

| 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 |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>             | 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                   |
| <b>DEDUÇÕES(X)¹</b>                                       | 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                   |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                   | 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                   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)</b> | 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                   |
| <b>TOTAL ( I + II )</b>                                | 0,0                         | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                  | 243.557.850,9               | 253.137.667,1              | 262.688.780,1         | 0,0                   |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>            | 0,00 %                      | 0,00 %                     | 0,00 %                | 0,00 %                |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b> | 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                   |
| <b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS ( I + II )</b> | 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<br>Até o 2º Quadrimestre |                    |
|--|---|--------------------|
|  | No Quadr.                                     | Até o Quadr.       |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>   | 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                |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>  | 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                |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>   | <b>VALOR</b>                                  | <b>% SOBRE RCL</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  | 262.688.780,11                                | --                 |
| <b>OPERAÇÕES VEDADAS (III)</b>   | --  | --                 |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>  | 0,00  | 0,00 %             |
| <b>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)</b> | 42.030.204,82                                 | 16 %               |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL</b>   | 0,00  | 0,00 %             |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ( Artigo 10 da Resolução SF nº 43/2001)</b>     | 18.388.214,61                                 | 7 %                |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>   | 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                               |  |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>  |   |  |
|   | 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 %  |
| <b>DÍVIDA</b>   |   |  |
|   | 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 %   |
| <b>GARANTIA DE VALORES</b>  |   |  |
|   | VALOR                                       | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias   | 0,0   | 0,00 %   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal   | 0,0   | 22,00 %  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   |   |  |
|   | 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 %   |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   |   |  |
|   | 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) |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>               | 295.693.426,0    | 295.693.426,0           | 45.493.847,4        | 15,4    | 182.084.329,2   | 61,6    | 113.609.096,8          |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                      | 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            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                     | 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                    |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                     | 0,0              | 0,0                     | 0,0                 | 0,0     | 0,0             | 0,0     | 0,0                    |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>                      | 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                    |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>             | 295.693.426,0    | 295.693.426,0           | 45.493.847,4        | 15,4    | 182.084.329,2   | 61,6    | 113.609.096,8          |
| <b>DEFICIT</b>   |                  |                         |                     |         | 0,0             |         | 0,0                    |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                                    | 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) |                     |                              |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 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                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | 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                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | 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                  |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | 774.729,7           | 488.727,7              | 0,0                 | 0,0             | 488.727,7           | 0,0                 | 0,0             | 488.727,7           | 0,0                          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | 0,0                 | 0,0                    | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                 | 0,0             | 0,0                 | 0,0                          |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>          | 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                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)</b>       | 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                          |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>    | 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                |
| <b>SUPERAVIT (XIII)</b>                             |                     |                        |                     | 0,0             |                     |                     | 9.430.318,3     |                     | 16.897.422,1                 |
| <b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>                       |                     |                        |                     | 238.023.148,4   |                     |                     | 182.084.329,2   |                     | 182.084.329,2                |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | 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) |                     |                              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>    | 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                          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | 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                          |
| <b>TOTAL</b>                 | 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) |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 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     |
| <b>Legislativa</b>                               | 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       |
| <b>Administração</b>                             | 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           |
| <b>Segurança Pública</b>                         | 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          |
| <b>Assistência Social</b>                        | 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               |
| <b>Saúde</b>                                     | 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          |
| <b>Trabalho</b>                                  | 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           |
| <b>Educação</b>                                  | 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) |                      |
| <b>Cultura</b>                             | <b>2.019.938,6</b>   | <b>4.346.427,3</b>     | <b>37.801,7</b>     | <b>2.474.770,3</b>   | <b>1,0</b>    | <b>1.871.657,0</b>  | <b>54.587,7</b>     | <b>1.176.802,4</b>   | <b>0,7</b>    | <b>3.169.624,8</b>   |
| 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          |
| <b>Urbanismo</b>                           | <b>31.900.330,6</b>  | <b>33.617.180,3</b>    | <b>2.225.403,5</b>  | <b>15.983.457,7</b>  | <b>6,7</b>    | <b>17.633.722,6</b> | <b>3.458.284,0</b>  | <b>10.639.486,5</b>  | <b>6,2</b>    | <b>22.977.693,7</b>  |
| 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         |
| <b>Saneamento</b>                          | <b>33.686.883,6</b>  | <b>35.986.883,6</b>    | <b>3.537.114,4</b>  | <b>28.187.800,1</b>  | <b>11,8</b>   | <b>7.799.083,5</b>  | <b>6.214.667,0</b>  | <b>21.899.996,0</b>  | <b>12,7</b>   | <b>14.086.887,6</b>  |
| 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         |
| <b>Gestão Ambiental</b>                    | <b>2.020.000,0</b>   | <b>5.968.192,5</b>     | <b>1.715.949,2</b>  | <b>4.662.764,0</b>   | <b>2,0</b>    | <b>1.305.428,4</b>  | <b>1.029.270,8</b>  | <b>2.821.711,3</b>   | <b>1,6</b>    | <b>3.146.481,2</b>   |
| 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            |
| <b>Indústria</b>                           | <b>524.000,0</b>     | <b>596.000,0</b>       | <b>187.014,9</b>    | <b>442.736,3</b>     | <b>0,2</b>    | <b>153.263,7</b>    | <b>82.126,8</b>     | <b>337.848,3</b>     | <b>0,2</b>    | <b>258.151,7</b>     |
| 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            |
| <b>Comércio e Serviços</b>                 | <b>5.000,0</b>       | <b>5.000,0</b>         | <b>0,0</b>          | <b>3.492,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>1.508,0</b>      | <b>291,0</b>        | <b>2.037,0</b>       | <b>0,0</b>    | <b>2.963,0</b>       |
| 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              |
| <b>Desporto e Lazer</b>                    | <b>1.905.880,3</b>   | <b>2.967.880,3</b>     | <b>-287.408,9</b>   | <b>1.084.410,6</b>   | <b>0,5</b>    | <b>1.883.469,7</b>  | <b>116.686,7</b>    | <b>479.559,5</b>     | <b>0,3</b>    | <b>2.488.320,7</b>   |
| 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            |
| <b>Reserva de Contingência</b>             | <b>774.729,7</b>     | <b>488.727,7</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>488.727,7</b>    | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>488.727,7</b>     |
| 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            |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>           |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>295.664.611,6</b> | <b>310.089.486,7</b>   | <b>17.447.241,9</b> | <b>238.023.148,4</b> | <b>100,00</b> | <b>72.066.338,2</b> | <b>45.501.689,7</b> | <b>172.654.010,9</b> | <b>100,00</b> | <b>137.435.475,8</b> |

| 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) |                   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>        |

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<br>ULT - 12 M. | PREVISÃO<br>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     |                      |                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                          | 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            |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                   | 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           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>                  | 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             |                     |             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>      |                     |             |
| 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         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII)=(V+VI)</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VIII) = (IV - VII)</b>             | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>          | <b>--</b>           | <b>--</b>       | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>  |

| 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        |
| <b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b> | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b> |

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<br>(a)   | Em 30/Jun/2018<br>(b)            | Em 31/Ago/2018<br>(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          |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>16.962.728,1</b>    | <b>-11.118.205,7</b>             | <b>-8.723.334,3</b>   |
| RESULTADO NOMINAL   | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                                  |                       |
|   | No Bimestre<br>(c - b) | Jan/2018 até Ago/2018<br>(c - a) |                       |
| <b>VALOR</b>  | <b>2.394.871,4</b>     | <b>-25.686.062,4</b>             |                       |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  |                        |                                  | Valor                 |
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> |                        |                                  | <b>0,0</b>            |
| <b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>  |                        |                                  |                       |
| 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                   |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>   | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b>            |

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<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |
|---|------------------------|---------------------|----------------|
|   |                        | Jan a Ago/2018      | Jan a Ago/2017 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                   | 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   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                           | 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            |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)</b> | 36.601.578,4           | 3.658.059,3         | 1.114.911,1    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>            | 293.051.227,4          | 181.579.412,0       | 158.619.559,5  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
|   |                       | Jan a Ago/2018      | Jan a Ago/2017 | Jan a Ago/2018      | Jan a Ago/2017 |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                            | 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   |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>       | 271.241.064,1         | 219.568.912,0       | 201.955.883,6  | 164.415.496,5       | 148.775.290,3  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                             | 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    |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b> | 33.244.086,9          | 13.583.667,5        | 6.244.648,1    | 5.006.864,3         | 1.342.785,8    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>                        | 488.727,7             | 0,0                 | 0,0            | 0,0                 | 0,0            |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)</b>                  | 0,0                   | 0,0                 | 0,0            | 0,0                 | 0,0            |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)</b>     | 304.973.878,7         | 233.152.579,5       | 208.200.531,7  | 169.422.360,8       | 150.118.076,1  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>                     | -11.922.651,3         | -51.573.167,5       | -49.580.972,2  | 12.157.051,2        | 8.501.483,4    |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                       |                       | 0,0                 | 0,0            |                     |                |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR CORRENTE |
|--|----------------|
| <b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | 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) |   |                     |                  |                    |                     |                                |                    |                 |                    |                    |
| <b>EXECUTIVO</b>                                |   |                     |                  |                    |                     |                                |                    |                 |                    |                    |
| 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            |
| <b>LEGISLATIVO</b>                              |   |                     |                  |                    |                     |                                |                    |                 |                    |                    |
| 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            |
| <b>TOTAL (I)</b>                                | <b>7.933.409,2</b>                                      | <b>14.667.401,5</b> | <b>219.562,5</b> | <b>6.817.776,1</b> | <b>15.563.472,1</b> | <b>1.089.082,7</b>             | <b>4.052.366,1</b> | <b>46.101,9</b> | <b>3.518.340,6</b> | <b>1.577.006,3</b> |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       |   |                     |                  |                    |                     |                                |                    |                 |                    |                    |
| <b>LEGISLATIVO</b>                              |   |                     |                  |                    |                     |                                |                    |                 |                    |                    |
|   | 0,0   | 0,0                 | 0,0              | 0,0                | 0,0                 | 0,0                            | 0,0                | 0,0             | 0,0                | 0,0                |
| <b>TOTAL (II)</b>                               | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                     | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>         |
| <b>TOTAL (I + II)</b>                           | <b>7.933.409,2</b>                                      | <b>14.667.401,5</b> | <b>219.562,5</b> | <b>6.817.776,1</b> | <b>15.563.472,1</b> | <b>1.089.082,7</b>             | <b>4.052.366,1</b> | <b>46.101,9</b> | <b>3.518.340,6</b> | <b>1.577.006,3</b> |

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 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS    |            |
|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------|
|  |                  |                            | Até 4º Bim/2018<br>(b) | %<br>(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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS    |            |
|   |                  |                            | Até 4º Bim/2018<br>(b) | %<br>(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<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS    |                | DESPESAS LIQUIDADAS    |                |
|--|-----------------|---------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|  |                 |                           | Até 4º Bim/2018<br>(e) | %<br>(f)=(e/d) | Até 4º Bim/2018<br>(g) | %<br>(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                 |
| <b>TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ( 24.2 + 23.2 + 10 + 40 )</b>                                | <b>30.111.592,20</b> |
| 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         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>134.540.000,0</b> | <b>134.540.000,0</b>    | <b>95.653.203,1</b> | <b>71,10</b> |

  

| 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         |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>60.206.655,6</b> | <b>60.206.655,6</b>     | <b>35.278.686,4</b> | <b>58,60</b> |

  

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>80.429.871,6</b> | <b>79.083.900,8</b>    | <b>64.352.068,7</b> | <b>81,37</b> | <b>50.672.461,5</b> | <b>64,07</b> |

  

| 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         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>60.125.655,6</b> | <b>54.504.684,8</b> | <b>42.938.643,7</b> | <b>66,72</b> | <b>33.303.620,2</b> | <b>65,72</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>                                    | <b>20.304.216,0</b> | <b>24.579.216,0</b> | <b>21.413.425,0</b> | <b>33,28</b> | <b>17.368.841,3</b> | <b>34,28</b> |

| 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% <sup>(4 e 5)</sup> |   |   |                            |                 | 18,16 %                       |                 |
|--|---|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] <sup>6</sup>  |   |   |                            |                 | 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                          |                 |
| <b>Total</b>   | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                   |                 |
| 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                       |                 |                               |                 |
| <b>Total (VIII)</b>  | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>                |                 |                               |                 |
| 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                       |                 |                               |                 |
| <b>Total (IX)</b>  | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>                |                 |                               |                 |
| 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            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>80.429.871,6</b>                     | <b>79.083.900,8</b>                               | <b>64.352.068,8</b>        | <b>100,00</b>   | <b>50.672.461,5</b>           | <b>100,00</b>   |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

<sup>1</sup> Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> 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".<sup>3</sup> 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".<sup>4</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.<sup>5</sup> Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.<sup>6</sup> 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<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2018 |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a) + (b) |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|  |  | NO BIMESTRE                 | ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |                                |
| <b>TOTAL DE ATIVOS</b>                                 | 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                            |
| <b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>                           | 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                            |
| <b>GARANTIAS DE PPP(II)</b>                            | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| <b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b> | 0,0  | 0,0                         | 0,0                   | 0,0                            |
| <b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>                           | 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                            |
| <b>ATIVOS CONTINGENTES</b>                             | 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          |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Do Ente Federado</b>               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Das Estatais Não-Dependentes</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>             | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b> | 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 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>   | 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       |
| <b>POR PODER</b>  |  |  |                                      |                                 |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |  |  |                                      |                                 |                     |
| 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           |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>   |  |  |                                      |                                 |                     |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>  |  | <b>27.742.259,5</b>                              | <b>265.664,4</b>                     | <b>10.336.116,7</b>             | <b>17.140.478,4</b> |
| 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       |
| <b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>                                   |  |  |                                      |                                 |                     |
| 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