



**TRÊS RIOS**  
—PREFEITURA—

ANO L  
Nº 1657  
31 DE MARÇO  
DE 2021  
EDIÇÃO ONLINE

# BIO

**BOLETIM INFORMATIVO OFICIAL  
DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**

**EDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA**



[WWW.TRESRIOS.RJ.GOV.BR](http://WWW.TRESRIOS.RJ.GOV.BR)

## PODER EXECUTIVO - GOVERNO MUNICIPAL

**JOACIR BARBAGLIO PEREIRA**  
PREFEITO

**JACQUESON MARTINS LIMA**  
VICE-PREFEITO

**GETÚLIO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

**BERNARDO GOYTACAZ DE ARAÚJO**  
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA  
URBANA E PROJETOS

**JEFFERSON MERCÊS DE SOUZA**  
SECRETÁRIO DE TRANSPORTES

**CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIA DA FAZENDA, DA MICRO E  
PEQUENA EMPRESA E DO EMPREENDEDOR

**OTORINO BILHERI DE SOUZA**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO  
E PLANEJAMENTO

**MÁRCIO JOSÉ WOGEL COELHO**  
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

**RICARDO WEBSTER MARTINS DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E  
RECURSOS HUMANOS

**RÔMULO CÉSAR DA COSTA**  
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

**MÁRCIO SIMÕES DE ASSIS**  
SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA,  
COMÉRCIO E TRABALHO

**PEDRO HENRIQUE RIBEIRO BRASIL**  
SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL

**RICARDO DA SILVA MONTEIRO**  
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO

**JOÃO LUIS AGUIAR DA ROCHA**  
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO

**ANA PAULA AZEVEDO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA  
E TECNOLOGIA

**JORGE LUIZ RIBEIRO**  
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

**JOSÉ SCHMITZ NETO**  
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

**IZABEL APARECIDA MENDONÇA FERREIRA**  
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

**THIAGO VILA VERDE**  
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE  
E AGRICULTURA

**JEAN LOUIS SILVEIRA**  
DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE  
ÁGUA E ESGOTO DE TRÊS RIOS - SAAETRI

**MÁRCIO MESQUITA MALAFAIA**  
PROCURADOR GERAL

**RÔNAL LANGRES FREITAS DE SANTANA**  
SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, POLÍTICAS  
DE SEGURANÇA E COMBATE ÀS DROGAS

**WILLIAN PIMENTEL JUNIOR**  
SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA

**DOUGLAS DA SILVA ZANARDI**  
SECRETÁRIO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

## PODER EXECUTIVO - GOVERNO MUNICIPAL

BIO - BOLETIM INFORMATIVO OFICIAL - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS - PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, 81 - CENTRO - TRÊS RIOS/RJ - TEL.: 24 2251 7400

**EDIÇÃO ONLINE - [WWW.TRESRIOS.RJ.GOV.BR](http://WWW.TRESRIOS.RJ.GOV.BR)**





**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2021**

| REO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1) |                      |                      |                     |             |                     | SALDO                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS                                                                              | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS |             |                     | R\$ 100              |
|                                                                                       |                      |                      | R\$ 100             |             |                     |                      |
|                                                                                       |                      |                      | No Bimestre         | (b/a)       | % (b/c)             | % (b/c)              |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                      | <b>338.357.152,2</b> | <b>338.357.152,2</b> | <b>68.000.237,6</b> | <b>20,1</b> | <b>68.000.237,6</b> | <b>270.336.914,6</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                             | <b>316.498.489,8</b> | <b>316.498.489,8</b> | <b>68.010.427,6</b> | <b>21,5</b> | <b>68.010.427,6</b> | <b>248.488.062,2</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                           | 44.280.193,6         | 44.280.193,6         | 6.499.175,3         | 14,6        | 37.780.988,3        | 37.780.988,3         |
| Impostos                                                                              | 42.495.072,2         | 42.495.072,2         | 6.242.134,8         | 14,7        | 36.252.937,4        | 36.252.937,4         |
| Taxas                                                                                 | 1.885.126,4          | 1.885.126,4          | 257.040,4           | 13,6        | 1.628.081,0         | 1.628.081,0          |
| Contribuições de Melhoria                                                             | 5.690.000,0          | 5.690.000,0          | 0,0                 | 0,0         | 5.690.000,0         | 5.690.000,0          |
| Contribuições Sociais                                                                 | 890.000,0            | 890.000,0            | 13.673,0            | 1,5         | 876.327,0           | 876.327,0            |
| Contribuições Econômicas                                                              | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| Contrib. para o Custo do Serv. de Iluminação Pública                                  | 4.800.000,0          | 4.800.000,0          | 1.113.827,7         | 23,2        | 3.686.172,3         | 3.686.172,3          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                   | 1.543.590,2          | 1.543.590,2          | 32.468,7            | 2,1         | 1.511.121,5         | 1.511.121,5          |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                        | 12.000,0             | 12.000,0             | 0,0                 | 0,0         | 12.000,0            | 12.000,0             |
| Valores Mobiliários                                                                   | 1.531.590,0          | 1.531.590,0          | 32.468,7            | 2,1         | 1.499.121,3         | 1.499.121,3          |
| Daley, Serv. Pat. Med. Concess. Permis. Autoriz., Licença                             | 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                  |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                          | 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                  |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                    | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                   | 40.841.200,0         | 40.841.200,0         | 5.674.323,4         | 13,9        | 35.166.876,6        | 35.166.876,6         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                          | 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         | 1.000,0             | 1.000,0              |
| Serviços e Atividades Ref. à Saúde                                                    | 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                  |
| Outros Serviços                                                                       | 40.840.200,0         | 40.840.200,0         | 5.674.323,4         | 13,9        | 35.165.876,6        | 35.165.876,6         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                              | 218.170.000,0        | 218.170.000,0        | 53.588.277,7        | 24,6        | 164.581.722,3       | 164.581.722,3        |
| Transfer. das Entidades, Direitos Federais e suas Entidades                           | 107.167.848,0        | 107.167.848,0        | 18.460.622,8        | 17,2        | 88.707.225,2        | 88.707.225,2         |
| Transfer. das Entidades e da Dist. Federal e suas Entidades                           | 69.828.184,0         | 69.828.184,0         | 26.267.489,6        | 37,6        | 43.560.694,4        | 43.560.694,4         |
| Transfer. dos Municípios e suas Entidades                                             | 180.000,0            | 180.000,0            | 5.590,2             | 3,1         | 174.409,8           | 174.409,8            |
| Transfer. das Instituições Privadas                                                   | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| Transfer. das Outras Instituições Públicas                                            | 41.000.000,0         | 41.000.000,0         | 8.854.575,1         | 21,6        | 32.145.424,9        | 32.145.424,9         |
| Transfer. do Exterior                                                                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| Transfer. de Pensões Fiscais                                                          | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| Transfer. da Pagam. de Desdobram. não Identificados                                   | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                             | 5.867.501,2          | 5.867.501,2          | 1.088.681,1         | 18,6        | 4.778.820,1         | 4.778.820,1          |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                       | 300.000,0            | 300.000,0            | 50.917,9            | 14,5        | 249.082,1           | 249.082,1            |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                           | 1.000.000,0          | 1.000.000,0          | 592.964,6           | 59,3        | 407.035,4           | 407.035,4            |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ.                             | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| Demais Receitas Correntes                                                             | 4.567.501,2          | 4.567.501,2          | 444.798,7           | 9,8         | 4.072.702,5         | 4.072.702,5          |
| <b>RECEITAS CAPITAL</b>                                                               | <b>21.858.662,4</b>  | <b>21.858.662,4</b>  | <b>9.810,0</b>      | <b>0,0</b>  | <b>9.810,0</b>      | <b>21.848.852,4</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                  | 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                  |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                                | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| ALIEGAÇÃO DE BENS                                                                     | 33.350,0             | 33.350,0             | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 33.350,0             |
| Alienação de Bens Móveis                                                              | 33.350,0             | 33.350,0             | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 33.350,0             |
| Alienação de Bens Imóveis                                                             | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                                            | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                             | 21.825.269,4         | 21.825.269,4         | 9.810,0             | 0,0         | 9.810,0             | 21.815.459,4         |
| Transfer. da União e de suas Entidades                                                | 12.168.277,2         | 12.168.277,2         | 0,0                 | 0,0         | 12.168.277,2        | 12.168.277,2         |
| Transfer. das Entidades e da Dist. Federal e suas Entidades                           | 9.656.992,2          | 9.656.992,2          | 9.810,0             | 0,0         | 9.647.182,2         | 9.647.182,2          |
| Transfer. dos Municípios e suas Entidades                                             | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| Transfer. das Instituições Privadas                                                   | 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                  |
| Transferências do Exterior                                                            | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| Transferências de Pessoas Fiscais                                                     | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| Transfer. Provenientes de Depósitos não Identificados                                 | 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                  |
| Integração de Capital Social                                                          | 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                  |
| Demais Receitas de Capital                                                            | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| <b>RECEITAS 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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)</b>                                           | <b>338.357.152,2</b> | <b>338.357.152,2</b> | <b>68.000.237,6</b> | <b>20,1</b> | <b>68.000.237,6</b> | <b>270.336.914,6</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANÇ. (IV)                                                 | 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                  |
| Mobilização para Refinanciamento da Dívida                                            | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| Contrat. para Refinanciamento da Dívida                                               | 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                  |
| Mobilização para Refinanciamento da Dívida                                            | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| Contrat. para Refinanciamento da Dívida                                               | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V = III - IV)</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 (VI = IV + V)</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>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P = Créditos adicionais)</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>           |
| Superávit Financeiro                                                                  | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| Reserva de Contas Adicionais                                                          | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| Reserva Antecipada em Exercícios Anteriores - RPPS                                    | 0,0                  | 0,0                  | 0,0                 | 0,0         | 0,0                 | 0,0                  |
| Atenção: Anuladas em Exercícios Anteriores - RPPS                                     |                      |                      |                     |             |                     |                      |
| Continua (1/3)                                                                        |                      |                      |                     |             |                     |                      |

Continuação (1/3)

CHIEF DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULCIENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS  
 SIGSIF - Versão 2021

Data de Emissão: 31/03/2021 09:03h

Anexo 1 do RREO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

| PREVISÃO INICIAL                               | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |            | SALDO A REALIZAR |            |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|
|                                                |                         | No Bimestre         | % (b/a)    | Até 02/2021      | % (c/a)    |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                      | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> |
| Impostos                                       | 0,0                     | 0,0                 | 0,0        | 0,0              | 0,0        |
| Taxas                                          | 0,0                     | 0,0                 | 0,0        | 0,0              | 0,0        |
| Contribuição de Melhoria                       | 0,0                     | 0,0                 | 0,0        | 0,0              | 0,0        |
| CONTRIBUIÇÕES                                  | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> |
| Contribuições Sociais                          | 0,0                     | 0,0                 | 0,0        | 0,0              | 0,0        |
| Contribuições Econômicas                       | 0,0                     | 0,0                 | 0,0        | 0,0              | 0,0        |
| Cont. Custeio do Serv. de Im. Públ.            | 0,0                     | 0,0                 | 0,0        | 0,0              | 0,0        |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,0                     | 0,0                 | 0,0        | 0,0              | 0,0        |
| Valores Mobiliários                            | 0,0                     | 0,0                 | 0,0        | 0,0              | 0,0        |
| Demais Receitas Patrimoniais                   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0        | 0,0              | 0,0        |
| RECEITA INDUSTRIAL                             | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> |
| Serviços Adm. e Comerciais Gerais              | 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        |
| Outros Serviços                                | 0,0                     | 0,0                 | 0,0        | 0,0              | 0,0        |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> |
| Multas Adm., Contratuais e Judiciais           | 0,0                     | 0,0                 | 0,0        | 0,0              | 0,0        |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos    | 0,0                     | 0,0                 | 0,0        | 0,0              | 0,0        |
| Demais Receitas Correntes                      | 0,0                     | 0,0                 | 0,0        | 0,0              | 0,0        |
| RECEITA DE CAPITAL                             | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> |
| ALIEGAÇÃO DE BENS                              | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> |
| Alienação de Bens Móveis                       | 0,0                     | 0,0                 | 0,0        | 0,0              | 0,0        |
| Alienação de Bens Imóveis                      | 0,0                     | 0,0                 | 0,0        | 0,0              | 0,0        |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                     | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                     | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> |
| Integração de Capital Social                   | 0,0                     | 0,0                 | 0,0        | 0,0              | 0,0        |
| Demais Receitas de Capital                     | 0,0                     | 0,0                 | 0,0        | 0,0              | 0,0        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b> |

Fonte: SECRETARIA DE FAZENDA

Continua (2/3)

CHIEF DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULCIENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS  
 SIGSIF - Versão 2021

Data de Emissão: 31/03/2021 09:03h

Anexo 1 do RREO

Continuação (3/3)

**MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2021**

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

| DESPESAS                                                   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENDIDAS  |             | SALDO                | DESPESAS LIQUIDADAS  |             | SALDO               | DESPESAS PAGAS À TERCEIROS |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------|
|                                                            |                      |                      | No Bimestre          | Até 02/2021 |                      | No Bimestre          | Até 02/2021 |                     | (1) = (a - b)              | OBRIG       |
|                                                            |                      |                      |                      |             |                      |                      |             |                     |                            |             |
| <b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>334.558.175,3</b> | <b>334.558.175,3</b> | <b>199.900.879,4</b> | <b>59,8</b> | <b>199.900.879,4</b> | <b>136.654.269,9</b> | <b>40,2</b> | <b>39.550.522,8</b> | <b>294.964.127,7</b>       | <b>87,0</b> |
| PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 280.435.024,0        | 282.495.512,4        | 194.807.824,1        | 69,0        | 197.988.063,5        | 39.498.465,1         | 34,9        | 14.949.467,3        | 233.365.500,0              | 82,0        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 116.879.869,2        | 116.887.369,2        | 11.188.883,2         | 9,5         | 11.188.883,2         | 29.234.347,3         | 25,9        | 11.188.883,2        | 29.495.400,0               | 26,5        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        | 50.220,76            | 50.220,76            | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 2.297,0              | 0,0         | 50.220,76           | 0,00                       | 0,0         |
| INVESTIMENTOS                                              | 110.877.009,0        | 110.884.463,2        | 63.116.969,0         | 56,9        | 68.207.054,0         | 8.660.517,8          | 8,6         | 102.267,0           | 7.887.211,0                | 7,7         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 12.322.860,2         | 30.336.165,4         | 14.522.000,0         | 117,9       | 36.473.118,0         | 4.674.827,0          | 14,6        | 1.400.695,2         | 4.674.827,0                | 33,0        |
| RECURSA DE CONTINGÊNCIA                                    | 49.428,22            | 30.336.798,9         | 2.358.300,0          | 4,8         | 35.362.419,9         | 0,00                 | 0,0         | 30.336.798,9        | 0,00                       | 0,0         |
| INVESTIMENTOS FINANCEIROS                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 1.562,4              | 0,0         | 1.562.421,5         | 0,00                       | 0,0         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 12.988.369,6         | 12.988.369,6         | 11.587.674,4         | 89,2        | 11.587.674,4         | 4.674.827,0          | 4,6         | 1.393.695,2         | 4.674.827,0                | 33,3        |
| RECURSA DE CONTINGÊNCIA                                    | 1.562.421,5          | 1.562.421,5          | 1.562.421,5          | 100,0       | 1.562,4              | 0,00                 | 0,0         | 1.560.859,1         | 0,00                       | 0,0         |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,0</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS CORRENTES (III = I + II)</b>      | <b>334.558.175,3</b> | <b>334.558.175,3</b> | <b>199.900.879,4</b> | <b>59,8</b> | <b>199.900.879,4</b> | <b>136.654.269,9</b> | <b>40,2</b> | <b>39.550.522,8</b> | <b>294.964.127,7</b>       | <b>87,0</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA (IV)                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Amortização da Dívida Interna                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Dívida Mobiliária                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Dívida Debida                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Amortização da Dívida Externa                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Dívida Externa                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Dívida Imobil. - Cessão e Outros                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| <b>Superveniência</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,0</b>  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES (V = III + IV)</b>         | <b>334.558.175,3</b> | <b>334.558.175,3</b> | <b>199.900.879,4</b> | <b>59,8</b> | <b>199.900.879,4</b> | <b>136.654.269,9</b> | <b>40,2</b> | <b>39.550.522,8</b> | <b>294.964.127,7</b>       | <b>87,0</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (VI = III + IV + V)</b>              | <b>334.558.175,3</b> | <b>334.558.175,3</b> | <b>199.900.879,4</b> | <b>59,8</b> | <b>199.900.879,4</b> | <b>136.654.269,9</b> | <b>40,2</b> | <b>39.550.522,8</b> | <b>294.964.127,7</b>       | <b>87,0</b> |
| <b>RECURSA DO RPPS</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,0</b>  |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,0</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANÇ. (VII)                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito Internas                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Mobilização para Refinanciamento da Dívida                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito Externas                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito Imobiliário                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Longo Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                | 0,00                       | 0,0         |
| Operações de Crédito de Curto Prazo - Recurso do RPPS      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,0         | 0,00                 | 0,00                 |             |                     |                            |             |

| MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS<br>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL<br>PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021 |                  |                     |                             |                   |                     | R\$ 1,00          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário)                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |                             |                   |                     |                   |  |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS                                                                                                                                                                                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS         |                   |                     |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     | Até 1º Bim/2021             | Até 1º Bim/2020   |                     |                   |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                                                                                                                                                   | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Recostas de Contribuições dos Segurados                                                                                                                                                                                                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Civil                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Militar                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Recostas de Contribuições Patronais                                                                                                                                                                                                                      | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Civil                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Recostas Patrimoniais                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Recostas Imobiliárias                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Recostas de Valores Mobiliários                                                                                                                                                                                                                          | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Outras Recastas Patrimoniais                                                                                                                                                                                                                             | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Recostas de Serviços                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Outras Recostas Correntes                                                                                                                                                                                                                                | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS                                                                                                                                                                                                           | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atual do RPPS (II)                                                                                                                                                                                        | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Demais Recostas Correntes                                                                                                                                                                                                                                | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                                                                                                                                                                                                     | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Amortização de Empréstimos                                                                                                                                                                                                                               | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Outras Recostas de Capital                                                                                                                                                                                                                               | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS (I) - (II) - (III)</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>        |  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                                                                                                                                                                                                 | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS         |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     | 1º Bim/2021                 | Até o 1º Bim/2020 | 1º Bim/2021         | Até o 1º Bim/2020 |  |
| 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               |  |
| Benefícios - Militar                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0              | 0,0                 | 0,0                         | 0,0               | 0,0                 | 0,0               |  |
| Reformas                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 RPPS                                                                                                                                                                                                           | 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (IV)</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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) - (IV) - (V)</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>        |  |
| 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS                                                                                                                                                                                                |                  |                     | APORTES REALIZADOS          |                   |                     |                   |  |
| Plano de Amortização - Contribuição Patrimonial Suplementar                                                                                                                                                                                              |                  |                     | 0,0                         |                   |                     |                   |  |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos                                                                                                                                                                                          |                  |                     | 0,0                         |                   |                     |                   |  |
| Outros Aportes RPPS                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     | 0,0                         |                   |                     |                   |  |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                                                                                                                                                                                                            |                  |                     | 0,0                         |                   |                     |                   |  |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                                                                                                                                                                                                         |                  |                     | PERÍODO DE REFERÊNCIA       |                   |                     |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     | Até 1º Bim/2021             |                   | Até 1º Bim/2020     |                   |  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     | 0,0                         |                   | 0,0                 |                   |  |
| Investimentos e Aplicações                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     | 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>          |                   |  |
| CHEFE DO DEPARTAMENTO EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA                                                                                                                                                                                                |                  |                     |                             |                   |                     |                   |  |
| RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                             |                   |                     |                   |  |
| SIGSIS - Versão 2021                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                             |                   |                     |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     | Data de Emissão: 31/03/2021 |                   | 09:03h              |                   |  |
| Anexo 4 do RREO                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                             |                   |                     |                   |  |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 31/03/2021 09:03h

Anexo 4 do RREO

| MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS<br>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL<br>PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021 |                  |                     |                     |                     |                     |                     | R\$ 1,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                     |                     |                     |                     |          |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS                                                                                                                                                                                                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     | Até 1º Bim/2021     | Até 1º Bim/2020     |                     |                     |          |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Recostas de Contribuições dos Segurados                                                                                                                                                                                                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Civil                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Militar                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Recostas de Contribuições Patronais                                                                                                                                                                                                                      | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Civil                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Ativo                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Inativo                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Pensionista                                                                                                                                                                                                                                              | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Recostas Patrimoniais                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Recostas Imobiliárias                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Recostas de Valores Mobiliários                                                                                                                                                                                                                          | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Outras Recostas Patrimoniais                                                                                                                                                                                                                             | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Recostas de Serviços                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Outras Recostas Correntes                                                                                                                                                                                                                                | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RPPS                                                                                                                                                                                                           | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Demais Recostas Correntes                                                                                                                                                                                                                                | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                                                                                                                                                                                                               | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                                                                                                                                                                                                     | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Amortização de Empréstimos                                                                                                                                                                                                                               | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Outras Recostas de Capital                                                                                                                                                                                                                               | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) - (VII - VIII)</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>          |          |
| DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS                                                                                                                                                                                                                      | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     | 1º Bim/2021         | 1º Bim/2020         | 1º Bim/2021         | 1º Bim/2020         |          |
| 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                 |          |
| Benefícios - Militar                                                                                                                                                                                                                                     | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| Reformas                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 RPPS                                                                                                                                                                                                           | 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 FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)</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 FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) - (X - IX)</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>          |          |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | APORTES REALIZADOS  |                     |                     |                     |          |
| Recursos para Cobertura de Inadimplências Financeiras                                                                                                                                                                                                    |                  |                     | 0,0                 |                     |                     |                     |          |
| Recursos para Formação de Reserva                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     | 0,0                 |                     |                     |                     |          |
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |          |
| Recostas Correntes                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     | 0,0                 | 0,0                 | Até 1º Bim/2021     | Até 1º Bim/2020     |          |
| <b>Total das Receitas da Administração RPPS (XII)</b>                                                                                                                                                                                                    |                  |                     | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |          |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS |          |
| Despesas Correntes (XIII)                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     | 0,0                 | 0,0                 | 1º Bim/2021         | 1º Bim/2020         |          |
| Despesas de Capital (XIV)                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                 |          |
| <b>Total das Despesas da Administração RPPS (XIII+XIV)</b>                                                                                                                                                                                               |                  |                     | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |          |
| <b>Resultado da Administração RPPS (XII)-(XIII-XIV)</b>                                                                                                                                                                                                  |                  |                     | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>          |          |
| CHEFE DO PODER EXECUTIVO JOACIR BARBAGIL PEREIRA                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |                     |                     |                     |                     |          |
| RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                     |                     |                     |                     |          |
| SIGEFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 31/03/2021 09:03h Anexo 4 do RRF/O                                                                                                                                                                                |                  |                     |                     |                     |                     |                     |          |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 31/03/2021 09:03h

Anexo 4 do RREO

| MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL<br>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021 |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b                                                                                                                                                                                 |                   | R\$ Milhares      |
| ABAIXO DA LINHA                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                                                                                                                       | SALDO             |                   |
|                                                                                                                                                                                                                    | Em 31/12/2020 (a) | Em 28/02/2021 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                                                                                                                                                        | 80.324.557,50     | 87.659.838,20     |
| DEDIÇÕES (XXX)                                                                                                                                                                                                     | 23.429.442,10     | 47.238.973,80     |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                                                                                                           | 23.429.442,10     | 47.238.973,80     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                                                                                                                     | 40.496.065,90     | 56.576.105,00     |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                                                                                                                               | 17.066.623,80     | 9.337.131,20      |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 0,00              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII) - (XXX)                                                                                                                                                               | 56.895.115,40     | 40.420.864,40     |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa) - (XXXIb)                                                                                                                                                    | 16.474.251,00     |                   |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
| Até o 1º Bimestre / 2021                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXIa - XXXIb)                                                                                                                                                                    | 7.729.492,80      |                   |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                                                                                                                             | 0,00              |                   |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                                                                                                                                | 0,00              |                   |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                                                                                                                            | 0,00              |                   |
| PAGAMENTOS DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                                                                                                                                | 0,00              |                   |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII)                                                                                                                                                                                            | 0,00              |                   |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII) - (XXXIII) - (XXXIV) - (XXXV) - (XXXVI) - (XXXVII)                                                                                                | 8.744.758,40      |                   |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXVIII) - (XXXV) - (XXXVI)                                                                                                                                        | 8.712.289,70      |                   |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                                                                                                             |                   |                   |
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                                                              |                   |                   |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                     | 0,00              |                   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                                                                                                               | 0,00              |                   |
| Supervir Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                                                                                                                    | 0,00              |                   |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPS                                                                                                                                                                                        | 0,00              |                   |

Fonte: SECRETARIA DE FAZENDA

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2021

Emissão: 31/03/2021 09:03h

Anexo 6b do RREO

| MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS                                             |  |                     |                     |                                        |                                         |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        |  |                     |                     |                                        |                                         |             |             |
| DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL                    |  |                     |                     |                                        |                                         |             |             |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                           |  |                     |                     |                                        |                                         |             |             |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021                         |  |                     |                     |                                        |                                         |             |             |
| LRF, art.53, inciso III - Anexo 6a                                 |  | ACIMA DA LINHA      |                     |                                        | R\$ 1,00                                |             |             |
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                 |  | PREVISÃO ATUALIZADA | Jan a Fev/2021      |                                        |                                         |             |             |
|                                                                    |  |                     | RECEITAS REALIZADAS |                                        |                                         |             |             |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                             |  | 316.488.488,8       | 68.010.427,8        |                                        |                                         |             |             |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                        |  | 44.380.163,5        | 6.499.175,2         |                                        |                                         |             |             |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)               |  | 16.200.000,0        | 729.801,8           |                                        |                                         |             |             |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)                    |  | 17.550.000,0        | 3.243.528,8         |                                        |                                         |             |             |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITR)                       |  | 2.035.000,0         | 304.160,4           |                                        |                                         |             |             |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (RRF)                             |  | 6.418.000,0         | 1.875.533,1         |                                        |                                         |             |             |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                 |  | 2.177.163,5         | 345.651,1           |                                        |                                         |             |             |
| Contribuições                                                      |  | 5.690.000,0         | 1.127.501,4         |                                        |                                         |             |             |
| Recostas Patrimoniais                                              |  | 1.543.590,0         | 32.468,7            |                                        |                                         |             |             |
| Aplicações Financeiras (II)                                        |  | 1.531.590,0         | 32.468,7            |                                        |                                         |             |             |
| Outras Recostas Patrimoniais                                       |  | 12.000,0            | 0,0                 |                                        |                                         |             |             |
| Transferências Correntes <sup>1</sup>                              |  | 218.176.030,5       | 53.588.277,7        |                                        |                                         |             |             |
| Cota Parte FPM (80%)                                               |  | 28.800.000,0        | 6.691.689,8         |                                        |                                         |             |             |
| Cota Parte ICMS (80%)                                              |  | 48.000.000,0        | 8.862.594,8         |                                        |                                         |             |             |
| Cota Parte IPVA (80%)                                              |  | 5.768.000,0         | 2.698.223,8         |                                        |                                         |             |             |
| Cota Parte ITR (80%)                                               |  | 48.000,0            | 1.894,1             |                                        |                                         |             |             |
| L.C. Nº 61/88 - ICMS Desoneração (80%)                             |  | 96.000,0            | 0,0                 |                                        |                                         |             |             |
| L.C. Nº 61/88                                                      |  | 1.400.000,0         | 263.888,7           |                                        |                                         |             |             |
| Transferências do FUNDEB                                           |  | 41.000.000,0        | 8.854.575,1         |                                        |                                         |             |             |
| Outras Transferências Correntes                                    |  | 50.984.038,5        | 29.215.411,4        |                                        |                                         |             |             |
| Demais Recostas Correntes                                          |  | 46.708.705,8        | 6.763.004,6         |                                        |                                         |             |             |
| Outras Recostas Financeiras (III)                                  |  | 0,0                 | 0,0                 |                                        |                                         |             |             |
| Recostas Correntes Residuais                                       |  | 46.708.705,8        | 6.763.004,6         |                                        |                                         |             |             |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III)                          |  | 314.366.859,8       | 67.977.958,9        |                                        |                                         |             |             |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                            |  | 21.858.062,4        | 9.810,0             |                                        |                                         |             |             |
| Operações de Crédito (VI)                                          |  | 0,0                 | 0,0                 |                                        |                                         |             |             |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                   |  | 0,0                 | 0,0                 |                                        |                                         |             |             |
| Alienação de Bens                                                  |  | 33.369,0            | 0,0                 |                                        |                                         |             |             |
| Recosta de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)           |  | 0,0                 | 0,0                 |                                        |                                         |             |             |
| Recosta de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)             |  | 0,0                 | 0,0                 |                                        |                                         |             |             |
| Outras Alienações de Bens                                          |  | 33.369,0            | 0,0                 |                                        |                                         |             |             |
| Transferências de Capital                                          |  | 21.825.269,4        | 9.810,0             |                                        |                                         |             |             |
| Convênios                                                          |  | 12.625.269,4        | 9.810,0             |                                        |                                         |             |             |
| Outras Transferências de Capital                                   |  | 9.000.000,0         | 0,0                 |                                        |                                         |             |             |
| Outras Recostas de Capital                                         |  | 0,0                 | 0,0                 |                                        |                                         |             |             |
| Outras Recostas de Capital não Primárias (X)                       |  | 0,0                 | 0,0                 |                                        |                                         |             |             |
| Outras Recostas de Capital Primárias                               |  | 0,0                 | 0,0                 |                                        |                                         |             |             |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-X)             |  | 21.858.062,4        | 9.810,0             |                                        |                                         |             |             |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XII) = (V-VI-VII-VIII-X-XI)         |  | 0,0                 | 0,0                 |                                        |                                         |             |             |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XIII) = (IV + XI)                          |  | 336.225.922,2       | 67.987.768,9        |                                        |                                         |             |             |
|                                                                    |  |                     | Jan a Fev/2021      |                                        |                                         |             |             |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                 |  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (A)                     | RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (B) |             |             |
|                                                                    |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  |                     | RECEITAS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (C) | LIQUIDADOS                              | PAGOS (D)   |             |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                          |  | 282.406.512,4       | 184.807.824,1       | 34.918.661,1                           | 33.363.005,8                            | 3.042.540,5 | 3.042.540,5 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                         |  | 145.387.786,3       | 116.188.883,2       | 26.324.947,3                           | 25.456.962,5                            | 3.322.349,7 | 741,6       |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                   |  | 502.278,7           | 500.000,0           | 0,0                                    | 0,0                                     | 0,0         | 0,0         |
| Outros Desembolsos                                                 |  | 136.516.453,3       | 68.118.940,9        | 8.633.017,8                            | 7.907.021,1                             | 4.400.879,3 | 3.041.789,9 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIV) = (XIII - XIV)                  |  | 281.904.233,7       | 184.307.824,1       | 34.918.661,1                           | 33.363.005,8                            | 7.723.247,8 | 3.042.540,5 |
| DESPESA DE CAPITAL (XV)                                            |  | 50.598.166,4        | 14.096.055,4        | 4.674.957,5                            | 4.674.957,5                             | 6.245,0     | 11.142,1    |
| Investimentos                                                      |  | 38.500.798,8        | 2.508.380,9         | 0,0                                    | 0,0                                     | 6.245,0     | 11.142,1    |
| Inversões Financeiras                                              |  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                    | 0,0                                     | 0,0         | 0,0         |
| Concessão de Empréstimos (XVI)                                     |  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                    | 0,0                                     | 0,0         | 0,0         |
| Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVII)            |  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                    | 0,0                                     | 0,0         | 0,0         |
| Aquisição de Títulos de Crédito (XVIII)                            |  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                    | 0,0                                     | 0,0         | 0,0         |
| Demais Inversões Financeiras                                       |  | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                                    | 0,0                                     | 0,0         | 0,0         |
| Amortização da Dívida (XIX)                                        |  | 12.098.368,6        | 11.587.674,4        | 4.674.957,5                            | 4.674.957,5                             | 0,0         | 0,0         |
| DESPESA PRIMÁRIA DE CAPITAL (XX) = (XV - XVI - XVII - XVIII - XIX) |  | 38.500.798,8        | 2.508.380,9         | 0,0                                    | 0,0                                     | 6.245,0     | 11.142,1    |
| RESERVA DE CAPITAL (XXI) = (XX - XXII - XXIII - XXIV)              |  | 1.582.482,5         | 0,0                 | 0,0                                    | 0,0                                     | 0,0         | 0,0         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XIV + XX)                         |  | 321.987.538,0       | 186.816.205,0       | 34.918.661,1                           | 33.363.005,8                            | 7.729.492,3 | 3.053.662,7 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXII) = (XIII - XXII)         |  |                     |                     |                                        | - 23.841.615,0                          |             |             |



MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       |  | VALOR CORRENTE      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |  | 0,0                 |
| Juros Nominais                                                              |  | Valor Incorrido     |
| Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                                |  | 32.468,7            |
| Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)                             |  | 0,0                 |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>     |  | <b>23.874.086,7</b> |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        |  | VALOR CORRENTE      |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |  | 0,0                 |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota : Para 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.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 31/03/2021 09:04h

Anexo 6b do RREO

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 : 1º Bimestre / 2021

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                                               |              |       |             | Saldo       | Exerc. Ant.                    | Inscritos 2020 |         |             |             |
|                                       | Exerc. Ant.                                             | 2020         | Canc. | Pagos       |             |                                | Canc.          | Pagos   | Saldo       |             |
| RESTOS A PAGAR (EXERCÍCIO ANTERIORES) |                                                         |              |       |             |             |                                |                |         |             |             |
| EXECUTIVO                             |                                                         |              |       |             |             |                                |                |         |             |             |
| PREFEITURA TRÊS RIOS                  | 2.955.416,2                                             | 4.590.445,7  | 0,0   | 4.249.800,0 | 3.296.061,9 | 322.000,2                      | 1.413.051,0    | 2.968,8 | 1.021.857,9 | 710.224,5   |
| SERVICO AUT AGUA ESGOTO TRÊS RIOS     | 0,0                                                     | 944.737,4    | 0,0   | 453.667,3   | 491.070,1   | 0,0                            | 503.396,4      | 0,0     | 463.456,6   | 39.939,8    |
| FUNDO MUN SAUDE TRÊS RIOS             | 3.017.002,0                                             | 5.111.604,1  | 0,0   | 2.940.268,1 | 5.188.338,0 | 162.910,4                      | 3.058.753,5    | 0,0     | 1.564.681,2 | 1.656.982,7 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL TRÊS RIOS     | 298.101,2                                               | 146.444,0    | 0,0   | 83.541,9    | 361.003,3   | 0,0                            | 24.653,4       | 0,0     | 1.050,0     | 23.603,4    |
| COMPANHIA DESENV TRÊS RIOS            | 0,0                                                     | 2.215,4      | 0,0   | 2.215,4     | 0,0         | 0,0                            | 0,0            | 0,0     | 0,0         | 0,0         |
| AGÊNCIA DE DESENVOLV FOMENTA TRÊS     | 667,8                                                   | 0,0          | 0,0   | 0,0         | 667,8       | 0,0                            | 0,0            | 0,0     | 0,0         | 0,0         |
| LEGISLATIVO                           |                                                         |              |       |             |             |                                |                |         |             |             |
| CAMARA TRÊS RIOS                      | 0,0                                                     | 0,0          | 0,0   | 0,0         | 0,0         | 0,0                            | 0,0            | 0,0     | 0,0         | 0,0         |
| TOTAL (I)                             | 6.271.177,2                                             | 10.795.446,6 | 0,0   | 7.726.487,7 | 9.337.131,1 | 484.910,6                      | 4.999.854,3    | 2.968,8 | 3.051.045,7 | 2.430.790,4 |
| TOTAL (I + II)                        | 6.271.177,2                                             | 10.795.446,6 | 0,0   | 7.726.487,7 | 9.337.131,1 | 484.910,6                      | 4.999.854,3    | 2.968,8 | 3.051.045,7 | 2.430.790,4 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 31/03/2021 09:04h

Anexo 7 do RREO

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 : 1º Bimestre / 2021

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 (b) | % (b/a)      |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS                                                                    | 42.203.000,0         | 42.203.000,0            | 6.153.524,9             | 14,58        |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 16.200.000,0         | 16.200.000,0            | 729.901,8               | 4,51         |
| 1.1.1- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU                    | 12.100.000,0         | 12.100.000,0            | 211.821,3               | 1,75         |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 4.100.000,0          | 4.100.000,0             | 518.080,5               | 12,64        |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 2.035.000,0          | 2.035.000,0             | 304.160,4               | 14,95        |
| 1.2.1- Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                       | 2.000.000,0          | 2.000.000,0             | 283.496,1               | 14,17        |
| 1.2.2-Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                              | 35.000,0             | 35.000,0                | 20.664,4                | 59,03        |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 17.550.000,0         | 17.550.000,0            | 3.243.928,8             | 18,48        |
| 1.3.1- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                  | 16.540.000,0         | 16.540.000,0            | 3.108.439,5             | 18,79        |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS                                      | 1.010.000,0          | 1.010.000,0             | 135.489,3               | 13,41        |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Importação de Renda Retido na Fonte - IRRF        | 6.418.000,0          | 6.418.000,0             | 1.875.533,1             | 29,22        |
| 1.4.1- Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                            | 6.418.000,0          | 6.418.000,0             | 1.875.533,1             | 29,22        |
| 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, II)          | 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                                     | 105.140.000,0        | 105.140.000,0           | 22.147.864,0            | 22,02        |
| 2.1-Cota-Parte FPM                                                                        | 36.000.000,0         | 36.000.000,0            | 8.364.612,2             | 23,24        |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b                                        | 36.000.000,0         | 36.000.000,0            | 8.364.612,2             | 23,24        |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea c                                        | 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                                                                       | 60.000.000,0         | 60.000.000,0            | 11.078.243,5            | 18,46        |
| 2.3-ICMS Deseoneração - L.C nº87/1996                                                     | 120.000,0            | 120.000,0               | 0,0                     | 0,00         |
| 2.4-Cota-Parte IP-Estado                                                                  | 1.750.000,0          | 1.750.000,0             | 329.860,9               | 18,85        |
| 2.5-Cota-Parte ITR                                                                        | 60.000,0             | 60.000,0                | 2.367,6                 | 3,95         |
| 2.6-Cota-Parte IPVA                                                                       | 7.210.000,0          | 7.210.000,0             | 3.372.779,8             | 46,78        |
| 2.7-Cota-Parte ICIO-Outros                                                                | 0,0                  | 0,0                     | 0,0                     | 0,00         |
| <b>TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                         | <b>147.343.000,0</b> | <b>147.343.000,0</b>    | <b>29.301.388,0</b>     | <b>19,89</b> |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 31/03/2021 09:04h

Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS 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 : 1º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                    |  |  |  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                     |  |  |  |                  |                     | Até 1º Bim/2021     | % (b/a)      |
| 4-RECEITA DA IMC: FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AD. ENSINO                           |  |  |  | 1.000,0          | 1.000,0             | 418,8               | 41,88        |
| 5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FINE                                                                 |  |  |  | 7.437.062,9      | 7.437.062,9         | 1.310.243,7         | 17,62        |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação                                                              |  |  |  | 6.110.000,0      | 6.110.000,0         | 1.113.401,2         | 18,22        |
| 5.2-Transferências Distritais - FIDE                                                                |  |  |  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,00         |
| 5.3-Transferências Distritais - FIAE                                                                |  |  |  | 1.198.200,0      | 1.198.200,0         | 194.782,4           | 16,26        |
| 5.4-Transferências Distritais - FIATF                                                               |  |  |  | 44.862,9         | 44.862,9            | 0,0                 | 0,00         |
| 5.5-Transferências Distritais - FIDE                                                                |  |  |  | 22.000,0         | 22.000,0            | 0,0                 | 0,00         |
| 5.6-Aplicações Financeiras Recursos do FINE                                                         |  |  |  | 62.000,0         | 62.000,0            | 2.060,1             | 3,32         |
| 6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                                                             |  |  |  | 1.860.238,5      | 1.860.238,5         | 0,0                 | 0,00         |
| 6.1-Transferências de Convênio                                                                      |  |  |  | 1.860.238,5      | 1.860.238,5         | 0,0                 | 0,00         |
| 6.2-Aplicações Financeiras de Recursos de Convênio                                                  |  |  |  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,00         |
| 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         |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)                          |  |  |  | 9.298.301,4      | 9.298.301,4         | 1.310.285,5         | 14,09        |
| FUNDEB                                                                                              |  |  |  |                  |                     |                     |              |
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                  |  |  |  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |              |
|                                                                                                     |  |  |  |                  |                     | Até 1º Bim/2021     | % (b/a)      |
| 10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                    |  |  |  | 21.028.000,0     | 21.028.000,0        | 4.829.572,7         | 22,92        |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                            |  |  |  | 7.200.000,0      | 7.200.000,0         | 1.672.822,4         | 23,24        |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                             |  |  |  | 12.000.000,0     | 12.000.000,0        | 2.215.648,7         | 18,46        |
| 10.3-ICMS Deseoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                           |  |  |  | 24.000,0         | 24.000,0            | 0,0                 | 0,00         |
| 10.4-Cota-Parte IP-Estado Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                                        |  |  |  | 350.000,0        | 350.000,0           | 65.972,2            | 18,85        |
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR parcelado (20% de 1.5 + 2.5)                                             |  |  |  | 12.000,0         | 12.000,0            | 473,5               | 3,95         |
| 10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                             |  |  |  | 1.442.000,0      | 1.442.000,0         | 674.556,0           | 46,78        |
| 11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                     |  |  |  | 41.400.000,0     | 41.400.000,0        | 8.855.177,3         | 21,39        |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB                                                           |  |  |  | 41.000.000,0     | 41.000.000,0        | 8.854.575,1         | 21,60        |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB                                                              |  |  |  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,00         |
| 11.3-Recursos de Aplicação Financeira dos Recursos FUNDEB                                           |  |  |  | 400.000,0        | 400.000,0           | 602,1               | 0,15         |
| TOTAL RECEITAS DO FUNDEB (10 + 11)                                                                  |  |  |  | 19.972.000,0     | 19.972.000,0        | 4.225.002,4         | 21,15        |
| SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 + 8) - ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |  |  |  |                  |                     |                     |              |
| SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12 + 8) - ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  |  |  |  |                  |                     |                     |              |
| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                  |  |  |  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |              |
|                                                                                                     |  |  |  |                  |                     | Até 1º Bim/2021     | % (c/b)      |
| 13-PROVISÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                         |  |  |  | 32.358.000,8     | 32.358.000,8        | 31.664.673,8        | 97,86        |
| 13.1-Corr-Educação Infantil                                                                         |  |  |  | 5.705.000,0      | 5.705.000,0         | 5.705.000,0         | 100,00       |
| 13.2-Corr-Educação Fundamental                                                                      |  |  |  | 26.653.000,8     | 26.653.000,8        | 25.959.673,8        | 97,40        |
| 14-OUTRAS DESPESAS                                                                                  |  |  |  | 9.041.999,2      | 9.041.999,2         | 925.883,0           | 10,24        |
| 14.1-Corr-Educação Infantil                                                                         |  |  |  | 1.533.000,0      | 1.533.000,0         | 99.000,0            | 6,46         |
| 14.2-Corr-Educação Fundamental                                                                      |  |  |  | 7.508.999,2      | 7.508.999,2         | 826.883,0           | 11,01        |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)                                                                |  |  |  | 41.400.000,0     | 41.400.000,0        | 32.590.556,8        | 78,72        |
| 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         |
| 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)                                        |  |  |  |                  |                     |                     | 7.421.512,26 |
| 19.1-MÁXIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (13-(16+17)/0,60)                         |  |  |  |                  |                     |                     | 80,49        |
| 19.2-MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16+17,2)/0,40)        |  |  |  |                  |                     |                     | 3,32         |
| 19.3-MÁXIMO DE 10% NA PAG. DE DESPESAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO 1º EXERCÍCIO ANTERIORE DE 2021 |  |  |  |                  |                     |                     | 16,19        |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                           |  |  |  |                  |                     |                     |              |
| 20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                    |  |  |  |                  |                     |                     |              |





| MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS - PODER EXECUTIVO                                                              |                                                  |                                                                    |                           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                             |                                                  |                                                                    |                           |                  |
| DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO                                                                            |                                                  |                                                                    |                           |                  |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL                                                              |                                                  |                                                                    |                           |                  |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2021                                                            |                                                  |                                                                    |                           |                  |
| USF - art.48 - Anexo 14                                                                               |                                                  |                                                                    |                           | 2021/20          |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS                                                                       |                                                  |                                                                    |                           | Até o bimestre   |
| Previsão Inicial de Receita                                                                           |                                                  |                                                                    |                           | 338.357.152,2    |
| Previsão Atualizada da Receita                                                                        |                                                  |                                                                    |                           | 338.357.152,2    |
| Receitas Realizadas                                                                                   |                                                  |                                                                    |                           | 68.020.927,6     |
| Déficit Orçamentário                                                                                  |                                                  |                                                                    |                           | 0,0              |
| Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)                                  |                                                  |                                                                    |                           | 0,0              |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                                                                       |                                                  |                                                                    |                           | Até o bimestre   |
| Dotação Inicial                                                                                       |                                                  |                                                                    |                           | 334.558.170,3    |
| Créditos Adicionais                                                                                   |                                                  |                                                                    |                           | 0,0              |
| Dotação Atualizada                                                                                    |                                                  |                                                                    |                           | 334.558.170,3    |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |                                                  |                                                                    |                           | 198.903.879,4    |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |                                                  |                                                                    |                           | 39.593.422,6     |
| Superávit Orçamentário                                                                                |                                                  |                                                                    |                           | 0,0              |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                         |                                                  |                                                                    |                           | Até o bimestre   |
| Despesas Empenhadas                                                                                   |                                                  |                                                                    |                           | 198.903.879,4    |
| Despesas Liquidadas                                                                                   |                                                  |                                                                    |                           | 39.593.422,6     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                        |                                                  |                                                                    |                           | Até o bimestre   |
| Receita Corrente Líquida                                                                              |                                                  |                                                                    |                           | 361.181.226,9    |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                          |                                                  |                                                                    |                           | Até o bimestre   |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                                          |                                                  |                                                                    |                           | 0,0              |
| Receitas Previdenciárias realizadas (II)                                                              |                                                  |                                                                    |                           | 0,0              |
| Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)                                                              |                                                  |                                                                    |                           | 0,0              |
| Resultado Previdenciário (II-IV)                                                                      |                                                  |                                                                    |                           | 0,0              |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                                                         |                                                  |                                                                    |                           |                  |
|                                                                                                       | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Atualizado Até o Bimestre (b)                            | % em Relação à Meta (b/a) |                  |
| Resultado Nominal                                                                                     | 0,0                                              | 23.874.086,7                                                       | 0,0%                      |                  |
| Resultado Primário                                                                                    | 0,0                                              | 23.841.618,0                                                       | 0,0%                      |                  |
| MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                        |                                                  |                                                                    |                           |                  |
|                                                                                                       | Inscrição                                        | Cancelamento até o bimestre                                        | Pagamento até o bimestre  | Saldo a pagar    |
| POR PODER                                                                                             |                                                  |                                                                    |                           |                  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                            |                                                  |                                                                    |                           |                  |
| Poder Executivo                                                                                       | 17.086.623,8                                     | 0,0                                                                | 7.729.492,7               | 9.337.131,1      |
| Poder Legislativo                                                                                     | 0,0                                              | 0,0                                                                | 0,0                       | 0,0              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                                                        |                                                  |                                                                    |                           |                  |
| Poder Executivo                                                                                       | 5.484.764,9                                      | 2.968,8                                                            | 3.051.045,7               | 2.430.750,4      |
| Poder Legislativo                                                                                     | 0,0                                              | 0,0                                                                | 0,0                       | 0,0              |
| TOTAL                                                                                                 | 22.571.388,7                                     | 2.968,8                                                            | 10.780.538,4              | 11.767.881,5     |
| 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          | 1.950.111,5                                      | %Mínimo Aplicar Exerc. 25% %Aplicado até o bimestre 6,7%           |                           |                  |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil | 7.421.512,3                                      | 60% 80,5%                                                          |                           |                  |
| 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 ATUALIZADA DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                        |                                                  |                                                                    |                           |                  |
|                                                                                                       | Exercício em Referência                          | 10º Exercício                                                      | 20º Exercício             | 30º Exercício    |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                                          |                                                  |                                                                    |                           |                  |
| Receitas Previdenciárias (II)                                                                         |                                                  |                                                                    |                           |                  |
| Despesas Previdenciárias (IV)                                                                         |                                                  |                                                                    |                           |                  |
| Resultado Previdenciário (II-IV)                                                                      |                                                  |                                                                    |                           |                  |
| 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                                                  |                                                  |                                                                    |                           |                  |
| Apliação 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                                              | 3.063.669,0                                      | %Mínimo a Aplicar no Exercício 0,0% %Aplicado até o bimestre 10,5% |                           |                  |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS                                        |                                                  |                                                                    |                           |                  |
|                                                                                                       | Valor Apurado no Exercício Corrente              |                                                                    |                           |                  |
| Total das despesas / RCL (%)                                                                          |                                                  | 0,0%                                                               |                           |                  |
| FONTE :                                                                                               |                                                  |                                                                    |                           |                  |
| Nota :                                                                                                |                                                  |                                                                    |                           |                  |
| CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA                                                    |                                                  |                                                                    |                           |                  |
| RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JULIENE APARECIDA GONZAGA MARTINS DIAS                                |                                                  |                                                                    |                           |                  |
| SIOFIS - Versão 2021                                                                                  |                                                  | Data de Emissão: 31/03/2021 09:04h                                 |                           | Anexo 14 do RREO |