



JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
PREFEITO

JACQUESON MARTINS LIMA
VICE-PREFEITO

GETÚLIO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

RICARDO WEBSTER MARTINS DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS

PEDRO HENRIQUE BRASIL
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS

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

IZABEL APARECIDA MENDONÇA FERREIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

MÁRCIO MESQUITA MALAFAIA
PROCURADOR GERAL

WILLIAN PIMENTEL JUNIOR
SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E
COMPRAS GOVERNAMENTAIS

BERNARDO GOYTACAZ DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
URBANA E PROJETOS

OTORINO BILHERI DE SOUZA
SECRETÁRIO DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO

RICARDO DA SILVA MONTEIRO
SECRETÁRIO DE OBRAS E HABITAÇÃO

JORGE LUIZ RIBEIRO
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

THIAGO VILA VERDE
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE

JEFERSON MERCÊS DE SOUZA
SECRETÁRIO DE TRANSPORTES

MÁRCIO JOSÉ WOGEL COELHO
SECRETÁRIO DE ESPORTE E LAZER

MÁRCIO SIMÕES DE ASSIS
SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E TRABALHO

JOÃO LUIS AGUIAR DA ROCHA
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO

JOSÉ SCHMITZ NETO
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

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

RÔMULO CÉSAR DA COSTA
CHEFE DE GABINETE

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

ARSONVAL SILVEIRA MACEDO NETTO
DIRETOR PRESIDENTE DA CODETRI
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE
TRÊS RIOS

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 12/2021 (c) | % (c/a) | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 338.357.152,2 | 338.357.152,2 | 94.433.576,3 | 27,9 | 408.903.286,4 | 120,8 | -70.546.134,2 |
| RECEITAS CORRENTES | 316.498.489,8 | 316.498.489,8 | 94.423.355,3 | 29,8 | 407.165.695,4 | 128,6 | -90.667.205,6 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 44.380.163,5 | 44.380.163,5 | 12.361.717,5 | 27,9 | 61.288.515,1 | 138,1 | -16.908.351,6 |
| Impostos | 42.495.007,2 | 42.495.007,2 | 11.984.074,2 | 28,2 | 58.511.899,3 | 137,7 | -16.016.892,1 |
| Taxas | 1.885.156,3 | 1.885.156,3 | 377.643,3 | 20,0 | 2.776.615,8 | 147,3 | -891.459,5 |
| Contribuições de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.690.000,0 | 5.690.000,0 | 1.242.742,6 | 21,8 | 7.279.695,3 | 127,9 | -1.589.695,3 |
| Contribuições Sociais | 890.000,0 | 890.000,0 | 258.462,8 | 29,0 | 1.053.337,4 | 118,4 | -163.337,4 |
| Contribuições Econômicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contrib. para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública | 4.800.000,0 | 4.800.000,0 | 984.279,8 | 20,5 | 6.226.357,9 | 129,7 | -1.426.357,9 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.543.590,0 | 1.543.590,0 | 593.550,0 | 38,5 | 1.544.542,2 | 100,1 | -962,2 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 12.000,0 | 12.000,0 | 4.500,0 | 37,5 | 7.225,0 | 60,2 | 4.775,0 |
| Valores Mobiliários | 1.531.590,0 | 1.531.590,0 | 589.050,0 | 38,5 | 1.537.317,4 | 100,4 | -5.727,4 |
| Deleg. Serv. Públ. Med. Concess. Permiss. Autoriz., Licença. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cessão de Direitos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 40.841.204,6 | 40.841.204,6 | 6.658.404,7 | 16,3 | 35.681.707,2 | 87,4 | 5.159.497,4 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | 30.000,0 | 0,0 | -30.000,0 |
| Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 100,0 | 1.000,0 | 100,0 | 0,0 |
| Serviços e Atividades Ref. à Saúde | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Serviços | 40.840.204,6 | 40.840.204,6 | 6.628.404,7 | 16,2 | 35.651.707,2 | 87,3 | 5.188.497,4 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 218.176.030,5 | 218.176.030,5 | 73.148.734,2 | 33,5 | 299.632.076,5 | 137,3 | -81.456.046,0 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 107.167.846,0 | 107.167.846,0 | 29.989.603,5 | 28,0 | 134.105.473,7 | 125,1 | -26.937.627,7 |
| Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades | 69.828.184,5 | 69.828.184,5 | 33.992.624,4 | 48,7 | 115.693.369,8 | 165,7 | -45.865.210,4 |
| Transf. dos Municípios e suas Entidades | 180.000,0 | 180.000,0 | 33.541,4 | 18,6 | 155.930,3 | 86,6 | 24.069,7 |
| Transf. de Instituições Privadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Outras Instituições Públicas | 41.000.000,0 | 41.000.000,0 | 9.132.963,8 | 22,3 | 49.677.277,6 | 121,2 | -8.677.277,6 |
| Transf. do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Pessoas Físicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Pagos de Depósitos não Identificados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.867.501,2 | 5.867.501,2 | 418.201,4 | 7,1 | 1.739.159,2 | 29,6 | 4.128.342,0 |
| Multas Administrativas, Contratos e Judiciais | 350.000,0 | 350.000,0 | 139.894,5 | 40,0 | 515.100,5 | 147,5 | -185.100,5 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.000.000,0 | 1.000.000,0 | 18.319,8 | 1,8 | 58.366,5 | 5,8 | 941.633,5 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Públ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 4.517.501,2 | 4.517.501,2 | 259.986,0 | 5,8 | 1.164.686,3 | 25,8 | 3.352.814,9 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 21.858.662,4 | 21.858.662,4 | 10.221,0 | 0,0 | 1.737.591,0 | 7,9 | 20.121.071,4 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 33.393,0 | 33.393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33.393,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 33.393,0 | 33.393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33.393,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,0 | 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 | 0,0 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 21.825.269,4 | 21.825.269,4 | 10.221,0 | 0,0 | 1.737.591,0 | 8,0 | 20.087.678,4 |
| Transf. da União e de suas Entidades | 12.168.277,2 | 12.168.277,2 | 0,0 | 0,0 | 1.690.281,2 | 13,9 | 10.477.996,0 |
| Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades | 9.656.992,2 | 9.656.992,2 | 10.221,0 | 0,1 | 47.309,8 | 0,5 | 9.609.682,4 |
| Transf. dos Municípios e suas Entidades | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. de Instituições Privadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferência de Outras Instituições Públicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências do Exterior | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Integração do Capital Social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 338.357.152,2 | 338.357.152,2 | 94.433.576,3 | 27,9 | 408.903.286,4 | 120,8 | -70.546.134,2 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mobiliária para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contratual para Refinanciamento da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 338.357.152,2 | 338.357.152,2 | 94.433.576,3 | 27,9 | 408.903.286,4 | 120,8 | -70.546.134,2 |
| DEFICIT | | | | | 1.155.841,0 | | |
| TOTAL (VI) = (V+VII) | 338.357.152,2 | 338.357.152,2 | 94.433.576,3 | 27,9 | 410.059.127,4 | 121,2 | -71.701.975,2 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais) | | | | | 0,0 | | |
| Superavit Financeiro | | | | | 0,0 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | | 0,0 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | 0,0 | | |

Continua (1/3)

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:46h

Anexo 1 do RREO

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-----------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até 12/2021 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Impostos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Taxas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuição de Melhoria | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contribuições Econômicas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contr. Custeio do Serv. de Ilum. Públ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Valores Mobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços Adm. e Comerciais Gerais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços Ref. à Navegação e ao Transporte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Multas Adm., Contratuais e Judiciais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Integralização do Capital Social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Continua (2/3)

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

Continuação (3/3)

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

R\$1,00

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) | INSCR. EM RP NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até 12/2021 (f) | | No Bimestre | Até 12/2021 (h) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 338.357.152,2 | 434.876.709,1 | 65.880.990,2 | 410.059.127,4 | 24.817.581,7 | 87.768.976,0 | 381.425.623,6 | 53.451.085,5 | 374.834.790,8 | 28.633.503,8 |
| DESPESAS CORRENTES | 282.112.466,0 | 394.714.640,6 | 60.236.925,2 | 377.017.239,4 | 17.697.401,2 | 81.652.237,5 | 352.914.654,1 | 41.799.986,5 | 346.817.601,5 | 24.102.585,3 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 146.373.486,7 | 206.577.984,6 | 37.050.505,9 | 202.724.872,8 | 3.853.111,8 | 44.772.391,9 | 202.724.068,9 | 3.853.915,7 | 200.897.004,5 | 803,9 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 502.276,7 | 352.276,7 | -313.446,0 | 36.554,0 | 315.722,7 | 0,0 | 36.554,0 | 315.722,7 | 36.554,0 | 0,0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 135.236.702,5 | 187.784.379,2 | 23.499.865,3 | 174.255.812,5 | 13.528.566,7 | 36.879.845,6 | 150.154.031,1 | 37.630.348,1 | 145.884.043,0 | 24.101.781,4 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 54.662.193,7 | 40.162.068,5 | 5.644.065,0 | 33.041.888,0 | 7.120.180,5 | 6.116.738,5 | 28.510.969,5 | 11.651.099,0 | 28.017.189,3 | 4.530.918,5 |
| INVESTIMENTOS | 42.593.828,1 | 21.241.970,1 | 3.204.223,2 | 14.420.542,5 | 6.821.427,6 | 3.475.008,6 | 9.889.624,0 | 11.352.346,1 | 9.426.471,9 | 4.530.918,5 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 12.068.365,6 | 18.920.098,4 | 2.439.841,8 | 18.621.345,5 | 298.752,9 | 2.641.729,9 | 18.621.345,5 | 298.752,9 | 18.590.717,5 | 0,0 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.582.492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 338.357.152,2 | 434.876.709,1 | 65.880.990,2 | 410.059.127,4 | 24.817.581,7 | 87.768.976,0 | 381.425.623,6 | 53.451.085,5 | 374.834.790,8 | 28.633.503,8 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 338.357.152,2 | 434.876.709,1 | 65.880.990,2 | 410.059.127,4 | 24.817.581,7 | 87.768.976,0 | 381.425.623,6 | 53.451.085,5 | 374.834.790,8 | 28.633.503,8 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | 0,0 | | 27.477.662,8 | | 34.068.495,6 | |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 338.357.152,2 | 434.876.709,1 | 65.880.990,2 | 410.059.127,4 | | 87.768.976,0 | 408.903.286,4 | | 408.903.286,4 | 28.633.503,8 |
| RESERVA DO RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIM (j) | PROCESSADOS |
|------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-------------|
| | | | No Bimestre | Até 12/2021 (f) | | No Bimestre | Até 12/2021 (h) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INVESTIMENTOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:46h

Anexo 1 do RREO

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

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

R\$1.00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até 12/2021 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 12/2021 (d) | % (d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 338.357.152,1 | 434.876.709,0 | 65.880.990,2 | 410.059.127,3 | 100,0 | 24.817.581,7 | 87.768.975,9 | 381.425.623,6 | 100,0 | 53.451.085,5 | 28.633.503,8 |
| Legislativa | 13.195.000,0 | 13.195.000,0 | 1.914.641,1 | 12.094.849,9 | 2,9 | 1.100.150,1 | 2.451.840,5 | 11.633.496,5 | 3,1 | 1.561.503,5 | 461.353,4 |
| Ação Legislativa | 13.195.000,0 | 13.195.000,0 | 1.914.641,1 | 12.094.849,9 | 2,9 | 1.100.150,1 | 2.451.840,5 | 11.633.496,5 | 3,1 | 1.561.503,5 | 461.353,4 |
| Administração | 63.924.635,2 | 83.479.804,7 | 11.413.328,6 | 81.012.966,2 | 19,8 | 2.466.838,5 | 17.270.834,2 | 80.102.187,2 | 21,0 | 3.377.617,5 | 910.779,0 |
| Administração Geral | 51.161.547,3 | 64.235.291,1 | 9.313.266,7 | 62.257.677,0 | 15,2 | 1.977.614,1 | 14.655.450,2 | 61.516.723,0 | 16,1 | 2.718.568,1 | 740.954,0 |
| Administração Financeira | 12.168.087,8 | 18.909.820,7 | 2.099.901,9 | 18.425.596,3 | 4,5 | 484.224,4 | 2.615.236,0 | 18.425.596,3 | 4,8 | 484.224,4 | 0,0 |
| Formação de Recursos Humanos | 31.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 |
| Administração de Receitas | 350.000,0 | 329.532,9 | 0,0 | 329.532,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 159.720,0 | 0,0 | 169.812,9 | 169.812,9 |
| Assistência ao Idoso | 35.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 169.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Difusão Cultural | 5.000,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 147,9 | 147,9 | 0,0 | 12,1 | 12,1 |
| Direitos Indiv., Coletivos e Difusos | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Segurança Pública | 1.083.500,0 | 928.760,9 | 139.696,9 | 830.953,0 | 0,2 | 97.808,0 | 189.668,9 | 773.875,8 | 0,2 | 154.885,2 | 57.077,2 |
| Administração Geral | 998.500,0 | 928.760,9 | 139.696,9 | 830.953,0 | 0,2 | 97.808,0 | 189.668,9 | 773.875,8 | 0,2 | 154.885,2 | 57.077,2 |
| Informação e Inteligência | 85.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Assistência Social | 5.436.863,1 | 6.319.592,7 | 9.404,9 | 3.571.813,9 | 0,9 | 2.747.778,8 | 982.035,1 | 3.299.911,4 | 0,9 | 3.019.681,3 | 271.902,5 |
| Assistência ao Idoso | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Assistência Comunitária | 5.435.863,1 | 6.319.592,7 | 9.404,9 | 3.571.813,9 | 0,9 | 2.747.778,8 | 982.035,1 | 3.299.911,4 | 0,9 | 3.019.681,3 | 271.902,5 |
| Saúde | 95.368.915,9 | 144.807.249,6 | 24.119.865,5 | 138.006.706,2 | 33,7 | 6.800.543,5 | 24.630.930,9 | 123.317.605,3 | 33,3 | 21.489.644,3 | 14.689.100,8 |
| Administração Geral | 36.000,0 | 22.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22.200,0 | 0,0 |
| Atenção Básica | 43.394.756,8 | 67.901.226,9 | 9.486.911,3 | 64.764.022,2 | 15,8 | 3.137.204,8 | 11.136.964,3 | 60.054.328,7 | 15,7 | 7.848.898,3 | 4.709.693,5 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 48.747.030,1 | 73.310.739,8 | 14.652.618,0 | 70.876.944,8 | 17,3 | 2.433.794,9 | 13.200.963,6 | 61.357.493,5 | 16,1 | 11.953.246,2 | 9.519.451,3 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 1.167.000,0 | 1.284.166,5 | 100.825,7 | 1.034.126,3 | 0,3 | 250.040,2 | 173.396,6 | 779.318,0 | 0,2 | 504.848,3 | 254.808,3 |
| Vigilância Sanitária | 191.500,0 | 318.500,0 | 600,0 | 45.878,2 | 0,0 | 272.621,8 | 13.200,0 | 45.878,2 | 0,0 | 272.621,8 | 0,0 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.726.229,0 | 1.864.016,5 | -121.089,5 | 1.285.734,7 | 0,3 | 578.281,8 | 106.406,4 | 1.080.587,0 | 0,3 | 783.429,5 | 205.147,7 |
| Alimentação e Nutrição | 106.400,0 | 106.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 106.400,0 | 0,0 |
| Trabalho | 24.000,0 | 19.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19.000,0 | 0,0 |
| Empregabilidade | 24.000,0 | 19.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19.000,0 | 0,0 |
| Educação | 76.484.551,4 | 100.782.616,3 | 20.913.652,6 | 97.567.389,5 | 23,8 | 3.215.226,8 | 22.689.803,5 | 90.884.080,2 | 23,8 | 9.896.536,1 | 6.683.309,3 |
| Administração Geral | 8.141.000,0 | 14.510.898,6 | 2.754.085,1 | 14.474.983,7 | 3,5 | 35.914,9 | 2.804.904,8 | 14.474.983,7 | 3,8 | 35.914,9 | 0,0 |
| Ensino Fundamental | 51.546.250,0 | 67.705.072,7 | 16.533.710,6 | 66.311.813,4 | 16,2 | 1.393.259,3 | 17.104.412,5 | 62.609.077,1 | 16,4 | 5.095.995,6 | 3.702.736,3 |
| Ensino Profissional | 198.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ensino Superior | 81.000,0 | 5.960,8 | 2.200,0 | 5.960,8 | 0,0 | 2.200,0 | 0,0 | 5.960,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Educação Infantil | 15.291.101,4 | 17.728.507,0 | 1.934.331,1 | 16.455.405,8 | 4,0 | 1.273.101,2 | 2.649.601,7 | 13.608.019,3 | 3,6 | 4.120.487,7 | 2.847.386,5 |
| Educação de Jovens e Adultos | 284.600,0 | 137.851,5 | 7.320,7 | 126.223,1 | 0,0 | 11.628,4 | 58.843,2 | 88.430,7 | 0,0 | 49.420,8 | 37.792,4 |
| Educação Especial | 783.600,0 | 529.763,7 | -318.234,9 | 164.760,7 | 0,0 | 365.003,0 | 69.601,4 | 84.408,6 | 0,0 | 445.355,1 | 80.352,1 |
| Educação Básica | 249.000,0 | 154.562,0 | 240,0 | 29.242,0 | 0,0 | 138.320,0 | 240,0 | 13.200,0 | 0,0 | 151.382,0 | 15.042,0 |
| Cultura | 2.605.598,0 | 1.784.698,9 | 1.129.145,7 | 1.520.243,6 | 0,4 | 264.455,3 | 806.235,7 | 986.205,6 | 0,3 | 798.493,0 | 534.038,0 |
| Administração Geral | 768.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Difusão Cultural | 1.714.598,0 | 1.679.698,9 | 1.145.193,0 | 1.435.829,5 | 0,4 | 243.869,5 | 806.235,7 | 901.791,5 | 0,2 | 777.907,5 | 534.038,0 |
| Turismo | 123.000,0 | 105.000,0 | -16.047,3 | 84.414,2 | 0,0 | 20.585,9 | 0,0 | 84.414,2 | 0,0 | 20.585,9 | 0,0 |
| Direitos da Cidadania | 91.000,0 | 20.863,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20.863,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20.863,6 | 0,0 |
| Assistência ao Idoso | 10.000,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 | 0,0 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 81.000,0 | 15.663,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15.663,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15.663,6 | 0,0 |
| Urbanismo | 31.018.879,3 | 36.620.571,5 | 3.431.767,8 | 33.373.783,1 | 8,1 | 3.246.788,5 | 10.120.786,1 | 30.236.412,1 | 7,9 | 6.384.159,4 | 3.137.370,9 |
| Administração Geral | 3.146.845,3 | 4.740.823,9 | 2.098.600,1 | 4.239.450,3 | 1,0 | 501.373,6 | 1.522.770,2 | 3.068.413,8 | 0,8 | 1.672.410,1 | 1.171.036,5 |
| Ensino Fundamental | 0,0 | 4.250,6 | 0,0 | 4.250,6 | 0,0 | 0,0 | 4.250,6 | 0,0 | 0,0 | 4.250,6 | 0,0 |
| Infra-estrutura Urbana | 13.654.934,0 | 12.012.971,1 | 1.701.062,8 | 11.649.199,4 | 2,8 | 383.772,7 | 4.244.806,2 | 10.517.386,0 | 2,8 | 1.495.565,1 | 1.131.812,4 |
| Serviços Urbanos | 14.217.200,0 | 19.862.526,0 | -372.145,6 | 17.480.883,8 | 4,3 | 2.381.642,2 | 4.348.957,2 | 16.646.361,8 | 4,4 | 3.216.164,3 | 834.522,0 |
| Saneamento | 41.502.240,6 | 41.502.240,6 | 2.651.445,2 | 37.119.833,2 | 9,1 | 4.382.407,4 | 7.689.704,5 | 36.367.022,9 | 9,5 | 5.135.217,7 | 752.810,4 |
| Saneamento Básico Urbano | 41.502.240,6 | 41.502.240,6 | 2.651.445,2 | 37.119.833,2 | 9,1 | 4.382.407,4 | 7.689.704,5 | 36.367.022,9 | 9,5 | 5.135.217,7 | 752.810,4 |

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:46h

Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

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

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até 12/2021 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 12/2021 (d) | % (d/total d) | | |
| Gestão Ambiental | 3.499.000,0 | 3.365.833,2 | 114.190,5 | 3.263.279,2 | 0,8 | 102.554,0 | 679.353,7 | 2.862.734,9 | 0,8 | 503.098,3 | 400.544,3 |
| Administração Geral | 353.000,0 | 323.886,0 | 3.939,6 | 265.367,0 | 0,1 | 58.519,0 | 90.249,9 | 248.738,8 | 0,1 | 75.147,2 | 16.628,2 |
| Serviços Urbanos | 3.076.000,0 | 3.033.533,2 | 109.937,5 | 2.997.598,8 | 0,7 | 35.934,4 | 588.790,5 | 2.613.682,7 | 0,7 | 419.850,4 | 383.916,1 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 70.000,0 | 8.414,0 | 313,4 | 313,4 | 0,0 | 8.100,6 | 313,4 | 313,4 | 0,0 | 8.100,6 | 0,0 |
| Indústria | 804.600,0 | 804.600,0 | -79.952,4 | 627.761,2 | 0,2 | 176.838,8 | 127.984,8 | 627.761,2 | 0,2 | 176.838,8 | 0,0 |
| Promoção Industrial | 804.600,0 | 804.600,0 | -79.952,4 | 627.761,2 | 0,2 | 176.838,8 | 127.984,8 | 627.761,2 | 0,2 | 176.838,8 | 0,0 |
| Comércio e Serviços | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 |
| Promoção Comercial | 1.000,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.000,0 | 0,0 |
| Desporto e Lazer | 1.734.876,3 | 1.245.076,9 | 123.803,6 | 1.069.548,4 | 0,3 | 175.528,5 | 129.797,9 | 334.330,6 | 0,1 | 910.746,4 | 735.217,8 |
| Desporto Comunitário | 809.231,9 | 377.965,7 | 111.363,7 | 228.120,1 | 0,1 | 149.845,6 | 50.560,3 | 133.812,9 | 0,0 | 244.152,9 | 94.307,3 |
| Lazer | 925.644,4 | 867.111,2 | 12.439,9 | 841.428,3 | 0,2 | 25.682,9 | 79.237,7 | 200.517,7 | 0,1 | 666.593,5 | 640.910,6 |
| Reserva de Contingência | 1.582.492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reserva de Contingência | 1.582.492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 338.357.152,1 | 434.876.709,0 | 65.880.990,2 | 410.059.127,3 | 100,00 | 24.817.581,7 | 87.768.975,9 | 381.425.623,6 | 100,00 | 53.451.085,5 | 28.633.503,8 |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até 12/2021 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 12/2021 (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:46h

Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

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

R\$1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f) |
|--------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|
| | | | No Bimestre | Até 12/2021 (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até 12/2021 (d) | % (d/total d) | | |
| | | | | | | | | | | | |

FONTE:

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:46h

Anexo II do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso I - Anexo 3

R\$1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL ULT - 12 M. | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------------|
| | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 43.007.226,3 | 29.632.774,1 | 30.381.193,6 | 37.443.047,7 | 30.731.984,0 | 30.693.187,0 | 35.627.271,3 | 31.482.580,2 | 32.643.759,0 | 31.800.761,2 | 39.599.199,1 | 59.850.240,0 | 432.893.223,5 | 337.526.489,8 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.318.237,3 | 3.180.937,9 | 4.091.440,8 | 10.936.991,3 | 3.976.318,4 | 4.092.647,8 | 4.649.998,4 | 5.054.858,0 | 5.266.825,3 | 4.358.542,5 | 4.541.982,8 | 7.819.734,8 | 61.288.515,3 | 44.380.163,5 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 320.030,8 | 409.871,0 | 1.128.966,8 | 7.788.367,0 | 1.096.785,9 | 1.118.454,0 | 1.175.116,5 | 1.667.644,7 | 1.050.950,2 | 976.129,2 | 1.369.893,6 | 3.005.525,8 | 21.107.735,5 | 16.200.000,0 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 1.784.680,3 | 1.459.248,5 | 1.818.599,1 | 1.685.720,4 | 1.513.068,9 | 1.484.015,7 | 1.824.619,4 | 1.900.463,1 | 1.979.149,7 | 1.999.423,6 | 1.964.060,2 | 2.128.513,4 | 21.541.562,3 | 17.550.000,0 |
| Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis | 161.294,6 | 142.865,8 | 147.069,5 | 153.034,2 | 258.108,2 | 199.523,7 | 230.618,9 | 246.754,2 | 216.205,6 | 183.871,8 | 99.387,2 | 454.436,7 | 2.473.170,4 | 2.035.000,0 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 863.296,6 | 1.012.238,4 | 784.524,5 | 1.011.060,3 | 948.914,8 | 1.081.457,3 | 1.181.178,8 | 998.155,4 | 1.264.426,0 | 845.927,0 | 958.650,4 | 1.989.897,2 | 12.939.724,7 | 6.418.000,0 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 188.935,0 | 156.716,2 | 212.280,9 | 298.809,4 | 159.440,6 | 209.197,1 | 238.464,8 | 241.840,6 | 756.093,8 | 373.190,9 | 149.991,4 | 241.361,7 | 3.226.322,4 | 2.177.163,5 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 583.736,3 | 543.765,1 | 540.105,1 | 617.409,1 | 551.632,1 | 522.152,9 | 520.397,1 | 483.922,1 | 1.215.068,1 | 458.764,8 | 656.066,4 | 586.678,1 | 7.279.695,2 | 5.690.000,0 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 17.428,5 | 15.040,2 | 36.202,2 | 43.721,6 | 83.916,2 | 125.476,7 | 130.360,8 | 155.076,4 | 169.692,9 | 174.071,8 | 235.672,9 | 357.882,1 | 1.544.542,3 | 1.543.590,0 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 17.428,5 | 15.040,2 | 36.202,2 | 43.498,2 | 83.914,5 | 125.476,7 | 130.360,8 | 155.076,4 | 169.692,9 | 171.571,8 | 233.172,9 | 355.882,1 | 1.537.317,2 | 1.531.590,0 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223,4 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.500,0 | 2.500,0 | 2.000,0 | 7.225,1 | 12.000,0 |
| Receita Agropecuária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita Industrial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Serviços | 2.926.411,0 | 2.747.912,4 | 2.649.405,6 | 2.733.515,3 | 2.767.476,7 | 2.915.513,3 | 3.313.520,8 | 2.989.395,7 | 3.042.923,5 | 2.937.228,3 | 3.169.294,9 | 3.489.109,8 | 35.681.707,3 | 40.841.204,6 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.261.308,2 | 22.965.819,3 | 22.827.749,6 | 22.925.173,5 | 23.137.894,2 | 23.462.834,4 | 26.789.795,0 | 22.568.903,5 | 23.449.670,1 | 23.795.638,7 | 30.860.763,3 | 47.314.054,6 | 325.359.604,4 | 239.204.030,5 |
| Cota-Parte do FPM | 3.619.874,5 | 4.744.737,7 | 3.180.298,0 | 3.324.760,6 | 3.995.904,4 | 3.455.836,8 | 4.721.991,1 | 3.775.382,5 | 2.964.949,1 | 3.303.942,8 | 4.290.918,5 | 6.387.870,2 | 47.766.466,2 | 36.000.000,0 |
| Cota-Parte do ICMS | 6.054.545,2 | 5.023.698,3 | 5.755.896,7 | 5.772.903,8 | 5.804.799,3 | 6.459.404,0 | 5.260.527,2 | 6.001.435,4 | 5.871.438,3 | 6.297.346,9 | 6.607.549,8 | 8.707.999,6 | 73.617.544,5 | 60.000.000,0 |
| Cota-Parte do IPVA | 912.592,2 | 2.460.187,6 | 1.435.607,4 | 754.490,9 | 359.930,9 | 457.491,6 | 345.579,3 | 332.627,3 | 325.104,5 | 289.647,8 | 310.191,2 | 276.476,4 | 8.259.927,1 | 7.210.000,0 |
| Cota-Parte do ITR | 1.686,5 | 681,0 | 1.002,2 | 1.386,8 | 2.501,4 | 1.197,4 | 679,0 | 2.515,7 | 7.347,7 | 32.528,7 | 1.499,0 | 3.061,9 | 56.087,3 | 60.000,0 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120.000,0 |
| Transferências da LC 61/1989 | 167.989,3 | 161.871,6 | 170.750,5 | 193.877,0 | 167.584,7 | 174.660,4 | 181.779,7 | 145.053,1 | 183.308,7 | 192.330,8 | 181.588,2 | 209.499,4 | 2.130.293,4 | 1.750.000,0 |
| Transferências do FUNDEB | 4.606.707,9 | 4.257.144,4 | 4.433.283,9 | 3.773.579,9 | 3.394.516,5 | 4.411.343,8 | 3.799.218,2 | 4.299.811,9 | 3.212.966,7 | 4.355.740,6 | 4.622.065,6 | 4.510.878,2 | 49.677.277,6 | 41.000.000,0 |
| Outras Transferências Correntes | 19.897.912,6 | 6.317.498,7 | 7.850.910,9 | 9.104.174,5 | 9.412.657,0 | 8.502.900,4 | 12.480.020,5 | 8.012.077,6 | 10.884.555,1 | 9.324.101,1 | 14.846.931,0 | 27.218.268,9 | 143.852.008,3 | 93.064.030,5 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 900.105,0 | 179.299,0 | 236.290,5 | 186.236,9 | 214.746,5 | -425.438,1 | 223.199,2 | 230.424,6 | -500.420,9 | 76.515,2 | 135.418,8 | 282.782,6 | 1.730.159,3 | 5.867.501,2 |
| DEDUÇÕES (II) | 2.165.011,3 | 2.478.235,2 | 2.129.609,5 | 2.027.999,0 | 2.073.351,8 | 2.117.743,6 | 1.773.746,8 | 2.058.855,7 | 2.640.784,4 | 2.030.981,7 | 2.458.374,2 | 2.826.172,4 | 26.780.865,6 | 21.918.000,0 |
| Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. | 13.673,8 | 0,0 | 0,0 | 11.347,3 | 0,0 | 0,0 | 6.789,2 | 0,0 | 763.064,4 | 0,0 | 171.815,0 | 86.647,8 | 1.053.337,5 | 890.000,0 |
| Compensação Financ. entre Reg. Previd. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB | 2.151.337,5 | 2.478.235,2 | 2.129.609,5 | 2.016.651,7 | 2.073.351,8 | 2.117.743,6 | 1.766.957,6 | 2.058.855,7 | 1.877.720,0 | 2.030.981,7 | 2.286.559,2 | 2.739.524,6 | 25.727.528,1 | 21.028.000,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) | 40.842.215,0 | 27.154.538,9 | 28.251.584,1 | 35.415.048,7 | 28.658.632,2 | 28.575.443,4 | 33.853.524,5 | 29.423.724,5 | 30.002.974,6 | 29.769.779,5 | 37.140.824,9 | 57.024.067,6 | 406.112.357,9 | 315.608.489,8 |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :
 RCL dos últimos 12 meses R\$ 406.112.358,00

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:46h

Anexo 3 do RREO

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Plano Previdenciário) | | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|----------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | |
| | | | Até 6º Bim/2021 | Até 6º Bim/2020 | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Militar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Receitas de Contribuições Patronais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Militar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Inativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | |
| | | | 6º Bim/2021 | Até o 6º Bim/2020 | 6º Bim/2021 | Até o 6º Bim/2020 | EM 6º Bim/2021 | EM 6º Bim/2020 | |
| | | | | | | | | | |
| Benefícios - Civil | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | |
| Pensões | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | |
| Benefícios - Militar | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | |
| Pensões | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Demais despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| VALOR | | | 0,0 | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| VALOR | | | 0,0 | | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | | APORTES REALIZADAS | | | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal 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 6º Bim/2021 | | | Até 6º 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 | | | |
| TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS | | | 0,0 | | | 0,0 | | | |

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:46h

Anexo 4 do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro) | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | |
| | | | Até 6º Bim/2021 | | Até 6º Bim/2020 | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Contribuições Patronais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pensionista | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita Patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas Imobiliárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---|----------------|
| | | | 6º Bim/2021 | 6º Bim/2020 | 6º Bim/2021 | 6º Bim/2020 | EM 6º Bim/2021 | EM 6º Bim/2020 |
| | | | Benefícios - Civil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aposentadorias | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 |
| Reformas | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADAS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,0 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,0 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | Até 6º Bim/2021 | Até 6º Bim/2020 |
| Receitas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total das Receitas da Administração RPPS (XII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------|---------------------|-------------|---|----------------|
| | | | 6º Bim/2021 | 6º Bim/2020 | 6º Bim/2021 | 6º Bim/2020 | EM 6º Bim/2021 | EM 6º Bim/2020 |
| | | | Despesas Correntes (XIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ----- | ----- |

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:46h

Anexo 4 do RREO

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b) | | | |
| Contribuição do Servidores | 0,0 | 0,0 | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XVII)) | 0,0 | 0,0 | | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | ESCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| Aposentadorias | 17.252.635,0 | 17.138.634,0 | 17.138.634,0 | 17.128.688,3 | 0,0 |
| Pensões | 3.920.000,0 | 3.886.722,4 | 3.886.722,4 | 3.886.722,4 | 0,0 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVIII) | 21.172.635,0 | 21.025.356,4 | 21.025.356,4 | 21.015.410,7 | 0,0 |

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:46h

Anexo 4 do RREO

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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 31/Dez/2021 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 95.626.948,00 | 80.951.734,40 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 23.429.442,10 | 49.800.928,80 |
| Disponibilidade de Caixa | 23.429.442,10 | 49.800.928,80 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 40.496.065,90 | 61.777.756,60 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 17.066.623,80 | 11.976.827,80 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 72.197.505,90 | 31.150.805,60 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 41.046.700,30 | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o 6º Bimestre / 2021 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX a - XXX b) | 5.089.796,00 | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 | |
| PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | 0,00 | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII) | 35.956.904,30 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | 34.456.141,20 | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | |
| Superávit 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

SIGFIS - Versão 2021

Emissão: 14/03/2022 15:47h

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 : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Jan a Dez/2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 316.498.489,8 | 407.165.695,4 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 44.380.163,5 | 61.288.515,1 |
| Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU) | 16.200.000,0 | 21.107.735,3 |
| Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS) | 17.550.000,0 | 21.541.562,2 |
| Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) | 2.035.000,0 | 2.473.170,3 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) | 6.418.000,0 | 12.939.724,7 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.177.163,5 | 3.226.322,6 |
| Contribuições | 5.690.000,0 | 7.279.695,3 |
| Receita Patrimonial | 1.543.590,0 | 1.544.542,2 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.531.590,0 | 1.537.317,1 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 12.000,0 | 7.225,1 |
| Transferências Correntes ¹ | 218.176.030,5 | 299.632.076,5 |
| Cota Parte FPM (80%) | 28.800.000,0 | 38.941.656,2 |
| Cota Parte ICMS (80%) | 48.000.000,0 | 58.804.087,9 |
| Cota Parte IPVA (80%) | 5.768.000,0 | 6.607.941,5 |
| Cota Parte ITR (80%) | 48.000,0 | 44.870,1 |
| L.C. N° 87/96 - ICMS Desoneração (80%) | 96.000,0 | 0,0 |
| L.C. N° 61/89 | 1.400.000,0 | 1.704.234,8 |
| Transferências do FUNDEB | 41.000.000,0 | 49.677.277,6 |
| Outras Transferências Correntes | 93.064.030,5 | 143.852.008,4 |
| Demais Receitas Correntes | 46.708.705,8 | 37.420.866,3 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,0 | 0,0 |
| Receitas Correntes Restantes | 46.708.705,8 | 37.420.866,3 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 314.966.899,8 | 405.628.378,3 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 21.858.662,4 | 1.737.591,0 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,0 | 0,0 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,0 | 0,0 |
| Alienação de Bens | 33.393,0 | 0,0 |
| Receita de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,0 | 0,0 |
| Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,0 | 0,0 |
| Outras Alienações de bens | 33.393,0 | 0,0 |
| Transferências de Capital | 21.825.269,4 | 1.737.591,0 |
| Convênios | 12.825.269,4 | 353.412,9 |
| Outras Transferências de Capital | 9.000.000,0 | 1.384.178,1 |
| Outras Receitas de Capital | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital não Primárias (X) | 0,0 | 0,0 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X) | 21.858.662,4 | 1.737.591,0 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 336.825.562,2 | 407.365.969,3 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Jan a Dez/2021 | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---|-------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 394.714.640,6 | 377.017.239,4 | 352.914.654,1 | 346.817.601,5 | 11.005.683,2 | 4.438.555,4 | 4.438.555,4 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 206.577.984,6 | 202.724.872,8 | 202.724.068,9 | 200.897.004,5 | 4.401.558,9 | 741,6 | 741,6 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 352.276,7 | 36.554,0 | 36.554,0 | 36.554,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras Despesas Correntes | 187.784.379,2 | 174.255.812,5 | 150.154.031,1 | 145.884.043,0 | 6.604.124,4 | 4.437.813,8 | 4.437.813,8 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 394.362.363,9 | 376.980.685,4 | 352.878.100,1 | 346.781.047,5 | 11.005.683,2 | 4.438.555,4 | 4.438.555,4 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 40.162.068,5 | 33.041.888,0 | 28.510.969,5 | 28.017.189,3 | 54.414,4 | 29.044,2 | 29.044,2 |
| Investimentos | 21.241.970,1 | 14.420.542,5 | 9.889.624,0 | 9.426.471,9 | 54.414,4 | 29.044,2 | 29.044,2 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Concessão de Empréstimos (XVII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,0 | 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 | 0,0 |
| Amortização da Dívida (XX) | 18.920.098,4 | 18.621.345,5 | 18.621.345,5 | 18.590.717,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X) | 21.241.970,1 | 14.420.542,5 | 9.889.624,0 | 9.426.471,8 | 54.414,4 | 29.044,2 | 29.044,2 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII) | 415.604.334,0 | 391.401.227,9 | 362.767.724,1 | 356.207.519,3 | 11.060.097,7 | 4.467.599,6 | 4.467.599,6 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa | -- | -- | -- | 35.630.752,7 | -- | -- | -- |

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:47h

Anexo 6b do RREO

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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 | | Jan a Dez/2021 VALOR INCORRIDO |
| Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | 1.537.317,1 |
| Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI) | | 36.554,0 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | 37.131.515,8 |
| 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.

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º 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 | | Canc. | Pagos | Saldo | Exerc. Ant. | Inscritos 2020 | Canc. | Pagos | Saldo |
| | Exerc. Ant. | 2020 | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI) | | | | | | | | | | |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA TRES RIOS | 2.955.416,2 | 4.590.445,7 | 157.029,4 | 5.517.131,4 | 1.871.701,1 | 322.000,2 | 1.413.051,0 | 370.253,0 | 1.056.972,4 | 307.825,8 |
| SERVICO AUT ÁGUA ESGOTO TRES RIOS | 0,0 | 944.737,4 | 491.070,1 | 453.667,3 | 0,0 | 0,0 | 503.396,4 | 5.221,2 | 498.175,2 | 0,0 |
| FUNDO MUN SAUDE TRES RIOS | 3.017.002,0 | 5.111.604,1 | 0,0 | 4.671.572,3 | 3.457.033,8 | 162.910,4 | 3.058.753,5 | 0,0 | 2.903.707,3 | 317.956,6 |
| FUNDO MUN ASSIST SOCIAL TRÊS RIOS | 298.101,2 | 146.444,0 | 5.005,3 | 415.511,3 | 24.028,6 | 0,0 | 24.653,4 | 0,0 | 10.468,8 | 14.184,6 |
| 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 | 657,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 657,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| CAMARA TRES RIOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.609,0 | 0,0 | 2.609,0 | 0,0 |
| TOTAL (I) | 6.271.177,2 | 10.795.446,6 | 653.104,8 | 11.060.097,7 | 5.353.421,3 | 484.910,6 | 5.002.463,3 | 375.474,2 | 4.471.932,7 | 639.967,0 |
| TOTAL (I + II) | 6.271.177,2 | 10.795.446,6 | 653.104,8 | 11.060.097,7 | 5.353.421,3 | 484.910,6 | 5.002.463,3 | 375.474,2 | 4.471.932,7 | 639.967,0 |

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:47h

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 : 6º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1.00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | |
|---|-------------------------|----------------------|---------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até 6º Bim/2021 (b) | % (b/a) |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS | 42.203.000,0 | 58.062.192,5 | 137,58 |
| 1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 16.200.000,0 | 21.107.735,3 | 130,29 |
| 1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.035.000,0 | 2.473.170,3 | 121,53 |
| 1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 17.550.000,0 | 21.541.562,2 | 122,74 |
| 1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 6.418.000,0 | 12.939.724,7 | 201,62 |
| 2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 105.140.000,0 | 131.830.318,5 | 125,39 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 36.000.000,0 | 47.766.466,2 | 132,68 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b | 36.000.000,0 | 47.766.466,2 | 132,68 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d e e | 0,0 | 0,0 | |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 60.000.000,0 | 73.617.544,6 | 122,70 |
| 2.3-Cota-Parte IPI-Exportação | 1.750.000,0 | 2.130.293,5 | 121,73 |
| 2.4-Cota-Parte ITR | 60.000,0 | 56.087,4 | 93,48 |
| 2.5-Cota-Parte IPVA | 7.210.000,0 | 8.259.926,9 | 114,56 |
| 2.6-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,0 | 0,0 | |
| 2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 120.000,0 | 0,0 | |
| 3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 147.343.000,0 | 189.892.511,0 | 128,88 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 21.004.000,0 | 26.366.063,7 | 125,53 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7)) | 15.831.750,0 | 21.107.064,0 | 133,32 |

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:47h

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 : 6º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até 6º Bim/2021 (b) | % (b/a) |
| 6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 41.400.000,0 | 49.737.423,8 | 120,14 |
| 6.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 41.400.000,0 | 49.737.423,8 | 120,14 |
| 6.1.1-Principal | 41.000.000,0 | 49.677.277,6 | 121,16 |
| 6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira | 400.000,0 | 60.146,3 | 15,04 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.2.1-Principal | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.3.1-Principal | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 19.996.000,0 | 23.311.213,8 | 116,58 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS | VALOR | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | 0,0 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | 0,0 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | 0,0 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | | 49.737.423,8 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS Até 6º Bim/2021 Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITOS EM RP NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 48.682.155,4 | 47.756.288,7 | 47.756.288,7 | 47.756.288,7 | 0,0 |
| 10.1- Educação Infantil | 10.096.590,1 | 9.179.186,0 | 9.179.186,0 | 9.179.186,0 | 0,0 |
| 10.1.1- Creche | 4.351.335,3 | 3.955.960,9 | 3.955.960,9 | 3.955.960,9 | 0,0 |
| 10.1.2- Pré-escola | 5.745.254,8 | 5.223.225,1 | 5.223.225,1 | 5.223.225,1 | 0,0 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 38.585.565,3 | 38.577.102,7 | 38.577.102,7 | 38.577.102,7 | 0,0 |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 2.259.999,5 | 1.882.471,0 | 1.882.471,0 | 1.882.471,0 | 0,0 |
| 11.1- Educação Infantil | 99.000,0 | 210,5 | 210,5 | 210,5 | 0,0 |
| 11.1.1- Creche | 42.666,1 | 90,7 | 90,7 | 90,7 | 0,0 |
| 11.1.2- Pré-escola | 56.333,9 | 119,8 | 119,8 | 119,8 | 0,0 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 2.160.999,5 | 1.882.260,5 | 1.882.260,5 | 1.882.260,5 | 0,0 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 50.942.154,8 | 49.638.759,6 | 49.638.759,6 | 49.638.759,6 | 0,0 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (g) | INSCRITAS EM RP NÃO PROC SI/ DISP. CAIXA (h) |
|---|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 13- Despesas com Profissionais da Educação Básica | 35.155.463,3 | 35.155.463,3 | 35.155.463,3 | 0,0 | 0,0 |
| 14- Despesas Impostos e Transferências de Impostos | 49.638.759,6 | 49.638.759,6 | 49.638.759,6 | 0,0 | 0,0 |
| 15- Despesas Complementação da União – VAAF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16- Despesas Complementação da União – VAAT | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18- Despesas Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| 19- Mín. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica | 34.816.196,7 | 35.155.463,3 | 35.155.463,3 | 70,7 |
| 20- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21- Mín de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| INDICADORE - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLIC. APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|----------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 4.973.742,4 | 98.664,2 | 98.664,2 | 0,2 |

| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (s) | VALOR APLIC. ATÉ O 1º QUADR. QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR. (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|--|--|--|---|--|-------------------------------------|------------------------|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 3.911.358,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos | 3.911.358,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23.2- Total das Desp. custeadas c/ FUNDEB - Complem. União (VAAF + VAAT) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:47h

Anexo 8 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 : 6º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$1,00

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDB) | | | | | |
|---|------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o 6º Bim/2021 (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o 6º Bim/2021 (f) | Inscritos em RP Não Processados (i) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.876.481,4 | 2.843.101,7 | 2.418.047,7 | 2.392.892,6 | 425.054,1 |
| 24.1- Creche | 1.239.679,4 | 1.225.293,8 | 1.042.107,9 | 1.031.266,8 | 183.185,9 |
| 24.2- Pré-escola | 1.636.802,0 | 1.617.808,0 | 1.375.939,8 | 1.361.625,8 | 241.868,2 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 19.868.215,2 | 19.774.582,7 | 17.822.666,6 | 16.876.495,8 | 1.951.916,1 |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DO MDE | 22.744.696,6 | 22.617.684,4 | 20.240.714,3 | 19.269.388,3 | 2.376.970,1 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | VALOR |
|--|--|---------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS | | 72.256.444,05 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | 23.311.213,85 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (w) | | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | 0,00 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | 48.945.230,20 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO | % APLICADO (y) |
|---|-------------------|----------------|----------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 47.473.127,75 | 48.945.230,20 | 25,78 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS DO FUNDEB | SALDO INICIAL (x) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.2- Executados com recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PRA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Financeira) | 7.437.062,9 | 6.939.142,4 |
| 35.1- Salário-Educação | 6.160.000,0 | 5.805.204,0 |
| 35.2- PDDE | 0,0 | 0,0 |
| 35.3- Transferências Diretas - PNAE | 1.208.200,0 | 1.081.807,6 |
| 35.4- PNATE | 45.862,9 | 51.125,4 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 23.000,0 | 1.005,4 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 1.860.238,5 | 0,0 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,0 | 821.407,3 |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,0 | 0,0 |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.000,0 | 4.110,1 |
| 40- TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38) | 9.298.301,4 | 7.764.659,8 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.755.541,77 | 9.238.665,86 | 1.650.860,00 | 2.031.637,38 | 7.587.805,9 |
| 41.1- Creche | 2.049.499,52 | 3.981.595,00 | 711.472,41 | 875.576,35 | 3.270.122,6 |
| 41.2- Pré-escola | 2.706.042,25 | 5.257.070,86 | 939.387,59 | 1.156.061,03 | 4.317.683,3 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 22.334.262,27 | 42.962.243,42 | 16.490.434,19 | 18.916.533,29 | 26.471.809,2 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 5.960,82 | 10.721,64 | 5.960,82 | 5.960,82 | 4.760,8 |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 46- TOTAL DE DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 27.095.764,86 | 52.211.630,92 | 18.147.255,01 | 20.954.131,49 | 34.064.375,9 |

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:47h

Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS

RE
 DEMONSTRATIVO DAS RE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

LEI 9.394/96, art 72 - Anexo 8

R\$ Milhares

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 100.782.616,28 | 97.567.389,52 | 90.884.080,18 | 89.817.730,30 | 6.683.309,3 |
| 47.1- Despesas Correntes | 98.621.283,29 | 95.429.080,53 | 90.762.971,18 | 89.696.621,30 | 4.666.109,3 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 62.471.351,05 | 61.511.917,48 | 61.511.113,60 | 60.614.661,72 | 803,9 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | 14.392.635,04 | 14.376.284,97 | 14.376.284,97 | 14.366.339,30 | 0,0 |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 21.757.297,20 | 19.540.878,08 | 14.875.572,61 | 14.715.620,28 | 4.666.305,5 |
| 47.2- Despesas de Capital | 2.161.332,99 | 2.138.308,99 | 121.109,00 | 121.109,00 | 2.017.200,0 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 2.161.332,99 | 2.138.308,99 | 121.109,00 | 121.109,00 | 2.017.200,0 |

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:47h

Anexo 8 do RREO

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 2.349.758,88 | 1.083.728,45 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 49.737.423,85 | 5.805.204,02 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 49.638.759,64 | 4.208.759,02 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 2.448.423,09 | 2.680.173,45 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 2.448.423,09 | 2.680.173,45 |

INDICADORES AJUSTADOS

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educação. Básica

| VALOR EXIGIDO | VALOR APLICADO | % APLICADO |
|---------------|----------------|------------|
| 34.816.196,69 | 35.155.463,33 | 70,68 |

APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

| TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS | (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE | % APLICADO |
|--|---|--|------------|
| 68.908.147,98 | 23.311.213,85 | 45.596.934,13 | 24,01 |

RESULTADO DAS CRÍTICAS APLICADAS SOBRE A GERAÇÃO DO ANEXO 08 RREO

| |
|---|
| Crítica 01: Ok. |
| Crítica 02: Ok. |
| Crítica 03: Ok. |
| Crítica 04: Ok. |
| Crítica 05: O Total de Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino não pode ser menor que o Total de Despesas Custeadas com Recursos Adicionais para Financiamento do Ensino. As células 40(a) e 40(b) devem ter, respectivamente, valores maiores que os das células 46(c) e 46(f). |
| Crítica 06: Ok. |

Observação:

As críticas não impedem a emissão do anexo, mas é importante que sejam observadas e, eventualmente, corrigidos os dados (Especialmente os da tabela Despesas Educação), pois elas podem afetar o cálculo dos índices apresentados no relatório. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos através do Help Desk.

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2021

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9

R\$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | (b) | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I) | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| <hr/> | | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 40.162.068,5 | 33.041.888,0 | 28.510.969,5 | 4.530.918,5 | 7.120.180,5 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 40.162.068,5 | 33.041.888,0 | 28.510.969,5 | 4.530.918,5 | 7.120.180,5 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II) | -40.162.068,5 | -33.041.888,0 | -- | -- | -7.120.180,5 |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2021 a 2021

LRF, art 53, § 1º, inciso II - Anexo 10

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | Valor (a) | Valor (b) | Valor c = (a-b) | Valor (d) |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

1 - Projeção atuarial elaborada em e oficialmente enviada ao Ministério da Previdência Social - MPS;

2 - Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Massa salarial

Crescimento vegetativo

Massa salarial

Taxa de inflação anual média

Taxa de crescimento real do PIB

Taxa de crescimento do Salário Mínimo

Massa salarial

Taxa de juros real

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:47h

Anexo 10 do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : Janeiro a Dezembro de 2021

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo 11

R\$1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | 33.393,0 | 0,0 | 33.393,0 |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 33.393,0 | 0,0 | 33.393,0 |
| Alienação de Bens Móveis | 33.393,0 | 0,0 | 33.393,0 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 33.393,0 | 0,0 | 33.393,0 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | INSC. EM R.P. NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RP (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d - e) |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DESPESA DE CAPITAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inversões Financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Amortização da Dívida | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes do RPPS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO ANTERIOR (h) | DO EXERCÍCIO (i) = b - (e + f) | SALDO ATUAL (j) = (h + i) |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota : Durante o Exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:47h

Anexo 11 do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1.00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até 6º Bim/2021 (b) | % (B/A) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 42.203.000,0 | 42.203.000,0 | 58.062.192,7 | 137,6 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU | 16.200.000,0 | 16.200.000,0 | 21.107.735,4 | 130,3 |
| IPTU | 12.100.000,0 | 12.100.000,0 | 16.061.649,5 | 132,7 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 4.100.000,0 | 4.100.000,0 | 5.046.085,9 | 123,1 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 2.035.000,0 | 2.035.000,0 | 2.473.170,3 | 121,5 |
| ITBI | 2.000.000,0 | 2.000.000,0 | 2.426.891,2 | 121,3 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 35.000,0 | 35.000,0 | 46.279,1 | 132,2 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 17.550.000,0 | 17.550.000,0 | 21.541.562,3 | 122,7 |
| ISS | 16.540.000,0 | 16.540.000,0 | 20.588.799,1 | 124,5 |
| Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 1.010.000,0 | 1.010.000,0 | 952.763,2 | 94,3 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 6.418.000,0 | 6.418.000,0 | 12.939.724,7 | 201,6 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 105.140.000,0 | 105.140.000,0 | 131.830.318,6 | 125,4 |
| Cota-Parte FPM | 36.000.000,0 | 36.000.000,0 | 47.766.466,2 | 132,7 |
| Cota-Parte ITR | 60.000,0 | 60.000,0 | 56.087,4 | 93,5 |
| Cota-Parte ICMS | 60.000.000,0 | 60.000.000,0 | 73.617.544,6 | 122,7 |
| Cota-Parte IPVA | 7.210.000,0 | 7.210.000,0 | 8.259.926,9 | 114,6 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 1.750.000,0 | 1.750.000,0 | 2.130.293,5 | 121,7 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 120.000,0 | 120.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Desoneração ICMS (LC 87/1996) | 120.000,0 | 120.000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II) | 147.343.000,0 | 147.343.000,0 | 169.892.511,3 | 128,9 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até 6º Bim/2021 (d) | % (d/c) x100 | Até 6º Bim/2021 (e) | % (e/c) x100 | Até 6º Bim/2021 (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 22.604.448,3 | 35.160.743,4 | 33.684.419,3 | 95,8 | 31.998.226,4 | 91,0 | 31.916.192,4 | 90,8 | |
| Despesas Correntes | 21.653.253,8 | 34.555.246,9 | 33.501.295,7 | 96,9 | 31.969.652,8 | 92,5 | 31.887.618,8 | 92,3 | |
| Despesas de Capital | 951.194,5 | 605.496,5 | 183.123,6 | 30,2 | 28.573,6 | 4,7 | 28.573,6 | 4,7 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 100,0 | 2.000,0 | 100,0 | 2.000,0 | 100,0 | |
| Despesas Correntes | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 100,0 | 2.000,0 | 100,0 | 2.000,0 | 100,0 | |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Despesas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Despesas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Despesas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:42h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 100

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Despesas Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 20.000,0 | 6.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 20.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 6.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X) | 22.626.448,3 | 35.168.943,4 | 33.686.419,3 | 195,8 | 32.000.226,4 | 191,0 | 31.918.192,4 | 190,8 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 33.686.419,3 | 32.000.226,4 | 31.918.192,4 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 33.686.419,3 | 32.000.226,4 | 31.918.192,4 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 28.483.876,7 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | 0,0 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) | 5.202.542,6 | 5.202.542,6 | 0,0 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 17,7 | 16,9 | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | Saldo Inicial (no exercício atual) h | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h-j ou j) |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------|------------|---|
| | | Empenhadas (j) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIX d) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX d) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n-m), se < 0 então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (r)=(0) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se < 0 então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total do RP (v) = ((o + q) - u) |
|--|---|---|--|---------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------------|--|---|
| | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2021 (regra nova) | 28.483.876,7 | 33.686.419,3 | 5.202.542,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Empenhos de 2020 (regra nova) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Empenhos de 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Empenhos de 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,0 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS
 SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:47h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

| | |
|--|------------|
| ADCT, art 77 - Anexo 12 | R\$ 1,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | 0,0 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETRAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | 0,0 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-x ou y)) |
|---|---|---|----------------|------------|---|
| | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (v) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RP cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo anterior) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | | | <Período Atual> (b) | % (B/A) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA PARA A SAÚDE (XXVIII) | 70.706.967,6 | 70.706.967,6 | 103.072.039,1 | 145,8 |
| Provenientes da União | 56.236.783,1 | 56.236.783,1 | 61.576.800,6 | 109,5 |
| Provenientes dos Estados | 14.470.184,5 | 14.470.184,5 | 41.495.238,5 | 286,8 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 35.500,0 | 35.500,0 | 841.340,4 | 2.370,0 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX) | 70.742.467,6 | 70.742.467,6 | 103.913.379,5 | 146,9 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até 6º Bim/2021 (d) | % (d/c) x100 | Até 6º Bim/2021 (e) | % (e/c) x100 | Até 6º Bim/2021 (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 20.790.308,5 | 32.740.483,5 | 31.079.602,9 | 94,9 | 28.056.102,3 | 85,7 | 27.165.877,8 | 83,0 | 3.023.500,6 |
| Despesas Correntes | 12.189.674,5 | 31.769.558,1 | 30.491.266,9 | 96,0 | 27.702.058,9 | 87,2 | 27.089.978,8 | 85,3 | 2.789.208,0 |
| Despesas de Capital | 8.600.634,0 | 970.925,4 | 588.336,0 | 60,6 | 354.043,5 | 36,5 | 75.899,0 | 7,8 | 234.292,5 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 48.745.030,1 | 73.308.739,8 | 70.874.944,8 | 96,7 | 61.355.493,5 | 83,7 | 60.198.412,1 | 82,1 | 9.519.451,3 |
| Despesas Correntes | 43.664.598,1 | 70.998.144,2 | 70.339.301,6 | 99,1 | 61.198.818,3 | 86,2 | 60.062.927,5 | 84,6 | 9.140.483,3 |
| Despesas de Capital | 5.080.432,0 | 2.310.595,6 | 535.643,3 | 23,2 | 156.675,2 | 6,8 | 135.484,6 | 5,9 | 378.968,1 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 1.167.000,0 | 1.284.166,5 | 1.034.126,3 | 80,5 | 779.318,0 | 60,7 | 745.955,8 | 58,1 | 254.808,3 |
| Despesas Correntes | 1.166.000,0 | 1.284.166,5 | 1.034.126,3 | 80,5 | 779.318,0 | 60,7 | 745.955,8 | 58,1 | 254.808,3 |
| Despesas de Capital | 1.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 191.500,0 | 318.500,0 | 45.878,2 | 14,4 | 45.878,2 | 14,4 | 42.578,2 | 13,4 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 190.500,0 | 149.500,0 | 45.878,2 | 30,7 | 45.878,2 | 30,7 | 42.578,2 | 28,5 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 1.000,0 | 169.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.726.229,0 | 1.864.016,5 | 1.285.734,7 | 69,0 | 1.080.587,0 | 58,0 | 1.042.229,1 | 55,9 | 205.147,7 |
| Despesas Correntes | 840.963,0 | 1.310.397,0 | 1.043.507,3 | 79,6 | 1.007.478,4 | 76,9 | 989.094,4 | 75,5 | 36.028,9 |
| Despesas de Capital | 885.266,0 | 553.619,5 | 242.227,4 | 43,8 | 73.108,6 | 13,2 | 53.134,7 | 9,6 | 169.118,8 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 106.400,0 | 106.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Correntes | 37.400,0 | 37.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 69.000,0 | 69.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 16.000,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS
 SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:47h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Despesas Correntes | 16.000,0 | 16.000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII) | 72.742.467,6 | 109.638.306,3 | 104.320.286,9 | 355,5 | 91.317.379,0 | 302,4 | 89.195.053,0 | 292,5 | 13.002.907,9 |

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|
| | | | Até 6º Bim/2021 (d) | % (d/c) x100 | Até 6º Bim/2021 (e) | % (e/c) x100 | Até 6º Bim/2021 (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII) | 43.394.756,8 | 67.901.226,9 | 64.764.022,2 | 190,7 | 60.054.326,7 | 176,7 | 59.082.070,2 | 173,7 | 4.709.693,5 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII) | 48.747.030,1 | 73.310.739,8 | 70.876.944,8 | 196,7 | 61.357.493,5 | 183,7 | 60.200.412,1 | 182,1 | 9.519.451,3 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV) | 1.167.000,0 | 1.284.166,5 | 1.034.126,3 | 80,5 | 779.318,0 | 60,7 | 745.955,8 | 58,1 | 254.808,3 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV) | 191.500,0 | 318.500,0 | 45.878,2 | 14,4 | 45.878,2 | 14,4 | 42.578,2 | 13,4 | 0,0 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI) | 1.726.229,0 | 1.864.016,5 | 1.285.734,7 | 69,0 | 1.080.587,0 | 58,0 | 1.042.229,1 | 55,9 | 205.147,7 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX+XXXVII) | 106.400,0 | 106.400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII) | 36.000,0 | 22.200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX) | 95.368.915,9 | 144.807.249,7 | 138.006.706,2 | 551,3 | 123.317.605,4 | 493,5 | 121.113.245,4 | 483,2 | 14.689.100,8 |
| (-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 95.368.915,9 | 144.807.249,7 | 138.006.706,2 | 551,3 | 123.317.605,4 | 493,5 | 121.113.245,4 | 483,2 | 14.689.100,8 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS
 SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:47h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | | SALDO TOTAL (c) = (a) + (b) |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Direitos Futuros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ativos Contabilizados na SPE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contrapartida para Provisões de PPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contrapartida para Ativos da SPE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provisões de PPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GARANTIAS DE PPP(II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PASSIVOS CONTINGENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contraprestações Futuras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Riscos Não Provisionados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ATIVOS CONTINGENTES | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Serviços Futuros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Ativos Contingentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| DESPESAS DE PPP | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Do Ente Federado | | | | | | | | | | | |
| Das Entes Não-Dependentes | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 343.448.140,0 | 406.112.358,0 | 408.383.693,1 | 410.667.731,5 | 412.984.544,2 | 415.274.202,7 | 417.596.778,8 | 419.932.344,8 | 422.280.973,3 | 424.642.737,4 | 427.017.710,6 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

FONTE :

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

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:47h

MUNICÍPIO DE TRES RIOS - PODER EXECUTIVO
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2021

LRF, art 48 - Anexo 14

| | | R\$1,00 | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | Até o bimestre | | | |
| Previsão Inicial de Receita | | 338.357.152,2 | | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 338.357.152,2 | | | |
| Receitas Realizadas | | 408.903.286,4 | | | |
| Deficit Orçamentário | | 1.155.841,0 | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais) | | 0,0 | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | Até o bimestre | | | |
| Dotação Inicial | | 338.357.152,2 | | | |
| Créditos Adicionais | | 96.519.556,9 | | | |
| Dotação Atualizada | | 434.876.709,1 | | | |
| Despesas Empenhadas | | 410.059.127,4 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 381.425.623,6 | | | |
| Superavit Orçamentário | | 0,0 | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | 410.059.127,3 | | | |
| Despesas Liquidadas | | 381.425.623,6 | | | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | | Até o bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 406.112.357,9 | | | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA | | Até o bimestre | | | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | 0,0 | | | |
| Receitas Previdenciárias realizadas (III) | | 0,0 | | | |
| Despesas Previdenciárias liquidadas (IV) | | 0,0 | | | |
| Resultado Previdenciário (III-IV) | | 0,0 | | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,0 | 37.131.515,8 | 0,0% | |
| Resultado Primário | | 0,0 | 35.630.752,7 | 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 | | 17.066.623,8 | 653.104,8 | 11.060.097,7 | 5.353.421,3 |
| Poder Legislativo | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | |
| Poder Executivo | | 5.484.764,9 | 375.474,2 | 4.469.323,7 | 639.967,0 |
| Poder Legislativo | | 2.609,0 | 0,0 | 2.609,0 | 0,0 |
| TOTAL | | 22.553.997,7 | 1.028.579,0 | 15.532.030,4 | 5.993.388,3 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | Valor Apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | %Mínimo Aplicar Exerc. | %Aplicado até bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | 48.945.230,2 | 25% | 25,8% | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil | | 35.155.463,3 | 70% | 70,7% | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Operação de Crédito | | 0,0 | 0,0 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 33.041.888,0 | 7.120.180,5 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Despesas Previdenciárias (V) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V) | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | | 0,0 | 33.393,0 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,0 | 0,0 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | %Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 32.000.226,4 | 0,0% | 17,7% | |
| 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: JUCILENE APARECIDA GONZAGA MARTINS

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:47h

Anexo 14 do RREO

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS | |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | | Últ.12Meses |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 11.410.206,40 | 13.172.154,95 | 14.021.392,39 | 14.581.193,53 | 14.818.108,94 | 14.787.288,79 | 19.858.583,35 | 15.162.354,89 | 14.860.396,64 | 15.121.014,91 | 15.750.345,84 | 25.323.080,71 | 188.866.121,34 | 803,88 |
| Pessoal Ativo | 9.821.735,85 | 11.591.725,42 | 12.412.440,13 | 12.974.604,26 | 13.187.989,90 | 13.178.074,15 | 17.428.562,01 | 13.544.106,72 | 13.236.253,25 | 13.485.216,35 | 14.108.619,08 | 22.871.437,89 | 167.840.765,01 | 803,88 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 9.315.874,21 | 9.319.391,28 | 9.863.337,35 | 10.074.307,42 | 10.353.190,40 | 10.276.429,57 | 14.896.783,03 | 10.343.247,46 | 10.480.544,72 | 10.715.533,20 | 11.117.105,54 | 16.490.490,28 | 133.246.234,46 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 505.861,64 | 2.272.334,14 | 2.549.102,78 | 2.900.296,84 | 2.834.799,50 | 2.901.644,58 | 2.531.778,98 | 3.200.859,26 | 2.755.708,53 | 2.769.683,15 | 2.991.513,54 | 6.380.947,61 | 34.594.530,55 | 803,88 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 1.588.470,55 | 1.580.429,53 | 1.608.952,26 | 1.606.589,27 | 1.630.119,04 | 1.609.214,64 | 2.430.021,34 | 1.618.248,17 | 1.624.143,39 | 1.635.798,56 | 1.641.726,76 | 2.451.642,82 | 21.025.356,33 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | 1.304.877,28 | 1.297.884,40 | 1.310.215,30 | 1.305.735,21 | 1.333.358,58 | 1.312.454,18 | 1.984.180,37 | 1.319.650,84 | 1.328.732,67 | 1.321.859,48 | 1.327.787,68 | 1.991.897,98 | 17.138.633,97 | 0,00 |
| Pensões | 283.593,27 | 282.545,13 | 298.736,96 | 300.854,06 | 296.760,46 | 296.760,46 | 445.840,97 | 298.597,33 | 295.410,72 | 313.939,08 | 313.939,08 | 459.744,84 | 3.886.722,36 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18, §1º LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 11.410.206,40 | 13.172.154,95 | 14.021.392,39 | 14.581.193,53 | 14.818.108,94 | 14.787.288,79 | 19.858.583,35 | 15.162.354,89 | 14.860.396,64 | 15.121.014,91 | 15.750.345,84 | 25.323.080,71 | 188.866.121,34 | 803,88 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | VALOR | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | 406.112.357,90 | | 100,00% | | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V) | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| (+/-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | 406.112.357,90 | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | 188.866.925,22 | | 46,51% | | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | 219.300.673,27 | | 54,00% | | | |
| para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | 208.335.639,60 | | 51,30% | | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | 197.370.605,94 | | 48,60% | | | |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETÚLIO DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA
 SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:48h

Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS | DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | Últ.12Meses |
| DESPESA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE | | | | | |
|---|----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Mês/Ano | Tipo de Registro | Valor bruto da despesa com pessoal (a) | Valor das deduções (b) | Valor Considerado (c) = (a) - (b) | Referência do Fato Gerador |
| ---- | ---- | ,00 | ,00 | ,00 | ---- |
| ---- | Total não Executado | | | ,00 | |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETÚLIO DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA
 SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:48h

Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 95.626.948,0 | 86.939.408,7 | 81.574.261,6 | 80.951.734,4 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Contratual | 80.302.357,3 | 76.460.043,4 | 73.899.621,2 | 71.322.326,3 |
| Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Internos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Externos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Financiamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Internos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Externos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 80.302.357,3 | 76.460.043,4 | 73.899.621,2 | 71.322.326,3 |
| De Tributos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| De Contribuições Previdenciárias | 65.867.984,4 | 65.134.962,8 | 64.174.415,5 | 62.809.294,1 |
| De Demais Contribuições Sociais | 70.157,5 | 70.157,5 | 70.157,5 | 70.157,5 |
| Do FGTS | 2.214.327,6 | 2.100.558,5 | 2.041.647,0 | 1.982.024,3 |
| Com Instituição Não Financeira | 12.149.887,8 | 9.154.364,6 | 7.613.401,2 | 6.460.850,4 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | 15.324.590,7 | 10.479.365,3 | 7.674.640,4 | 9.629.408,1 |
| Outras Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES(II)' | 23.429.442,1 | 57.035.470,6 | 52.585.040,2 | 49.800.928,9 |
| Disponibilidade de Caixa Bruto | 40.496.065,9 | 65.041.123,2 | 58.486.358,3 | 61.777.756,6 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 17.066.623,8 | 8.005.652,6 | 5.901.318,1 | 11.976.827,7 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II) | 72.197.505,9 | 29.903.938,1 | 28.989.221,4 | 31.150.805,5 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 343.448.140,0 | 366.054.809,7 | 382.215.397,1 | 406.112.358,0 |
| % da DC sobre a RCL [I / RCL] | 27,84 % | 23,75 % | 21,34 % | 19,93 % |
| % da DCL sobre a RCL [III / RCL] | 21,02 % | 8,17 % | 7,58 % | 7,67 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6% | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % | 120,00 % |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000 (NÃO INCLUIDOS) | 0,0 | 0,0 | 19.740,5 | 0,0 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRA PARTIDA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RP NÃO PROCESSADOS | 5.487.373,9 | 1.632.613,5 | 1.478.793,9 | 29.273.470,9 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - KC 151/2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETÚLIO DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA
 SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 14/03/2022 15:48h

Anexo 2 do RGF

| TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------|--------------|----|----|--------------|----|----|--------------|----|----|
| Exercício Financeiro | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
| | 3º Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | DCL | Excedente ² | Redutor | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2005 | | | 2006 | | | 2007 | | | 2008 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | 2012 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 3º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |
| Exercício Financeiro | 2017 | | | 2018 | | | | | | | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | | | | | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | | | | | | |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | | | | | | | | | | |

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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

R\$1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS(III) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 343.448.140,0 | 366.054.809,7 | 382.215.397,1 | 406.112.358,0 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 22,00 % |
| LIMITE DE ALERTA | 19,80 % | 19,80 % | 19,80 % | 19,80 % |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Externas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Em Garantia às Operações de Crédito Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

MEDIDAS CORRETIVAS :

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

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

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETÚLIO DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:48h

Anexo 3 do RGF

MUNICÍPIO DE TRES RIOS
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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

R\$1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | OPERAÇÕES REALIZADAS Até o 3º Quadrimestre | |
|--|---|--------------------|
| | No Quadr. | Até o Quadr.(a) |
| Mobiliária | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 |
| Contratual | 0,0 | 0,0 |
| Interna | 0,0 | 0,0 |
| Empréstimos | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arredondamento Mercantil Financeiro | 0,0 | 0,0 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,0 | 0,0 |
| Assunção, reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,0 | 0,0 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (I) | 0,0 | 0,0 |
| Externa | 0,0 | 0,0 |
| Empréstimos | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,0 | 0,0 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,0 | 0,0 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29 §1º) | 0,0 | 0,0 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite de contratação (II) | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL (III) | 0,0 | 0,0 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 406.112.358,00 | -- |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | -- | -- |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (Inciso I do artigo 7º da Resolução SF nº 43/2001) | 64.977.977,28 | 16 % |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - <%> | 58.480.179,55 | 14,4 % |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL | 0,00 | 0,00 % |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA | 28.427.865,06 | 7 % |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadr. | Até o Quadr.(a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | -- | -- |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA
 Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETÚLIO DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA
 SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 14/03/2022 15:48h

Anexo 4 do RGF

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira) | Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados (I) = (g - h) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De exercícios anteriores | Do exercício | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | (h) | (i) | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 40.828.786,3 | 3.591.578,8 | 2.767.309,8 | 559.826,4 | 1.546.890,8 | | 32.363.180,5 | 18.045.202,2 | 0,0 | 14.317.978,3 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação | 0,0 | 478.766,3 | 0,0 | 52.554,8 | 0,0 | | -531.321,1 | 0,0 | 0,0 | -531.321,1 |
| Transferências do FUNDEB | 1.116.704,2 | 847,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.115.856,9 | 0,0 | 0,0 | 1.115.856,9 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 2.805.630,6 | 10.288,2 | 452.845,2 | 82.299,8 | 0,0 | | 2.260.197,4 | 1.777.885,3 | 0,0 | 482.312,1 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde | 0,0 | 502.459,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | -502.459,9 | 0,0 | 0,0 | -502.459,9 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 31.235.365,7 | 2.230.917,9 | 2.122.326,0 | 317.956,6 | 1.415.268,8 | | 25.148.896,4 | 13.002.907,9 | 0,0 | 12.145.988,5 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 2.666.180,9 | 3.670,4 | 40.567,9 | 14.184,6 | 131.622,0 | | 2.476.136,0 | 204.570,9 | 0,0 | 2.271.565,1 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Destinações Vinculadas de Recursos | 3.004.904,9 | 364.628,8 | 151.570,7 | 92.830,6 | 0,0 | | 2.395.874,8 | 3.059.838,1 | 0,0 | -663.963,3 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 20.141.566,3 | 1.761.782,5 | 3.752.984,3 | 80.140,8 | 1.489.086,4 | | 13.057.572,3 | 10.072.334,7 | 548.484,4 | 2.985.237,6 |
| Recursos Ordinários | 12.794.611,4 | 1.691.038,1 | 3.142.694,8 | 72.880,9 | 1.489.086,4 | | 6.398.911,2 | 7.220.553,2 | 548.484,4 | -821.642,0 |
| Outros Recursos não vinculados | 7.346.954,9 | 70.744,4 | 610.289,5 | 7.259,9 | 0,0 | | 6.658.661,1 | 2.851.781,5 | 0,0 | 3.806.879,6 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 60.970.352,6 | 5.353.361,3 | 6.520.294,1 | 639.967,2 | 3.035.977,2 | | 45.420.752,8 | 28.117.536,9 | 548.484,4 | 17.303.215,9 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETÚLIO DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA
 SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 14/03/2022 15:48h

MUNICÍPIO DE TRES RIOS - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|-----------------------------------|----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 406.112.358,0 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 406.112.357,9 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Total da Despesa com Pessoal - TDP | 188.866.925,2 | 46,51 % |
| Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF) | 219.300.673,3 | 54,00 % |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 208.335.639,6 | 51,30 % |
| Limite de Alerta | 197.370.605,9 | 48,60 % |

| DÍVIDA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida | 31.150.805,5 | 7,67 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 487.334.829,6 | 120,00 % |

| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|-------|---------------|
| Total das Garantias | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,0 | 22,00 % |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|--------------|---------------|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,0 | 0,00 % |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas | 64.977.977,3 | 16,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 28.427.865,1 | 7,00 % |

| RESTOS A PAGAR | Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados | Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc) |
|--|---|--|
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos | 28.172.150,4 | 17.303.215,9 |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETÚLIO DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:48h

Anexo 6 do RGF

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

RS 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS | |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | | Últ.12Meses |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 11.410.206,40 | 13.172.154,95 | 14.021.392,39 | 14.581.193,53 | 14.888.108,94 | 14.787.288,79 | 19.858.583,35 | 15.162.354,89 | 14.860.396,64 | 15.121.014,91 | 15.750.345,84 | 25.323.080,71 | 188.866.121,34 | 803,88 |
| Pessoal Ativo | 9.821.735,85 | 11.591.725,42 | 12.412.440,13 | 12.974.604,26 | 13.187.989,90 | 13.178.074,15 | 17.428.562,01 | 13.544.106,72 | 13.236.253,25 | 13.485.216,35 | 14.108.619,08 | 22.871.437,89 | 167.840.765,01 | 803,88 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 9.315.874,21 | 9.319.391,28 | 9.863.337,35 | 10.074.307,42 | 10.353.190,40 | 10.276.429,57 | 14.896.783,03 | 10.343.247,46 | 10.480.544,72 | 10.715.533,20 | 11.117.105,54 | 16.490.490,28 | 133.246.234,46 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 505.861,64 | 2.272.334,14 | 2.549.102,78 | 2.900.296,84 | 2.834.799,50 | 2.901.644,58 | 2.531.778,98 | 3.200.859,26 | 2.755.708,53 | 2.769.683,15 | 2.991.513,54 | 6.380.947,61 | 34.594.530,55 | 803,88 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 1.588.470,55 | 1.580.429,53 | 1.608.952,26 | 1.606.589,27 | 1.630.119,04 | 1.609.214,64 | 2.430.021,34 | 1.618.248,17 | 1.624.143,39 | 1.635.798,56 | 1.641.726,76 | 2.451.642,82 | 21.025.356,33 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reservas e Reformas | 1.304.877,28 | 1.297.884,40 | 1.310.215,30 | 1.305.735,21 | 1.333.358,58 | 1.312.454,18 | 1.984.180,37 | 1.319.650,84 | 1.328.732,67 | 1.321.859,48 | 1.327.787,68 | 1.991.897,98 | 17.138.633,97 | 0,00 |
| Pensões | 283.593,27 | 282.545,13 | 298.736,96 | 300.854,06 | 296.760,46 | 296.760,46 | 445.840,97 | 298.597,33 | 295.410,72 | 313.939,08 | 313.939,08 | 459.744,84 | 3.886.722,36 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesa Pessoal Decorrentes Contratos Terceiriz. (art.18, §1º LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 11.410.206,40 | 13.172.154,95 | 14.021.392,39 | 14.581.193,53 | 14.888.108,94 | 14.787.288,79 | 19.858.583,35 | 15.162.354,89 | 14.860.396,64 | 15.121.014,91 | 15.750.345,84 | 25.323.080,71 | 188.866.121,34 | 803,88 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | VALOR | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | 406.112.357,90 | | 100,00% | | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V) | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| (-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | 406.112.357,90 | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) | | | | | | | | | 188.866.925,22 | | 46,51% | | | |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | 243.667.414,74 | | 60,00% | | | |
| para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | 231.484.044,00 | | 57,00% | | | |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | 219.300.673,27 | | 54,00% | | | |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

- Nos demonstrativos elaborados no 1º e no 2º quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

- Este Demonstrativo não foi consolidado com as informações do Relatório de Gestão Fiscal do Poder Legislativo referente ao período. Demonstrativo do cálculo de apuração do limite permitido (art 71 da LRF):

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BÁRBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETÚLIO DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA
 SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:51h

Anexo 1 do DCRGF

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

| DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS | DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020 | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| | Jan/2021 | Fev/2021 | Mar/2021 | Abr/2021 | Mai/2021 | Jun/2021 | Jul/2021 | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | Últ.12Meses |
| DESPESA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Obrig. patronais com o RPPS não pagas (Lei Compl. nº 173/2020) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE | | | | | |
|---|----------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Mês/Ano | Tipo de Registro | Valor bruto da despesa com pessoal (a) | Valor das deduções (b) | Valor Considerado (c) = (a) - (b) | Referência do Fato Gerador |
| ---- | ---- | ,00 | ,00 | ,00 | ---- |
| ---- | Total não Executado | | | ,00 | |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETÚLIO DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CAROLINE GÓRITO DE OLIVEIRA
 SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:51h

Anexo 1 do DCRGF

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

R\$1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição de restos a pagar não processados) | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício | Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não inscritos Por Insuficiência Financeira) | Disponibilidade Caixa Líquida Depois da inscrição de restos a pagar não processados |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De exercícios anteriores | Do exercício | | | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a - (b + c + d + e) - f) | (h) | (i) | (j) = (g - h) | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 40.828.786,3 | 3.591.578,8 | 2.767.309,8 | 559.826,4 | 1.546.890,8 | | 32.363.180,5 | 18.045.202,2 | 0,0 | 14.317.978,3 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação | 0,0 | 478.766,3 | 0,0 | 52.554,8 | 0,0 | | -531.321,1 | 0,0 | 0,0 | -531.321,1 |
| Transferências do FUNDEB | 1.116.704,2 | 847,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.115.856,9 | 0,0 | 0,0 | 1.115.856,9 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 2.805.630,6 | 10.288,2 | 452.845,2 | 82.299,8 | 0,0 | | 2.260.197,4 | 1.777.885,3 | 0,0 | 482.312,1 |
| Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde | 0,0 | 502.459,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | -502.459,9 | 0,0 | 0,0 | -502.459,9 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 31.235.365,7 | 2.230.917,9 | 2.122.326,0 | 317.956,6 | 1.415.288,8 | | 25.148.896,4 | 13.002.907,9 | 0,0 | 12.145.988,5 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 2.666.180,9 | 3.670,4 | 40.567,9 | 14.184,6 | 131.622,0 | | 2.476.136,0 | 204.570,9 | 0,0 | 2.271.565,1 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e Saúde) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outros Destinações Vinculadas de Recursos | 3.004.904,9 | 364.628,8 | 151.570,7 | 92.830,8 | 0,0 | | 2.395.874,8 | 3.059.838,1 | 0,0 | -663.963,3 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 20.948.970,4 | 1.761.782,5 | 3.839.487,6 | 80.140,8 | 1.681.537,5 | | 13.586.022,0 | 10.533.688,1 | 548.484,4 | 3.052.333,9 |
| Recursos Ordinários | 13.602.015,5 | 1.691.038,1 | 3.229.198,1 | 72.880,9 | 1.681.537,5 | | 6.927.360,9 | 7.681.906,6 | 548.484,4 | -754.545,7 |
| Outros Recursos não vinculados | 7.346.954,9 | 70.744,4 | 610.289,5 | 7.259,9 | 0,0 | | 6.658.661,1 | 2.851.781,5 | 0,0 | 3.806.879,6 |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | 61.777.756,7 | 5.353.361,3 | 6.606.797,4 | 639.967,2 | 3.228.428,3 | | 45.949.202,5 | 28.578.890,3 | 548.484,4 | 17.370.312,2 |

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETÚLIO DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA
 SIGFIS - Versão 2021 Data de Emissão: 14/03/2022 15:51h

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2021

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

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE | |
|---|---|--|
| Receita Corrente Líquida | 406.112.358,0 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | 406.112.357,9 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total da Despesa com Pessoal - TDP | 188.866.925,2 | 46,51 % |
| Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF) | 243.667.414,7 | 60,00 % |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 231.484.044,0 | 57,00 % |
| Limite de Alerta | 219.300.673,3 | 54,00 % |
| DÍVIDA | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 31.150.805,5 | 7,67 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 487.334.829,6 | 120,00 % |
| GARANTIA DE VALORES | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 0,0 | 22,00 % |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,0 | 0,00 % |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,0 | 0,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas | 64.977.977,3 | 16,00 % |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita | 28.427.865,1 | 7,00 % |
| RESTOS A PAGAR | | |
| | Inscrição em Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados | Disponibilidade de Caixa Líquida (após a Inscrição em Restos Pag Não Proc) |
| Valor apurado nos demonstrativos respectivos | 28.172.150,4 | 17.370.312,2 |

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETÚLIO DE OLIVEIRA
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA

SIGFIS - Versão 2021

Data de Emissão: 14/03/2022 15:51h

Anexo 6 do DCRGF

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA E COMPRAS GOVERNAMENTAIS

LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022
PROCESSO Nº 12680/2021
OBJETO: Aquisição e instalação de parque infantil (playground), destinado ao abrigo Provisório Antônio Modesto Fabello.
DATA: 03/03/2022
Pedro Henrique Ribeiro Brasil - Secretário de Assistência Social e direitos Humanos

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - SRP
PROCESSO Nº 15181/2021
OBJETO: Aquisição de equipo para infusão de medicamentos através de bomba infusora, sendo as bombas de infusão por regime de COMODATO.
LICITANTES VENCEDORES:
MAMEDICO CIRURGICO LTDA, CNPJ: 00.823.255/0001-54 – R\$ 61.320,00 (sessenta e um mil, trezentos e vinte reais);
LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MATERIAL MEDICO EIRELI, CNPJ: 10.454.996/0001-69 – R\$ 28.680,00 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta reais).
DATA: 04/03/2022
Izabel Aparecida Mendonça Ferreira – Secretária de Saúde e defesa Civil

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - SRP
PROCESSO Nº 1128/2022
OBJETO: Aquisição de tiras para aferição de glicemia capilar, de lancetas e seringa de insulina, para atendimento de pacientes cadastrados no programa de diabetes e atendimento de toda Rede de Atenção à Saúde.
LICITANTES VENCEDORES:
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ: 05.343.029/0001-90 – R\$ 491.040,00 (quatrocentos e noventa e um mil e quarenta centavos);
NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI, CNPJ: 32.350.180/0001-28 – R\$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).
DATA: 10/03/2022
Izabel Aparecida Mendonça Ferreira – Secretária de Saúde e defesa Civil