428,4	1.029.270,8	2.821.711,3	1,6	3.146.481,2
Administração Geral	101.000,0	1.087.392,5	179.463,4	951.930,1	0,4	135.462,4	42.665,5	782.503,9	0,5	304.888,6
Serviços Urbanos	1.589.000,0	3.957.800,0	1.536.485,8	3.155.533,9	1,3	802.266,1	986.605,3	2.038.907,4	1,2	1.918.892,6
Preservação e Conservação Ambiental	330.000,0	923.000,0	0,0	555.300,0	0,2	367.700,0	0,0	300,0	0,0	922.700,0
Indústria	524.000,0	596.000,0	187.014,9	442.736,3	0,2	153.263,7	82.126,8	337.848,3	0,2	258.151,7
Promoção Industrial	524.000,0	596.000,0	187.014,9	442.736,3	0,2	153.263,7	82.126,8	337.848,3	0,2	258.151,7
Comércio e Serviços	5.000,0	5.000,0	0,0	3.492,0	0,0	1.508,0	291,0	2.037,0	0,0	2.963,0
Promoção Comercial	5.000,0	5.000,0	0,0	3.492,0	0,0	1.508,0	291,0	2.037,0	0,0	2.963,0
Desporto e Lazer	1.905.880,3	2.967.880,3	-287.408,9	1.084.410,6	0,5	1.883.469,7	116.686,7	479.559,5	0,3	2.488.320,7
Desporto Comunitário	1.905.880,3	2.184.943,3	-287.408,9	696.269,9	0,3	1.488.673,4	105.400,3	468.273,1	0,3	1.716.670,1
Lazer	0,0	782.937,0	0,0	388.140,7	0,2	394.796,4	11.286,4	11.286,4	0,0	771.650,6
Reserva de Contingência	774.729,7	488.727,7	0,0	0,0	0,0	488.727,7	0,0	0,0	0,0	488.727,7
Reserva de Contingência	774.729,7	488.727,7	0,0	0,0	0,0	488.727,7	0,0	0,0	0,0	488.727,7
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (III) = (I + II)	295.664.611,6	310.089.486,7	17.447.241,9	238.023.148,4	100,00	72.066.338,2	45.501.689,7	172.654.010,9	100,00	137.435.475,8

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até 08/2018 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 08/2018 (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA	
	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018			AGO/2018
RECEITAS CORRENTES (I)	19.727.135,8	23.088.503,0	22.333.465,3	25.324.654,0	23.302.379,6	24.332.718,3	28.568.645,4	23.116.638,0	21.408.564,5	23.576.925,1	25.637.426,9	22.022.141,2	282.439.197,1	277.236.033,2
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.980.510,8	3.655.493,4	3.055.928,4	3.127.202,8	2.268.750,7	2.672.125,2	9.282.437,9	3.142.449,2	3.062.269,1	3.039.949,5	3.029.547,0	3.169.090,4	42.485.754,4	37.268.095,8
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	713.042,7	793.756,5	511.113,8	822.899,5	204.506,1	600.937,1	7.123.116,4	789.606,2	517.383,7	676.740,3	433.746,4	556.482,6	13.743.331,3	12.210.000,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	1.338.894,5	2.044.762,2	1.339.697,5	937.203,6	1.276.753,5	1.250.813,9	1.446.992,4	1.389.345,4	1.464.075,9	1.441.659,9	1.495.582,4	1.567.118,8	16.992.900,0	16.310.000,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	343.554,8	156.172,3	218.725,4	440.999,2	72.764,3	8.945,1	23.515,7	204.148,2	42.417,3	2.065,5	140.402,1	102.896,3	1.756.606,2	1.800.000,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	433.999,5	481.684,5	885.190,1	734.916,7	457.542,6	557.124,0	486.397,8	564.997,4	462.626,4	324.883,0	425.901,9	558.634,9	6.373.898,8	5.000.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	151.019,3	179.117,9	101.201,6	191.183,8	257.184,2	254.305,1	202.415,6	194.352,0	575.765,8	594.600,8	533.914,2	383.957,8	3.619.018,1	1.948.095,8
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	61.210,5	67.914,1	62.057,7	70.132,2	60.369,7	60.826,8	60.805,9	74.436,2	60.229,1	60.017,2	569.428,6	559.251,5	1.766.679,5	880.000,0
RECEITA PATRIMONIAL	77.825,1	67.542,5	74.293,9	84.034,3	65.575,1	155.520,6	63.501,4	59.133,1	-39.400,1	67.036,3	72.169,3	61.381,5	808.613,0	1.823.384,2
Rendimentos de Aplicação Financeira	77.825,1	67.542,5	74.293,9	84.034,3	65.575,1	155.520,6	63.501,4	59.133,1	-39.400,1	67.036,3	72.169,3	61.381,5	808.613,0	1.822.384,2
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Receita Agropecuária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Industrial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	2.464.081,9	2.514.527,7	2.561.699,8	2.675.705,3	2.697.782,6	2.468.459,4	2.764.654,9	2.594.795,6	2.811.591,3	2.876.535,5	2.774.531,6	2.839.148,0	32.043.513,6	33.194.393,9
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.057.452,3	16.588.741,2	16.382.335,0	18.330.843,3	17.833.749,8	18.870.140,2	16.254.211,9	16.404.205,8	15.290.058,8	17.314.779,2	18.891.033,1	14.842.669,3	201.060.219,9	198.515.940,6
Cota-Parte do FPM	1.801.123,5	2.041.187,0	2.099.503,8	4.039.563,3	2.566.717,5	3.355.502,5	2.259.565,0	2.369.080,3	2.907.437,1	2.722.676,6	3.136.406,5	2.332.840,2	31.631.603,3	35.400.000,0
Cota-Parte do ICMS	4.707.085,4	4.480.162,8	4.640.792,4	4.767.673,3	5.673.269,4	4.968.500,1	4.480.440,1	4.929.672,8	4.900.561,3	4.369.793,3	6.150.697,1	4.730.093,0	58.798.741,0	56.000.000,0
Cota-Parte do IPVA	169.430,7	135.659,2	88.934,8	111.376,6	1.526.145,0	1.568.856,0	684.584,9	823.903,9	315.655,0	189.356,7	359.367,4	224.195,6	6.197.465,8	6.500.000,0
Cota-Parte do ITR	1.292,0	30.960,2	1.519,0	1.342,4	1.098,9	160,9	209,6	165,8	529,6	11.012,1	2.510,9	12.054,1	62.855,5	120.000,0
Transferências da LC 87/1996	16.035,4	16.035,4	16.011,5	16.011,5	15.543,1	15.543,1	15.543,1	15.543,1	15.543,1	15.543,1	15.543,1	15.543,1	188.438,6	200.000,0
Transferências da LC 61/1989	97.489,0	123.033,4	100.463,8	138.610,8	129.294,5	149.438,8	338.299,7	129.304,0	139.374,1	137.156,9	124.227,8	138.580,5	1.745.273,3	1.000.000,0
Transferências do FUNDEB	2.515.074,7	2.407.880,4	2.515.728,9	2.814.072,6	3.712.719,4	3.465.670,6	2.279.959,0	3.000.839,8	3.167.169,6	2.518.791,2	3.258.123,8	2.626.082,2	34.282.112,2	42.268.000,0
Outras Transferências Correntes	4.749.921,6	7.353.822,8	6.919.380,8	6.442.192,8	4.208.962,0	5.346.468,2	6.195.610,5	5.135.696,1	3.843.789,0	7.350.449,3	5.844.156,5	4.763.280,6	68.153.730,2	57.027.940,6
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.055,3	194.284,2	197.150,5	1.036.736,1	376.151,8	105.646,0	143.033,4	841.618,2	223.816,4	218.607,4	300.717,2	550.600,6	4.274.417,1	5.554.218,7
DEDUÇÕES (II)	1.358.491,2	1.365.407,6	1.389.445,0	1.568.614,4	2.042.783,3	2.072.427,1	1.616.534,3	1.722.764,4	1.721.254,8	1.549.124,9	1.760.899,5	1.582.670,6	19.750.417,1	19.844.000,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	0,0	0,0	0,0	0,0	60.369,7	60.826,8	60.805,9	74.436,2	60.229,1	60.017,2	60.595,8	92.009,3	529.290,0	880.000,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	1.358.491,2	1.365.407,6	1.389.445,0	1.568.614,4	1.982.413,6	2.011.600,3	1.555.728,4	1.648.328,2	1.661.025,7	1.489.107,7	1.700.303,7	1.490.661,3	19.221.127,1	18.964.000,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	18.368.644,6	21.723.095,4	20.944.020,3	23.756.039,6	21.259.596,3	22.260.291,2	26.952.111,1	21.393.873,6	19.687.309,7	22.027.800,2	23.876.527,4	20.439.470,6	262.688.780,0	257.392.033,2

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 262.688.780,11

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2018	Até 4º Bim/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Contribuições Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			4º Bim/2018	4º Bim/2017	4º Bim/2018	4º Bim/2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA (VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)=(V+VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV - VII)	0,0	0,0	--	--	0,0	0,0

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,0

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	RECEITAS REALIZADAS			
	Até 4º Bim/2018			
Aportes de Recursos para o Plano Previdenciário do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Aportes RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0
Aportes de Recursos para o Plano Financeiro do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura da Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Ago/2018	Dez/2017
Caixa	0,0	0,0
Bancos Conta Movimento	0,0	0,0
Investimentos	0,0	0,0
Outros Bens e Direitos	0,0	0,0
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso III - Anexo 5

R\$1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/12/2017 (a)	Em 30/Jun/2018 (b)	Em 31/Ago/2018 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	86.479.935,7	64.500.007,8	68.219.550,4
DEDUÇÕES (II)	0,0	11.118.205,7	8.723.334,3
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.825.140,1	27.222.445,9	24.286.806,6
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	22.600.810,8	16.104.240,2	15.563.472,3
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	86.479.935,7	53.381.802,1	59.496.216,1
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	69.517.207,6	64.500.007,8	68.219.550,4
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	16.962.728,1	-11.118.205,7	-8.723.334,3
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c - b)	Jan/2018 até Ago/2018 (c - a)	
VALOR	2.394.871,4	-25.686.062,4	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,0
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2017	Em 30/Jun/2018	Em 31/Ago/2018
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,0	0,0	0,0
Passivo Atuarial	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0
Deduções (VIII)	0,0	0,0	0,0
Ativo Disponível	0,0	0,0	0,0
Investimentos do RPPS	0,0	0,0	0,0
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,0	0,0	0,0

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6

R\$1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	256.449.649,0	177.921.352,7	157.504.648,4
Receitas Tributárias	37.268.095,8	29.666.619,0	25.886.088,3
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	12.210.000,0	10.902.518,8	9.594.230,2
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	16.310.000,0	11.332.342,3	10.197.083,7
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	1.800.000,0	597.154,4	1.704.145,8
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	5.000.000,0	3.838.107,9	3.392.571,4
Outras Receitas Tributárias	1.948.095,8	2.996.495,6	998.057,2
Receita de Contribuição	880.000,0	1.505.364,8	526.140,7
Receita Patrimonial Líquida	1.000,0	0,0	0,0
Receita Patrimonial	1.823.384,2	504.917,2	1.261.402,5
(-)Aplicações Financeiras	1.822.384,2	504.917,2	1.261.402,5
Transferências Correntes¹	179.551.940,6	122.161.679,2	110.682.797,1
Cota Parte FPM (80%)	28.800.000,0	17.577.627,6	16.432.096,8
Cota Parte ICMS (80%)	45.200.000,0	32.162.421,6	28.864.501,6
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	160.000,0	99.475,6	102.626,3
Outras Transferências Correntes	105.391.940,6	72.322.154,4	65.283.572,4
Demais Receitas Correntes	38.748.612,6	24.587.689,7	20.409.622,3
RECEITAS DE CAPITAL (II)	37.421.392,8	3.658.059,3	1.114.911,1
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	819.814,4	0,0	0,0
Transferências de Capital	36.601.578,4	3.658.059,3	1.114.911,1
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	36.601.578,4	3.658.059,3	1.114.911,1
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	293.051.227,4	181.579.412,0	158.619.559,5

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2018	Jan a Ago/2017
DESPESAS CORRENTES (VIII)	271.963.096,9	220.281.043,3	202.857.064,9	164.810.147,9	149.306.096,4
Pessoal e Encargos Sociais	141.868.521,0	127.085.593,4	120.078.027,9	98.591.589,2	91.743.076,9
Juros e Encargos da Dívida (IX)	722.032,8	712.131,3	901.181,3	394.651,4	530.806,1
Outras Despesas Correntes	129.372.543,0	92.483.318,7	81.877.855,6	65.823.907,2	57.032.213,4
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	271.241.064,1	219.568.912,0	201.955.883,6	164.415.496,5	148.775.290,3
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	37.637.662,2	17.742.105,1	13.706.525,1	7.843.863,0	6.548.178,4
Investimentos	33.244.086,9	13.583.667,6	6.244.648,2	5.006.864,3	1.342.785,8
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida (XIV)	4.393.575,3	4.158.437,6	7.461.877,0	2.836.998,7	5.205.392,6
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	33.244.086,9	13.583.667,5	6.244.648,1	5.006.864,3	1.342.785,8
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	488.727,7	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	304.973.878,7	233.152.579,5	208.200.531,7	169.422.360,8	150.118.076,1
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-11.922.651,3	-51.573.167,5	-49.580.972,2	12.157.051,2	8.501.483,4
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,0	0,0		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota : ¹Para efeito deste Demonstrativo, o montante das Transferências Correntes corresponde, dentre outras receitas, ao total das Transferências Intergovernamentais, excluídas as Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB.

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

LRF, art 53, inciso V - Anexo 7

R\$1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos		Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos 2017	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2017								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
PREFEITURA TRÊS RIOS	4.689.535,7	9.854.345,8	0,0	4.257.180,3	10.286.701,2	1.017.905,1	1.960.607,1	36.429,6	1.495.426,4	1.446.656,2
SERV AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO TRÊS R	0,0	375.618,8	0,0	375.618,8	0,0	0,0	360.642,5	0,0	338.756,6	21.885,9
FUNDO MUN SAUDE TRÊS RIOS	3.044.268,7	3.798.284,6	219.562,5	1.842.546,2	4.780.444,6	71.177,6	1.724.522,3	9.672,3	1.680.033,6	105.994,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL TRÊS RIOS	199.604,8	511.384,3	0,0	342.430,8	368.558,3	0,0	3.639,0	0,0	3.639,0	0,0
COMPANHIA DESENV TRÊS RIOS	0,0	23.209,5	0,0	0,0	23.209,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AGÊNCIA DE DESENVOLV. FOMENTA TRÊS	0,0	657,7	0,0	0,0	657,7	0,0	1.940,0	0,0	485,0	1.455,0
LEGISLATIVO										
CAMARA TRÊS RIOS	0,0	103.900,8	0,0	0,0	103.900,8	0,0	1.015,2	0,0	0,0	1.015,2
TOTAL (I)	7.933.409,2	14.667.401,5	219.562,5	6.817.776,1	15.563.472,1	1.089.082,7	4.052.366,1	46.101,9	3.518.340,6	1.577.006,3
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
LEGISLATIVO										
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I + II)	7.933.409,2	14.667.401,5	219.562,5	6.817.776,1	15.563.472,1	1.089.082,7	4.052.366,1	46.101,9	3.518.340,6	1.577.006,3

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2018 (b)	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	35.320.000,0	35.320.000,0	26.670.123,4	75,51
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.210.000,0	12.210.000,0	10.902.518,8	89,29
1.1.1-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.500.000,0	9.500.000,0	10.066.997,2	105,97
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.710.000,0	2.710.000,0	835.521,6	30,83
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.800.000,0	1.800.000,0	597.154,4	33,18
1.2.1-Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.700.000,0	1.700.000,0	584.306,3	34,37
1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	100.000,0	100.000,0	12.848,1	12,85
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.310.000,0	16.310.000,0	11.332.342,3	69,48
1.3.1-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.000.000,0	16.000.000,0	11.048.521,7	69,05
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	310.000,0	310.000,0	283.820,6	91,56
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.000.000,0	5.000.000,0	3.838.107,9	76,76
1.4.1-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.000.000,0	5.000.000,0	3.838.107,9	76,76
1.4.2-Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF. art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.1-ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	99.220.000,0	99.220.000,0	68.983.079,7	69,53
2.1-Cota-Parte FPM	35.400.000,0	35.400.000,0	21.650.225,8	61,16
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	35.400.000,0	35.400.000,0	21.650.225,8	61,16
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,00
2.1.3-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea e	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	56.000.000,0	56.000.000,0	40.203.027,1	71,79
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	200.000,0	200.000,0	124.344,5	62,17
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,0	1.000.000,0	1.285.676,2	128,57
2.5-Cota-Parte ITR	120.000,0	120.000,0	27.741,7	23,12
2.6-Cota-Parte IPVA	6.500.000,0	6.500.000,0	5.692.064,4	87,57
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	134.540.000,0	134.540.000,0	95.653.203,1	71,10

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2018 (b)	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	8.820.428,0	8.820.428,0	4.465.906,8	50,63
5.1-Transferências do Salário-Educação	7.305.000,0	7.305.000,0	3.733.781,9	51,11
5.2-Transferências Diretas - PDDE	0,0	0,0	0,0	0,00
5.3-Transferências Diretas - PNAE	1.089.428,0	1.089.428,0	642.082,8	58,94
5.4-Transferências Diretas - PNATE	64.000,0	64.000,0	26.740,8	41,78
5.5-Transferências Diretas - FNDE	199.000,0	199.000,0	0,0	0,00
5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FNDE	163.000,0	163.000,0	63.301,3	38,84
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	964.057,0	964.057,0	282.367,1	29,29
6.1- Transferências de Convênios	963.057,0	963.057,0	259.533,2	26,95
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	1.000,0	1.000,0	22.833,92	283,39
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	9.784.485,0	9.784.485,0	4.748.273,9	48,53

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2018 (b)	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	18.964.000,0	18.964.000,0	13.539.169,0	71,39
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.600.000,0	6.600.000,0	4.072.598,2	61,71
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	10.800.000,0	10.800.000,0	8.040.605,5	74,45
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,0	40.000,0	24.868,9	62,17
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200.000,0	200.000,0	257.135,2	128,57
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR arrecadado (20% de 1.5 + 2.5)	24.000,0	24.000,0	5.548,3	23,12
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.300.000,0	1.300.000,0	1.138.412,9	87,57
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	42.668.000,0	42.668.000,0	24.068.532,3	56,41
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	42.268.000,0	42.268.000,0	24.029.355,6	56,85
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB	400.000,0	400.000,0	39.176,7	9,79
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	23.304.000,0	23.304.000,0	10.490.186,6	45,01

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 > 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2018 (e)	% (f)=(e/d)	Até 4º Bim/2018 (g)	% (f)=(g/d)
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	31.350.000,0	29.605.519,8	27.741.894,6	93,71	20.740.949,7	70,06
13.1-Com Educação Infantil	5.100.000,0	5.747.000,0	5.747.000,0	100,00	3.921.941,9	68,24
13.2-Com Ensino Fundamental	26.250.000,0	23.858.519,8	21.994.894,6	92,19	16.819.007,8	70,49
14-OUTRAS DESPESAS	11.318.000,0	10.797.911,6	10.796.626,5	99,99	3.931.620,6	36,41
14.1-Com Educação Infantil	1.900.000,0	1.900.000,0	1.900.000,0	100,00	1.553.995,6	81,79
14.2-Com Ensino Fundamental	9.418.000,0	8.897.911,6	8.896.626,5	99,99	2.377.625,0	26,72
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	42.668.000,0	40.403.431,4	38.538.521,1	95,38	24.672.570,3	61,07

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO	
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1-FUNDEB 60%	0,00
16.2-FUNDEB 40%	0,00
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1-FUNDEB 60%	0,00
17.2-FUNDEB 40%	0,00
18-TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB(16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	
19-TOTAL DE DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	24.672.570,30
19.1-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16.1+17.1))/(11)x100	86,17
19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2))/(XX)x100	16,34
19.3-MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))	-2,51

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2018	0,00

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até 4º Bim/2018 (e)	% (e/d)x100	Até 4º Bim/2018 (f)	% (f/d)x100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	9.345.000,0	10.414.618,4	7.844.786,3	75,32	5.552.972,9	53,32	
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.000.000,0	7.647.000,0	7.647.000,0	100,00	5.475.937,5	71,61	
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.345.000,0	2.767.618,4	197.786,3	7,15	77.035,4	2,78	
23-ENSINO FUNDAMENTAL	46.261.359,0	44.325.185,1	40.725.780,3	91,88	29.633.524,6	66,85	
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	35.668.000,0	32.756.431,4	30.891.521,1	94,31	19.196.632,8	58,60	
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.593.359,0	11.568.753,7	9.834.259,2	85,01	10.436.891,8	90,22	
24-ENSINO MÉDIO	230.000,0	230.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00	
25-ENSINO SUPERIOR	170.000,0	580.000,0	574.944,2	99,13	301.197,3	51,93	
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	18.000,0	53.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00	
27-OUTRAS	741.000,0	536.000,0	28.142,5	5,25	8.725,2	1,63	
28-TOTAL DESPESAS C/AÇÕES TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	56.765.359,0	56.138.803,5	49.173.653,3	87,59	35.496.420,0	63,23	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							10.490.186,60
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)							39.176,70
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR							0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR							0,00
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)							0,00
36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (29+30+31+32+33+34+35)							10.529.363,30
37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23)-36							24.657.134,20
38-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((38)/(3))X100%							25,78

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2018 (e)	% (f)=(e/d)	Até 4º Bim/2018 (g)	(h)=(g/d)
39-DESPESAS CUSTEADAS C/APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	7.455.000,0	8.061.000,0	6.125.270,9	75,99	4.637.978,6	57,54
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.365.428,0	6.036.075,5	4.148.128,1	68,72	1.140.616,4	18,90
43-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	8.820.428,0	14.097.075,5	10.273.399,0	72,88	5.778.595,0	40,99
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	65.585.787,0	70.235.879,0	59.447.052,3	84,64	41.275.015,0	58,77

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	Cancelado em 2018 (g)
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.493.910,50	0,00
45.1- EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.463.656,20	0,00
45.2-EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB	30.254,30	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	659.208,30	1.733.360,80
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.029.355,60	3.733.781,90
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	24.672.570,30	4.300.609,10
48.1-ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	24.672.570,30	4.296.289,20
48.2-RESTOS A PAGAR	0,00	4.319,90
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	39.176,70	63.301,30
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	55.170,30	1.229.834,90
51-(+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	55.170,30	1.229.834,90

FONTE :

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

2 Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	10.823.849,70
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	10.436.891,80
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	77.035,40
Outras Despesas com Ensino	309.922,50
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	13.539.169,00
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO (40)	6.058.496,00
Despesas com Ensino Fundamental	6.058.496,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	30.111.592,20
AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS	
Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	31,48
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	86,17

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2018 (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	35.320.000,0	35.320.000,0	26.670.123,4	75,51
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.500.000,0	9.500.000,0	10.066.997,2	105,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.700.000,0	1.700.000,0	584.306,3	34,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.000.000,0	16.000.000,0	11.048.521,7	69,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.000.000,0	5.000.000,0	3.838.107,9	76,76
Imposto Territorial Rural - ITR	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	280.000,0	280.000,0	103.922,0	37,11
Dívida Ativa dos Impostos	2.650.000,0	2.650.000,0	405.135,8	15,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	190.000,0	190.000,0	623.132,5	327,96
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)	99.220.000,0	99.220.000,0	68.983.079,7	69,53
Cota-Parte FPM	35.400.000,0	35.400.000,0	21.650.225,8	61,16
Cota-Parte ITR	120.000,0	120.000,0	27.741,7	23,12
Cota-Parte IPVA	6.500.000,0	6.500.000,0	5.692.064,4	87,57
Cota-Parte ICMS	56.000.000,0	56.000.000,0	40.203.027,1	71,79
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000.000,0	1.000.000,0	1.285.676,2	128,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências CONSTITUCIONAIS	0,0	0,0	0,0	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,0	200.000,0	124.344,5	62,17
Outras	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	134.540.000,0	134.540.000,0	95.653.203,1	71,10

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 4º Bim/2018 (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	60.206.655,6	60.206.655,6	35.278.686,4	58,60
Provenientes da União	57.138.655,6	57.138.655,6	34.176.056,6	59,81
Provenientes dos Estados	2.978.000,0	2.978.000,0	947.367,8	31,81
Provenientes de Outros Municípios	0,0	0,0	0,0	0,00
Outras Receitas do SUS	90.000,0	90.000,0	155.262,0	172,51
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,0	0,0	0,0	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	60.206.655,6	60.206.655,6	35.278.686,4	58,60

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2018 (f)	% (f/e)	Até 4º Bim/2018 (g)	% (g/e)
DESPESAS CORRENTES	64.900.576,6	74.288.420,0	62.201.052,7	83,73	50.017.523,2	67,33
Pessoal e Encargos Sociais	30.638.022,0	29.433.436,4	26.261.412,1	89,22	22.555.893,1	76,63
Juros e Encargos da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Despesas Correntes	34.262.554,6	44.854.983,6	35.939.640,6	80,12	27.461.630,1	61,22
DESPESAS DE CAPITAL	15.529.295,0	4.795.480,8	2.151.016,0	44,86	654.938,3	13,66
Investimentos	15.529.295,0	4.795.480,8	2.151.016,0	44,86	654.938,3	13,66
Inversões Financeiras	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Amortização da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	80.429.871,6	79.083.900,8	64.352.068,7	81,37	50.672.461,5	64,07

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2018 (h)	% (h/IVf)	Até 4º Bim/2018 (i)	% (i/IVg)
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	60.125.655,6	54.504.684,8	42.938.643,7	66,72	33.303.620,2	65,72
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	60.125.655,6	54.504.684,8	42.938.643,7	66,72	33.303.620,2	65,72
Recursos de Operações de Crédito	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outros Recursos	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	60.125.655,6	54.504.684,8	42.938.643,7	66,72	33.303.620,2	65,72
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	20.304.216,0	24.579.216,0	21.413.425,0	33,28	17.368.841,3	34,28

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^(4 e 5)					18,16 %	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] ⁶					3.020.860,8	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2017	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2016	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2015	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2014	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em 2013	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
Inscritos em exercícios anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
Total	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,0	0,0	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,0	0,0	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,0	0,0	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,0	0,0	0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,0	0,0	0,00			
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00			
Total (VIII)	0,0	0,0	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,0	0,0	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,0	0,0	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,0	0,0	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,0	0,0	0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,0	0,0	0,00			
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2013 (Somatório)	0,0	0,0	0,00			
Total (IX)	0,0	0,0	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até 4º Bim/2018 (l)	% (l / total l)	Até 4º Bim/2018 (m)	% (m / total m)
Atenção Básica	47.296.316,0	39.995.855,2	31.430.566,0	48,84	24.111.309,1	47,58
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.522.805,0	37.124.295,0	31.437.372,1	48,85	25.402.056,6	50,13
Suporte Profilático e Terapêutico	786.250,0	857.250,0	624.879,1	0,97	392.957,5	0,78
Vigilância Sanitária	160.000,0	140.000,0	38.931,6	0,06	22.444,2	0,04
Vigilância Epidemiológica	644.500,6	864.500,6	820.320,0	1,27	743.694,1	1,47
Alimentação e Nutrição	0,0	82.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Outras Subfunções	20.000,0	20.000,0	0,0	0,00	0,0	0,00
TOTAL	80.429.871,6	79.083.900,8	64.352.068,8	100,00	50.672.461,5	100,00

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.⁶ No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts 22 e 28 - Anexo 13

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
GARANTIAS DE PPP(II)	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
ATIVOS CONTINGENTES	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	243.557.850,9	251.676.558,1	260.065.892,7	268.734.875,6	277.692.828,6	286.949.384,2	296.514.495,9	306.398.449,1	316.611.871,9	327.165.746,8	338.071.422,5
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

SIGFIS - Versão 2018

Data de Emissão: 26/09/2018 16:01h

MUNICÍPIO DE TRES RIOS - PODER EXECUTIVO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018

LRF, art 48 - Anexo 14

R\$1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		295.693.426,0			
Previsão Atualizada da Receita		295.693.426,0			
Receitas Realizadas		182.084.329,2			
Deficit Orçamentário		0,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o bimestre			
Dotação Inicial		295.664.611,7			
Créditos Adicionais		14.424.875,1			
Dotação Atualizada		310.089.486,8			
Despesas Empenhadas		238.023.148,4			
Despesas Liquidadas		172.654.010,9			
Superavit Orçamentário		9.430.318,3			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		238.023.148,5			
Despesas Liquidadas		172.654.010,9			
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		262.688.780,0			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0,0			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		0,0			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		0,0			
Resultado Previdenciário (III-IV)		0,0			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,0	-25.686.062,4	0,0%	
Resultado Primário		0,0	12.157.051,2	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		22.496.909,9	219.562,5	6.817.776,1	15.459.571,3
Poder Legislativo		103.900,8	0,0	0,0	103.900,8
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		5.140.433,6	46.101,9	3.518.340,6	1.575.991,1
Poder Legislativo		1.015,2	0,0	0,0	1.015,2
TOTAL		27.742.259,5	265.664,4	10.336.116,7	17.140.478,4
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		24.657.134,2	25%	25,8%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		24.672.570,3	60%	86,2%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		21.413.425,0	%Mínimo a Aplicar no Exercício 15,0%	% Aplicado até o bimestre 18,2%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FONTE :

Nota :

SIGFIS - Versão 2018

Data de Emissão: 26/09/2018 16:01h

Anexo 14 do RREO