

**JOACIR BARBAGLIO PEREIRA**  
PREFEITO

**JACQUESON MARTINS LIMA**  
VICE-PREFEITO

**OTORINO BILHERI DE SOUZA**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**FLÁVIA FERREIRA DOS SANTOS BATISTA**  
CHEFE DE GABINETE

**MÁRCIO MESQUITA MALAFAIA**  
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

**GETÚLIO DE OLIVEIRA**  
CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

**CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA**  
SECRETÁRIA DE FAZENDA, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

**CARLOS ALBERTO SOARES DE AZEVEDO JUNIOR**  
SECRETÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E COMPRAS GOVERNAMENTAIS

**FELIPE CERQUEIRA GUIDO**  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

**PEDRO HENRIQUE BRASIL**  
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

**BERNARDO GOYTACAZES DE ARAÚJO**  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA &  
SECRETÁRIO INTERINO DE ESPORTES E LAZER

**CAIO CORREA DE CARVALHO**  
SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO

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

**LUIZ FERNANDO FERREIRA VIANNA DE CASTRO**  
SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA E POLÍTICAS DE SEGURANÇA

**GERALDO GABRIEL DE OLIVEIRA NETO**  
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

**RICARDO DA SILVA MONTEIRO**  
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO &  
SECRETÁRIO INTERINO DE INTEGRAÇÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS &  
SECRETÁRIO INTERINO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE

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

**RÔMULO CÉSAR DA COSTA**  
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS &  
SECRETÁRIO INTERINO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E  
DESENVOLVIMENTO RURAL

**ANDERSON ANTÔNIO DA SILVA**  
SECRETÁRIO DE DRENAGEM URBANA E CONSERVAÇÃO

**GUILHERME MEDEIROS DA SILVA**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO &  
SECRETÁRIO INTERINO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E  
PROTEÇÃO DE DADOS

**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

### DECRETO Nº 7.197, DE 4 DE MARÇO DE 2024.

*Cria a Comissão de Organização do Processo de Seleção de Médico Preceptor do Programa de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade no âmbito do Município de Três Rios.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso I, do art. 43, e inciso II, do art. 135, da Lei Orgânica do Município e;

CONSIDERANDO a Lei 4.681 de 28 de abril de 2020 que institui o Programa Municipal de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade, na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) no Município de Três Rios e sua alteração dada pela Lei nº. 4.910, de 25 de abril de 2022;

CONSIDERANDO o Decreto 6.329 de 04 de junho de 2020 que aprova o Regimento Interno do Programa de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade no âmbito do Município de Três Rios;

CONSIDERANDO o Decreto nº 80.281, de 05/09/77 e a Lei nº 6.932 de 07/07/81, e demais Normas e Resoluções emanadas da Comissão Nacional da Residência Médica e da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (CNRM/SESU/MEC).

### DECRETA:

Art. 1º Fica criada a Comissão de Organização do Processo de Seleção de Médico Preceptor do Programa de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade no âmbito do Município de Três Rios.

Parágrafo único. Ficam designados para compor a comissão os seguintes servidores:

- I – Presidente: Virginia Rodrigues Camargo – matrícula 111.1462;
- II – Vice-Presidente: Eliane de Andrade Vasconcelos Faza - matrícula 111.2023;
- III – Secretário: Flávia Helena de Almeida - matrícula 111.1249

Art. 2º Essa Comissão atuará de forma não remunerada.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação no átrio público, revogadas as disposições em contrário.

Três Rios, 4 de março de 2024.

**Joacir Barbaglio Pereira**  
Prefeito

### DECRETO Nº 7.198, DE 4 DE MARÇO DE 2024.

*Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente do Município no valor de R\$ 418.007,14 e dá outras providências.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, no uso de suas atribuições legais, especialmente das que lhe são conferidas pelo inciso I do art. 43 e inciso II do art. 136 da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº. 5.157, de 4 de março de 2024 e;

CONSIDERANDO a necessidade de dar atendimento ao programa anual de trabalho;

### DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no orçamento vigente do Município de Três Rios Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 418.007,14 (quatrocentos e dezoito mil e sete reais e quatorze centavos), em conformidade ao disposto no inciso II, do artigo 41, combinados com os artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através de Transferência Fundo a Fundo, Bloco de Custeio, Grupo Gestão do SUS, decorrente portaria GM/MS nº 3.113 de 22 de janeiro de 2024, referente – Piso Salarial dos Enfermeiros, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira.

Art. 2º Em decorrência do Crédito Adicional Suplementar ora aberto, fica suplementada no orçamento vigente a ação conforme portaria GM/MS nº 3.113 de 22 de janeiro de 2024, Repasse Financeiro – Piso Salarial dos Enfermeiros, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira.

### 02.02.10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

00.302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
00.000.2014 – Políticas Públicas de Atenção e Gestão à Saúde  
00.000.0000.2.260 – Repasse Financeiro – Piso Salarial dos Enfermeiros, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira.

### Natureza de Despesa, Valor e Fonte de Recurso:

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$ 226.103,39  
Fonte de Recurso STN – 1.605.0000 – Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

3.3.50.11.00 – Transf. a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos R\$ 173.452,87  
Fonte de Recurso STN – 1.605.0000 – Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

3.3.60.11.00 – Transf. a Instituições Privadas Com Fins Lucrativos R\$ 18.450,88  
Fonte de Recurso STN – 1.605.0000 – Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado à inclusão no PPA/2022/2025.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Três Rios, 4 de março de 2024.

**Joacir Barbaglio Pereira**  
Prefeito



**TRÊS RIOS**  
— PREFEITURA —

PROC N°	5595/2022
FOLHA N°	435
RUBRICA	Jliane
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	

## TERMO DE REVOGAÇÃO

**Pregão Eletrônico nº 024/2023**

**Processo Licitatório nº 05595/2022**

O Secretário de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, consubstanciado no artigo 49, caput da lei 8.866/93, bem assim na Súmula nº 473 do STF,

**CONSIDERANDO** que a licitação supramencionada teve sua abertura no sistema "Comprasnet.gov.br" no dia 13 de fevereiro de 2023 às 08 horas;

**CONSIDERANDO** que as informações do processo **03124/2023**, principalmente no que tange as folhas 015 a 017, onde são apresentadas recomendações para aplicação de Gestão Documental no âmbito do município de Três Rios, bem como a Criação da Comissão Permanente de Documentos (**processo 04289/2023**) que ainda está em trâmite

**CONSIDERANDO** que diante desses dois processos acima citados, o processo licitatório 05595/2022 não deve ser homologado, pois, a nova contratação não atenderá as necessidades atuais do Departamento de Arquivo;

**CONSIDERANDO** a supremacia da Administração Pública na condução e encerramento dos procedimentos licitatórios em andamento em sua instância, podendo revogar seus próprios atos por razões de conveniência e oportunidade, com fundamento no teor do artigo 49, caput, da Lei de 8.666/93;

### DECIDE:

**REVOGAR** o Pregão Eletrônico 024/2023, referente ao processo licitatório nº 05595/2022, que tem por objeto a **contratação de empresa para prestação de serviços de guarda, gestão e digitalização de documentos.**



55812023  
2023  
Três Rios



# TRÊS RIOS

PREFEITURA

Com fulcro no art. 49, § 3º, da Lei 8.666/93, dá-se ciência aos possíveis licitantes da revogação da presente licitação, para que, querendo, se possa exercer a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Publique-se.

Três Rios, 04 de fevereiro de 2024.

**Ricardo Webster Martins de Oliveira**

Secretário de Administração e Recursos Humanos

CRA-RJ 03-0094-0

**EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023**

**PROCESSO Nº 12002/2023**

**OBJETO:** Aquisição de materiais odontológicos para recomposição do estoque.

Em 18 de janeiro de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. FELIPE CERQUEIRA GUIDO, HOMOLOGA referente ao Processo nº12002/2023, Pregão nº011/2023.

**ADJUDICADO PARA:**

**J. PINHEIRO MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ: 07.010.532/0001-59**

**VALOR GLOBAL: R\$109.454,30 (cento e nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos).**

**DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CNPJ: 02.482.141/0001-13**

**VALOR GLOBAL: R\$ 65.181,44 (sessenta e cinco mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos).**

**DISTRIBUIDORA REGIONAL ALEM PARAIBA LTDA MEL, CNPJ: 04.032.547/0001-20**

**VALOR GLOBAL: R\$ 266.452,45 (duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos)**

**GA MEDICAL LTDA, CNPJ: 23.121.810/0001-00**

**VALOR GLOBAL: R\$ 112.706,40 (cento e doze mil, setecentos e seis reais e quarenta centavos)**

**LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CPNJ: 41.598.956//0001-14**

**VALOR GLOBAL: R\$ 30.591,50 (trinta mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)**

**MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 20.159.008/0001-02**

**VALOR GLOBAL: R\$ 96.239,80 (noventa e seis mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta centavos)**

**RIO MEIER COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES, CNPJ: 31.890.783/001-50**

**VALOR GLOBAL: 6.588,55 (seis mil e quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)**

**VG MED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ: 08.087.373/0001-53**

**VALOR GLOBAL: R\$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais).**

**DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90006/2024**

**(Art. 72, inciso VI e VIII da Lei 14.133/2021)**

**PROCESSO Nº: 00001/2024**

O Secretário de Cultura e Turismo, Caio Correa de Carvalho, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto Municipal nº 5712/2017, com fulcro no art. 74, inciso II da Lei 14.133/2021, bem como no art. 3º, XXII do Decreto Municipal nº 7.167/2024, conforme termo de referência, AUTORIZA a DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO, em favor da Empresa CASSIO DE MELO

FERNANDES, CNPJ: 30.873.299/0001-50 no valor de R\$ 19.099,20 (dezenove mil, noventa e nove reais e vinte centavos) à conta do exercício financeiro em curso, com observância das formalidades legais.

Três Rios, 20 de fevereiro de 2024.

Carlos Alberto Soares de Azevedo Junior – Secretário de Gestão Pública e Compras Governamentais.

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO: 0254/2024**

**OBJETO:** Contratação por inexigibilidade de licitação do artista/banda TIEE para apresentação de um show artístico no dia 10/02/2024, durante o Carnaval no Município de Três Rios - RJ

**CONTRATADA: GOLD 120 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ: 07.025.989/0001-37.**

**VALOR TOTAL: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, II da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações.**

**DATA DE RATIFICAÇÃO: 15/01/2024**

José de Almeida Rodrigues - Secretário de Cultura e Turismo

Secretaria de  
**SAÚDE**



**TRÊS RIOS**  
— PREFEITURA —

De acordo com o Capítulo VII, Artigo 32 e 33 do Decreto Municipal nº 5.950 de 28 de maio de 2018. Segue abaixo os Processos Administrativos, encerrados na Secretaria de Saúde a serem arquivados.

PROCESSO	REQUERENTE	ASSUNTO	DESPACHO
19907/2022	Sec. De Saúde	Aquisição de Kit Lanche	1) Visto em 08/02/2024; 2) Solicitamos cancelamento do presente processo, tendo em vista que o mesmo objeto foi adquirido no processo Administrativo nº 12829/2022. 3) Sendo o que se segue, solicitamos arquivamento do presente processo.
19935/2022	Sec. De Saúde	Aquisição de Cestas Básicas	1) Visto em 08/02/2024; 2) Solicitamos cancelamento do presente processo, tendo em vista que o mesmo objeto foi adquirido no processo Administrativo nº 12447/2023. 3) Sendo o que se segue, solicitamos arquivamento do presente processo.
18409/2022	Sec. De Saúde	Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Informática	1) Visto em 28/02/2024; 2) Solicitamos cancelamento do presente processo, tendo em vista a não finalização do objeto. 3) Sendo o que se segue, solicitamos arquivamento do presente processo.

MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2023 (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	563.096.593,6	563.096.593,6	98.166.805,9	17,4	511.335.275,6	90,8	51.761.318,0
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	472.853.583,1	472.853.583,1	95.729.368,7	20,2	503.518.377,3	106,5	-30.664.794,2
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.442.606,6	64.442.606,6	15.368.457,8	23,8	80.115.488,8	124,3	-15.672.882,2
Impostos	59.957.000,0	59.957.000,0	15.101.516,9	25,2	77.809.066,6	129,8	-17.852.066,6
Taxas	4.485.606,6	4.485.606,6	266.940,9	6,0	2.306.422,1	51,4	2.179.184,5
Contribuições de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CONTRIBUIÇÕES	8.804.806,5	8.804.806,5	1.360.701,5	15,5	8.014.245,4	91,0	790.561,1
Contribuições Sociais	1.380.000,0	1.380.000,0	268.212,4	19,4	1.600.491,1	116,0	-220.491,1
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	7.424.806,5	7.424.806,5	1.092.489,1	14,7	6.413.754,3	86,4	1.011.052,2
RECEITA PATRIMONIAL	2.377.984,7	2.377.984,7	814.462,8	34,3	6.281.262,2	264,1	-3.903.277,5
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,0	20.000,0	4.500,0	22,5	27.000,0	135,0	-7.000,0
Valores Mobiliários	2.357.984,7	2.357.984,7	809.962,8	34,3	6.254.262,2	265,2	-3.896.277,5
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	47.515.650,0	47.515.650,0	8.188.364,2	17,2	46.960.455,0	98,8	555.195,0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços e Atividades Ref. à Navegação e Transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	47.515.650,0	47.515.650,0	8.188.364,2	17,2	46.960.455,0	98,8	555.195,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	341.298.284,3	341.298.284,3	69.165.922,5	20,3	358.590.605,3	105,1	-17.292.321,0
Transferências da União e de suas Entidades	178.403.242,0	178.403.242,0	44.703.674,8	25,1	216.334.165,6	121,3	-37.930.923,6
Transf. dos Estados, Distrito Federal e suas Entidades	103.336.089,5	103.336.089,5	13.486.374,7	13,1	79.305.891,4	76,7	24.030.198,1
Transf. dos Municípios e suas Entidades	65.796,8	65.796,8	33.235,3	50,5	82.096,2	124,8	-16.299,4
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Outras Instituições Públicas	59.493.156,0	59.493.156,0	10.942.637,7	18,4	62.868.452,1	105,7	-3.375.296,1
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
Outras Transferências Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.414.251,0	8.414.251,0	831.459,8	9,9	3.556.320,7	42,3	4.857.930,3
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	919.552,8	919.552,8	40.830,9	4,4	356.739,5	38,8	562.813,3
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	625.000,0	625.000,0	25.514,1	4,1	227.227,0	36,4	397.773,0
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	6.869.698,2	6.869.698,2	765.114,8	11,1	2.972.354,2	43,3	3.897.344,0
RECEITAS DE CAPITAL	90.243.010,5	90.243.010,5	2.437.437,2	2,7	7.816.898,3	8,7	82.426.112,2
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	4.337.000,0	4.337.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.337.000,0
Alienação de Bens Móveis	837.000,0	837.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	837.000,0
Alienação de Bens Imóveis	3.500.000,0	3.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500.000,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	85.906.010,5	85.906.010,5	2.437.437,2	2,8	7.816.898,3	9,1	78.089.112,2
Transf. da União e de suas Entidades	61.948.184,0	61.948.184,0	2.437.437,2	3,9	7.816.898,3	12,6	54.131.285,7
Transf. dos Estados e do Dist. Federal e suas Entidades	23.957.826,5	23.957.826,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23.957.826,5
Transf. dos Municípios e sua Entidades	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas Físicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transf. Provenientes de Depósitos não Identificados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de Títulos do Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	563.096.593,6	563.096.593,6	98.166.805,9	17,4	511.335.275,6	90,8	51.761.318,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	563.096.593,6	563.096.593,6	98.166.805,9	17,4	511.335.275,6	90,8	51.761.318,0
<b>DEFICIT</b>					75.345.559,0		
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	563.096.593,6	563.096.593,6	98.166.805,9	17,4	586.680.834,6	104,2	-23.584.241,0
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)



RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 12/2023 (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 / 2023

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 12/2023 (f)		No Bimestre	Até 12/2023 (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	563.096.593,6	601.866.063,5	52.540.149,1	586.680.834,6	15.185.228,9	107.160.649,7	515.660.208,3	86.205.855,2	506.431.508,0	71.020.626,3
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	411.768.181,1	520.758.847,5	53.742.612,7	511.388.947,0	9.369.900,5	98.703.691,8	470.787.211,3	49.971.636,2	463.074.477,9	40.601.735,7
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.933.272,8	285.772.467,1	35.506.928,3	282.273.328,4	3.499.138,7	56.845.851,2	282.151.729,1	3.620.738,0	281.865.043,9	121.599,3
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	492.276,7	76,7	0,0	0,0	76,7	0,0	0,0	76,7	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.342.631,6	234.986.303,7	18.235.684,4	229.115.618,6	5.870.685,1	41.857.840,6	188.635.482,2	46.350.821,5	181.209.434,0	40.480.136,4
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	149.371.094,0	81.107.216,0	-1.202.463,6	75.291.887,6	5.815.328,4	8.456.957,9	44.872.997,0	36.234.219,0	43.357.030,1	30.418.890,6
INVESTIMENTOS	141.551.234,9	68.894.127,6	-2.429.785,8	63.642.516,4	5.251.611,2	5.827.314,9	33.257.014,8	35.637.112,8	31.741.047,9	30.385.501,6
INVERSÕES FINANCEIRAS	800.000,0	560.266,9	0,0	0,0	560.266,9	0,0	0,0	560.266,9	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.019.859,1	11.652.821,5	1.227.322,2	11.649.371,2	3.450,3	2.629.643,0	11.615.982,2	36.839,3	11.615.982,2	33.389,0
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	1.957.318,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	563.096.593,6	601.866.063,5	52.540.149,1	586.680.834,6	15.185.228,9	107.160.649,7	515.660.208,3	86.205.855,2	506.431.508,0	71.020.626,3
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	563.096.593,6	601.866.063,5	52.540.149,1	586.680.834,6	15.185.228,9	107.160.649,7	515.660.208,3	86.205.855,2	506.431.508,0	71.020.626,3
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				0,0				0,0	4.903.767,6	
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	563.096.593,6	601.866.063,5	52.540.149,1	586.680.834,6		107.160.649,7	515.660.208,3		511.335.275,6	71.020.626,3
<b>RESERVA DO RPPS</b>	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 12/2023 (f)		No Bimestre	Até 12/2023 (h)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	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: ANA PAULA DA SILVA SOUSA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 04/03/2024 15:08h

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.

---

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA PAULA DA SILVA SOUSA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 04/03/2024 15:08h

Anexo 1 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 / 2023

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 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2023 (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>563.096.593,6</b>	<b>601.866.063,4</b>	<b>52.540.149,1</b>	<b>586.680.834,6</b>	<b>100,0</b>	<b>15.185.228,9</b>	<b>107.160.649,6</b>	<b>515.660.208,3</b>	<b>100,0</b>	<b>86.205.855,1</b>	<b>71.020.626,3</b>
<b>Legislativa</b>	<b>14.466.000,0</b>	<b>16.432.526,9</b>	<b>845.749,6</b>	<b>16.252.428,9</b>	<b>2,8</b>	<b>180.098,1</b>	<b>3.384.846,2</b>	<b>16.221.544,2</b>	<b>3,1</b>	<b>210.982,8</b>	<b>30.884,7</b>
Ação Legislativa	14.466.000,0	16.432.526,9	845.749,6	16.252.428,9	2,8	180.098,1	3.384.846,2	16.221.544,2	3,1	210.982,8	30.884,7
<b>Administração</b>	<b>105.678.311,1</b>	<b>124.204.780,7</b>	<b>5.807.353,4</b>	<b>121.797.538,5</b>	<b>20,8</b>	<b>2.407.242,1</b>	<b>23.990.380,6</b>	<b>116.656.957,6</b>	<b>22,6</b>	<b>7.547.823,1</b>	<b>5.140.580,9</b>
Administração Geral	83.650.489,3	94.979.536,0	4.072.990,1	92.627.281,5	15,8	2.352.254,5	17.815.288,4	87.936.539,4	17,1	7.042.996,6	4.690.742,1
Controle Interno	261.900,0	235.918,5	-73.178,1	235.918,5	0,0	0,0	34.874,0	231.130,5	0,0	4.788,0	4.788,0
Formação de Recursos Humanos	10.000,0	1.290,0	0,0	1.290,0	0,0	0,0	0,0	1.290,0	0,0	0,0	0,0
Administração de Receitas	21.726.521,8	28.988.036,2	1.807.541,4	28.933.048,6	4,9	54.987,7	6.140.218,2	28.487.997,7	5,5	500.038,5	445.050,9
Comunicação Social	29.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Segurança Pública</b>	<b>1.585.100,0</b>	<b>266.609,6</b>	<b>63.998,0</b>	<b>177.984,3</b>	<b>0,0</b>	<b>88.625,3</b>	<b>62.088,1</b>	<b>72.400,5</b>	<b>0,0</b>	<b>194.209,0</b>	<b>105.583,8</b>
Informação e Inteligência	1.585.100,0	266.609,6	63.998,0	177.984,3	0,0	88.625,3	62.088,1	72.400,5	0,0	194.209,0	105.583,8
<b>Assistência Social</b>	<b>5.190.968,1</b>	<b>5.906.302,4</b>	<b>1.896.644,7</b>	<b>4.678.328,6</b>	<b>0,8</b>	<b>1.227.973,8</b>	<b>1.540.642,4</b>	<b>3.523.082,8</b>	<b>0,7</b>	<b>2.383.219,6</b>	<b>1.155.245,7</b>
Assistência ao Idoso	68.000,0	64.310,0	53.310,0	64.310,0	0,0	0,0	53.310,0	64.310,0	0,0	0,0	0,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	340.500,0	117.333,6	47.242,1	107.333,6	0,0	10.000,0	50.806,7	81.923,7	0,0	35.410,0	25.410,0
Assistência Comunitária	4.782.468,1	5.724.658,8	1.796.092,6	4.506.685,0	0,8	1.217.973,8	1.436.525,8	3.376.849,2	0,7	2.347.809,6	1.129.835,8
<b>Saúde</b>	<b>146.907.985,2</b>	<b>192.142.237,0</b>	<b>15.611.708,3</b>	<b>185.170.166,6</b>	<b>31,6</b>	<b>6.972.070,4</b>	<b>31.479.736,2</b>	<b>149.016.671,9</b>	<b>28,9</b>	<b>43.125.565,1</b>	<b>36.153.494,7</b>
Administração Geral	1.860.000,0	2.073.666,7	48.671,0	1.473.666,7	0,3	600.000,0	284.314,3	1.289.451,6	0,3	784.215,1	184.215,1
Atenção Básica	76.745.622,6	91.281.597,9	849.189,4	88.025.977,4	15,0	3.255.620,5	16.216.311,7	71.353.194,3	13,8	19.928.403,6	16.672.783,1
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	62.404.676,6	95.661.850,7	13.770.534,2	92.588.100,8	15,8	3.073.749,9	14.910.850,9	75.704.518,0	14,7	19.957.332,8	16.883.582,8
Suporte Profilático e Terapêutico	2.687.154,0	2.492.660,9	1.464.669,8	2.469.960,8	0,4	22.700,0	68.259,4	207.434,6	0,0	2.285.226,3	2.262.526,3
Vigilância Sanitária	64.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vigilância Epidemiológica	3.145.732,0	632.460,8	-521.356,2	612.460,8	0,1	20.000,0	0,0	462.073,4	0,1	170.387,4	150.387,4
<b>Trabalho</b>	<b>11.640,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Empregabilidade	7.760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fomento ao Trabalho	3.880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Educação</b>	<b>134.496.721,8</b>	<b>137.363.444,1</b>	<b>19.847.981,8</b>	<b>135.936.464,0</b>	<b>23,2</b>	<b>1.426.980,1</b>	<b>29.005.511,3</b>	<b>128.779.863,1</b>	<b>25,0</b>	<b>8.583.581,0</b>	<b>7.156.600,9</b>
Administração Geral	13.334.680,0	19.742.301,1	3.158.326,1	19.742.301,1	3,4	0,0	4.047.318,4	19.742.301,1	3,8	0,0	0,0
Ensino Fundamental	78.549.923,2	87.976.074,6	12.487.452,9	87.040.910,4	14,8	935.164,1	19.849.980,3	84.525.048,4	16,4	3.451.026,2	2.515.862,1
Ensino Profissional	117.825,0	28.422,0	0,0	28.422,0	0,0	0,0	0,0	28.422,0	0,0	0,0	0,0
Ensino Superior	693.453,0	212.300,0	2.200,0	112.300,0	0,0	100.000,0	52.200,0	62.300,0	0,0	150.000,0	50.000,0
Educação Infantil	40.457.831,8	27.274.274,4	3.735.150,0	26.882.458,4	4,6	391.816,0	4.417.981,2	22.328.825,5	4,3	4.945.449,0	4.553.633,0
Educação de Jovens e Adultos	112.500,0	41.054,2	-76,4	41.054,2	0,0	0,0	5.817,6	27.575,4	0,0	13.478,8	13.478,8
Educação Especial	600.000,0	1.899.564,0	484.952,3	1.899.564,0	0,3	0,0	623.492,3	1.875.937,0	0,4	23.626,9	23.626,9
Educação Básica	630.508,8	189.453,9	-20.022,9	189.453,9	0,0	0,0	8.721,6	189.453,9	0,0	0,0	0,0
<b>Cultura</b>	<b>11.851.816,0</b>	<b>7.109.439,4</b>	<b>615.150,0</b>	<b>5.859.804,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1.249.635,3</b>	<b>696.770,1</b>	<b>5.089.226,5</b>	<b>1,0</b>	<b>2.020.212,9</b>	<b>770.577,6</b>
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	33.880,0	30.000,0	0,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Difusão Cultural	11.817.936,0	7.079.439,4	615.150,0	5.859.804,1	1,0	1.219.635,3	696.770,1	5.089.226,5	1,0	1.990.212,9	770.577,6
<b>Urbanismo</b>	<b>83.075.756,8</b>	<b>64.197.144,9</b>	<b>4.481.945,2</b>	<b>63.096.229,9</b>	<b>10,8</b>	<b>1.100.915,0</b>	<b>8.715.978,4</b>	<b>46.239.637,3</b>	<b>9,0</b>	<b>17.957.507,5</b>	<b>16.856.592,5</b>
Administração Geral	680.471,4	50.000,0	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	50.000,0
Infra-estrutura Urbana	56.858.327,4	39.134.736,9	5.070.112,7	38.034.394,7	6,5	1.100.342,2	3.110.502,0	22.884.163,2	4,4	16.250.573,7	15.150.231,5
Serviços Urbanos	25.536.958,0	25.012.408,0	-638.167,5	25.011.835,2	4,3	572,8	5.605.476,4	23.355.474,2	4,5	1.656.933,8	1.656.361,0
<b>Habituação</b>	<b>1.100.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Habituação Urbana	1.100.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saneamento</b>	<b>49.561.150,0</b>	<b>50.518.151,0</b>	<b>3.660.168,4</b>	<b>50.237.116,2</b>	<b>8,6</b>	<b>281.034,8</b>	<b>7.859.867,1</b>	<b>48.623.767,5</b>	<b>9,4</b>	<b>1.894.383,5</b>	<b>1.613.348,7</b>
Saneamento Básico Urbano	49.561.150,0	50.518.151,0	3.660.168,4	50.237.116,2	8,6	281.034,8	7.859.867,1	48.623.767,5	9,4	1.894.383,5	1.613.348,7
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>1.852.420,0</b>	<b>884.747,3</b>	<b>-90.795,0</b>	<b>789.347,3</b>	<b>0,1</b>	<b>95.400,0</b>	<b>35.096,3</b>	<b>595.743,8</b>	<b>0,1</b>	<b>289.003,5</b>	<b>193.603,5</b>
Preservação e Conservação Ambiental	767.260,0	451.965,0	-93.534,8	380.865,0	0,1	71.100,0	30.095,8	301.965,0	0,1	150.000,0	78.900,0
Controle Ambiental	59.940,0	13.799,8	239,8	13.799,8	0,0	0,0	0,0	12.000,0	0,0	1.799,8	1.799,8
Recuperação de Áreas Degradadas	1.025.220,0	418.982,5	2.500,0	394.682,5	0,1	24.300,0	5.000,5	281.778,8	0,1	137.203,7	112.903,7

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA PAULA DA SILVA SOUSA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 04/03/2024 15:08h

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 / 2023

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 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2023 (d)	% (d/total d)		
<b>Agricultura</b>	<b>1.235.290,0</b>	<b>9.402,3</b>	<b>-5.000,0</b>	<b>4.402,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.402,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>0,0</b>
Promoção da Produção Vegetal	369.400,0	5.000,0	-5.000,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0
Promoção da Produção Animal	140.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Defesa Sanitária Animal	126.100,0	4.402,3	0,0	4.402,3	0,0	0,0	0,0	4.402,3	0,0	0,0	0,0
Extensão Rural	599.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Indústria</b>	<b>10.900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Promoção Industrial	10.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>15.520,0</b>	<b>16.548,5</b>	<b>15.715,0</b>	<b>16.548,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>833,5</b>	<b>0,0</b>	<b>15.715,0</b>	<b>15.715,0</b>
Promoção Comercial	970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Financeiros	14.550,0	16.548,5	15.715,0	16.548,5	0,0	0,0	0,0	833,5	0,0	15.715,0	15.715,0
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>4.099.696,0</b>	<b>2.814.729,4</b>	<b>-210.470,3</b>	<b>2.664.475,4</b>	<b>0,5</b>	<b>150.253,9</b>	<b>389.733,0</b>	<b>836.077,2</b>	<b>0,2</b>	<b>1.978.652,2</b>	<b>1.828.398,2</b>
Desporto de Rendimento	123.966,0	81.589,2	19.000,0	81.589,2	0,0	0,0	25.276,4	80.318,7	0,0	1.270,5	1.270,5
Desporto Comunitário	3.968.910,0	2.733.140,2	-229.470,3	2.582.886,2	0,4	150.253,9	364.456,6	755.758,5	0,1	1.977.381,7	1.827.127,7
Lazer	6.820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>1.957.318,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Reserva de Contingência	1.957.318,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>563.096.593,6</b>	<b>601.866.063,4</b>	<b>52.540.149,1</b>	<b>586.680.834,6</b>	<b>100,00</b>	<b>15.185.228,9</b>	<b>107.160.649,6</b>	<b>515.660.208,3</b>	<b>100,00</b>	<b>86.205.855,1</b>	<b>71.020.626,3</b>

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 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até 12/2023 (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA PAULA DA SILVA SOUSA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 04/03/2024 15:08h

Anexo II do RREO



MUNICÍPIO DE TRES RIOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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 12/2023 (b)	% (b/total b)		No Bimest	Até 12/2023 (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: ANA PAULA DA SILVA SOUSA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 04/03/2024 15:08h

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 / 2023

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/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	41.730.732,0	40.805.232,8	40.879.903,8	51.532.863,1	46.645.997,6	40.284.145,0	38.736.433,9	45.089.774,9	44.290.216,5	41.443.018,0	42.902.559,3	57.767.418,9	532.108.295,8	502.727.583,1
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.028.747,5	4.072.440,7	5.806.017,1	13.910.447,7	8.290.522,1	5.640.204,8	5.350.882,1	5.596.764,5	5.532.611,0	5.518.393,5	6.486.664,2	8.881.793,6	80.115.488,8	64.442.606,6
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	569.404,1	430.766,0	917.404,9	9.188.936,6	3.218.205,3	1.418.772,2	1.460.651,3	1.385.142,9	1.163.450,9	1.245.196,1	1.983.933,0	2.898.482,5	25.880.345,8	22.970.000,0
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	2.632.517,6	2.172.103,0	2.319.053,1	2.359.960,4	2.554.103,3	2.291.555,2	2.145.169,1	2.393.453,3	2.372.138,4	2.435.687,3	2.743.380,3	2.715.946,5	29.135.067,5	23.645.000,0
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	224.652,6	118.252,9	260.536,5	200.829,2	265.963,4	408.781,4	160.287,1	169.761,5	127.890,1	130.235,0	267.051,5	284.368,2	2.798.609,4	2.500.000,0
Imposto s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.499.139,2	1.047.184,7	2.041.350,1	1.881.567,6	2.077.487,3	1.373.136,6	1.335.294,7	1.414.663,2	1.701.715,4	1.352.090,3	1.352.407,2	2.846.654,1	19.922.690,4	10.600.000,0
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	103.034,0	304.134,1	267.672,5	279.153,9	174.762,8	147.959,4	249.479,9	233.743,6	167.416,2	175.184,8	139.892,2	136.342,3	2.378.775,7	4.727.606,6
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	759.961,1	549.776,3	715.453,3	723.015,4	685.053,9	717.698,8	655.624,7	611.695,0	626.524,3	609.141,0	669.198,4	691.503,1	8.014.245,3	8.804.806,5
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	750.016,8	591.909,8	783.479,6	457.952,3	568.474,4	501.103,3	515.490,8	486.695,6	413.610,3	398.066,6	364.681,7	449.781,1	6.281.262,3	2.377.984,7
Rendimentos de Aplicação Financeira	748.016,8	589.409,8	780.979,6	455.452,3	568.474,4	497.103,3	513.490,8	484.195,6	411.110,3	396.066,6	362.181,7	447.781,1	6.254.262,3	2.357.984,7
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	0,0	4.000,0	2.000,0	2.500,0	2.500,0	2.000,0	2.500,0	2.000,0	27.000,0	20.000,0
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	3.806.677,0	3.670.389,4	4.153.425,2	3.666.449,2	4.041.387,6	3.960.908,3	3.871.537,0	3.934.419,4	3.745.625,2	3.921.272,3	3.869.812,9	4.318.551,3	46.960.454,8	47.515.650,0
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	31.017.437,0	31.755.860,2	29.282.841,6	32.429.912,6	32.837.771,2	29.338.134,5	28.156.705,6	33.951.684,3	33.617.037,5	30.686.607,4	31.287.253,6	42.819.278,3	387.180.523,8	371.172.284,3
Cota-Parte do FPM	4.812.635,8	6.696.488,3	4.096.549,1	4.683.634,0	5.206.611,1	4.862.935,7	6.278.380,2	4.155.354,2	4.235.962,6	3.934.203,5	5.083.747,7	8.127.028,5	62.173.530,7	61.300.000,0
Cota-Parte do ICMS	6.036.217,9	5.261.129,8	5.527.782,8	5.243.011,6	6.192.560,9	5.575.350,0	5.538.476,5	6.488.390,2	6.247.875,0	6.428.365,2	5.486.620,5	2.978.209,6	67.003.990,0	75.000.000,0
Cota-Parte do IPVA	2.375.728,9	2.488.549,1	1.754.280,4	1.419.232,2	752.236,8	476.050,9	531.677,8	476.027,4	338.473,3	326.203,9	251.856,9	344.503,4	11.534.821,0	11.000.000,0
Cota-Parte do ITR	6.869,1	2.982,6	3.684,1	3.053,9	1.625,3	4.287,3	5.565,1	3.368,3	7.535,0	36.209,5	3.163,0	8.112,1	86.455,3	70.000,0
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	0,0
Transferências da LC 61/1989	224.519,0	129.926,5	126.493,9	149.649,1	137.255,0	151.348,6	155.346,3	134.743,4	138.528,7	199.162,1	151.586,8	197.269,4	1.895.828,8	2.000.000,0
Transferências do FUNDEB	5.427.060,4	4.673.691,7	4.438.275,1	7.939.299,5	5.087.166,3	4.713.733,3	4.588.689,8	5.133.044,5	4.763.291,4	5.161.562,6	4.587.478,0	6.355.159,6	62.868.452,2	59.493.156,0
Outras Transferências Correntes	12.134.405,9	12.503.092,2	13.335.776,2	12.992.032,3	15.460.315,8	13.554.428,7	11.058.569,9	17.560.756,3	17.885.371,5	14.600.900,6	15.722.800,7	24.808.995,7	181.617.445,8	162.309.128,3
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	368.292,7	164.856,4	138.686,9	345.085,8	222.788,5	126.095,3	186.193,9	508.516,1	354.808,2	309.537,1	224.948,5	606.511,3	3.556.320,7	8.414.251,0
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	2.906.007,5	2.916.716,3	2.522.892,7	2.419.222,3	2.582.206,8	2.338.935,3	2.133.192,2	2.383.044,8	2.461.974,3	2.317.396,0	2.332.103,6	2.876.718,2	30.190.410,0	31.254.000,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv.	214.813,4	877,2	221.158,5	119.506,2	124.149,0	124.940,6	130.765,4	131.468,1	132.322,8	132.277,5	132.535,1	135.677,3	1.600.491,3	1.380.000,0
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	2.691.194,1	2.915.839,1	2.301.734,2	2.299.716,1	2.458.057,8	2.213.994,5	2.002.426,8	2.251.576,7	2.329.651,5	2.185.118,5	2.199.568,5	2.741.040,9	28.589.918,7	29.874.000,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	38.824.724,5	37.888.516,5	38.357.011,1	49.113.640,8	44.063.790,8	37.945.209,7	36.603.241,7	42.706.730,1	41.828.242,2	39.125.622,0	40.570.455,7	54.890.700,7	501.917.885,1	471.473.583,1
(-) Transf. obrig. União relat. emendas individuais (art.166-A, § 1º da CF)(IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.491.702,0	100.000,0	9.591.702,0	100,0
<b>RCL AJUSTADA P/ CALC. LIM. ENDIV. (V)=(III-IV)</b>	38.824.724,5	37.888.516,5	38.357.011,1	49.113.640,8	44.063.790,8	37.945.209,7	36.603.241,7	42.706.730,1	41.828.242,2	39.125.622,0	40.470.455,7	54.890.700,7	492.326.183,8	471.473.483,1
(-) Transf. Obrig. União relativas a emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.	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	350.010,0
<b>RCL AJUST. P/ CALC. LIM. DESP. PESSOAL (VII)=(V-VI)</b>	38.824.724,5	37.888.516,5	38.357.011,1	49.113.640,8	44.063.790,8	37.945.209,7	36.603.241,7	42.706.730,1	41.828.242,2	39.125.622,0	40.470.455,7	54.890.700,7	492.326.183,8	471.123.473,1

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota : Receita Corrente Líquida em reais e sem arredondamento :

RCL dos últimos 12 meses R\$ 501.917.885,80

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA PAULA DA SILVA SOUSA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 04/03/2024 15:08h

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 / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até 6º Bim/2023			
RECEITAS CORRENTES (I)	1.380.000,0	1.600.491,3			
Receitas de Contribuições dos Segurados	1.380.000,0	1.600.491,3			
Civil	1.380.000,0	1.600.491,3			
Ativo	0,0	0,0			
Inativo	1.380.000,0	1.600.491,3			
Pensionista	0,0	0,0			
Militar	0,0	0,0			
Ativo	0,0	0,0			
Inativo	0,0	0,0			
Pensionista	0,0	0,0			
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0			
Civil	0,0	0,0			
Ativo	0,0	0,0			
Inativo	0,0	0,0			
Pensionista	0,0	0,0			
Militar	0,0	0,0			
Ativo	0,0	0,0			
Inativo	0,0	0,0			
Pensionista	0,0	0,0			
Receita Patrimonial	0,0	0,0			
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0			
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0			
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0			
Receita de Serviços	0,0	0,0			
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0			
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,0	0,0			
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0			
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,0	0,0			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0			
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0			
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0			
<b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - RPPS (IV) = (I + III - II)</b>	<b>1.380.000,0</b>	<b>1.600.491,3</b>			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RPNP
		Até 6º Bim/2023	Até 6º Bim/2023	Até 6º Bim/2023	No Exercício
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS (V)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RESULTADO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)</b>	<b>1.380.000,0</b>	<b>1.600.491,3</b>	<b>1.600.491,3</b>	<b>1.600.491,3</b>	<b>1.600.491,3</b>
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,0			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,0			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES 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/2023			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,0			
Investimentos e Aplicações		0,0			
Outros Bens e Direitos		0,0			
<b>TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>0,0</b>			

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA PAULA DA SILVA SOUSA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 04/03/2024 15:08h

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 / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (Plano Financeiro)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até 6º Bim/2023
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,0	0,0
Receitas de Contribuições dos Segurados	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receitas de Contribuições Patronais	0,0	0,0
Civil	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Militar	0,0	0,0
Ativo	0,0	0,0
Inativo	0,0	0,0
Pensionista	0,0	0,0
Receita Patrimonial	0,0	0,0
Receitas Imobiliárias	0,0	0,0
Receitas de Valores Mobiliários	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	0,0	0,0
Receita de Serviços	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0
Demais Receitas Correntes	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS RECEITAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até 6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023
Benefícios - Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadorias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (X)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RESULTADO FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

BENS E DIREITOS DO FUNDO (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,0
Investimentos e Aplicações	0,0
Outro Bens e Direitos	0,0

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até 6º Bim/2023
Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0
<b>Total das Receitas da Administração RPPS (XII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA PAULA DA SILVA SOUSA

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 / 2023

LRF, art 53, inciso II - Anexo 4

R\$ 1,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RPNP
			Até 6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023	6º Bim/2023
Despesas Correntes (XIII)	0,0	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
<b>Total das Despesas da Administração RPPS (XV)=(XIII+XIV)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultado da Administração RPPS (XVI)=(XII-XV)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-----

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIM (b)
Contribuição do Servidores	0,0	0,0
Demais Receitas Previdenciárias	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS RECEITAS(BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XVII))</b>	0,0	0,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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	23.224.352,7	23.224.352,7	23.224.352,7	23.224.352,7	0,0
Pensões	4.698.338,1	4.698.338,1	4.698.338,1	4.698.338,1	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)(XVIII)</b>	27.922.690,8	27.922.690,8	27.922.690,8	27.922.690,8	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA PAULA DA SILVA SOUSA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 04/03/2024 15:08h

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 / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6b

R\$ Milhares

<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2022 (a)	Em 31/Dez/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	95.489.379,30	86.162.739,80
DEDUÇÕES (XXIX)	53.386.430,10	22.179.362,80
Disponibilidade de Caixa	53.386.430,10	22.179.362,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	74.323.581,10	49.963.793,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	14.893.707,60	14.212.975,20
(-) Depósitos Restituíveis	6.043.443,40	13.571.455,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	42.102.949,20	63.983.377,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-21.880.427,80	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o 6º Bimestre / 2023</b>	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	-680.732,40	
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)	-21.199.695,40	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - XXV + XXVI	-27.453.957,60	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
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: ANA PAULA DA SILVA SOUSA  
 SIGFIS - Versão 2023

Emissão: 04/03/2024 15:08h

Anexo 6b 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 / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2023
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	472.853.583,1	503.518.377,3
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.442.606,6	80.115.488,8
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	22.970.000,0	25.880.345,9
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	23.645.000,0	29.135.067,4
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	2.500.000,0	2.798.609,5
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	10.600.000,0	19.922.690,2
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.727.606,6	2.378.775,8
Contribuições	8.804.806,5	8.014.245,4
Receita Patrimonial	2.377.984,7	6.281.262,2
Aplicações Financeiras (II)	2.357.984,7	6.254.262,2
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,0	27.000,0
Transferências Correntes¹	341.298.284,3	358.590.605,3
Cota Parte FPM (80%)	49.040.000,0	50.859.915,7
Cota Parte ICMS (80%)	60.000.000,0	52.431.107,5
Cota Parte IPVA (80%)	8.800.000,0	9.227.856,6
Cota Parte ITR (80%)	56.000,0	69.164,5
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	0,0	0,0
L.C. Nº 61/89	1.600.000,0	1.516.663,1
Transferências do FUNDEB	59.493.156,0	62.868.452,1
Outras Transferências Correntes	162.309.128,3	181.617.445,8
Demais Receitas Correntes	55.929.901,0	50.516.775,6
Outras Receitas Financeiras (III)	0,0	0,0
Receitas Correntes Restantes	55.929.901,0	50.516.775,6
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	470.495.598,4	497.264.115,1
RECEITAS DE CAPITAL (V)	90.243.010,5	7.816.898,3
Operações de Crédito (VI)	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (VII)	0,0	0,0
Alienação de Bens	4.337.000,0	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	4.337.000,0	0,0
Transferências de Capital	85.906.010,5	7.816.898,3
Convênios	24.706.200,0	1.445.299,7
Outras Transferências de Capital	61.199.810,5	6.371.598,6
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)	90.243.010,5	7.816.898,3
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	560.738.608,9	505.081.013,4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Dez/2023						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	520.758.847,5	511.388.947,0	470.787.211,3	463.074.477,9	7.807.480,1	18.828.792,0	18.828.792,0	
Pessoal e Encargos Sociais	285.772.467,1	282.273.328,4	282.151.729,1	281.865.043,9	192.905,7	308.950,0	308.950,0	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	76,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outras Despesas Correntes	234.986.303,7	229.115.618,6	188.635.482,2	181.209.434,0	7.614.574,4	18.519.842,1	18.519.842,1	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	520.758.770,8	511.388.947,0	470.787.211,3	463.074.477,9	7.807.480,1	18.828.792,0	18.828.792,0	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	81.107.216,0	75.291.887,6	44.872.997,0	43.357.030,1	2.088.846,8	3.172.405,5	3.172.405,5	
Investimentos	68.894.127,6	63.642.516,4	33.257.014,8	31.741.047,9	2.088.846,8	3.172.405,5	3.172.405,5	
Inversões Financeiras	560.266,9	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	560.266,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Amortização da Dívida (XX)	11.652.821,5	11.649.371,2	11.615.982,2	11.615.982,2	0,0	0,0	0,0	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-X)	69.454.394,5	63.642.516,4	33.257.014,8	31.741.047,9	2.088.846,8	3.172.405,5	3.172.405,5	
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)	590.213.165,3	575.031.463,4	504.044.226,1	494.815.525,8	9.896.326,9	22.001.197,5	22.001.197,5	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - XXIIIa)	--	--	--	-21.632.036,8	--	--	--	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA PAULA DA SILVA SOUSA

MUNICÍPIO DE TRES RIOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

LRF, art 53, inciso III - Anexo 6a

R\$1,00

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0
<b>JUROS NOMINAIS</b>		Jan a Dez/2023
		VALOR INCORRIDO
Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		6.254.262,2
Encargos e Variações Monetárias Passivas (XXVI)		0,0
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		-15.377.774,6
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,0

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :<sup>1</sup>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 / 2023

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 2022	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2022								
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)</b>										
<b>EXECUTIVO (I)</b>										
PREFEITURA TRES RIOS	1.882.966,2	5.799.219,0	0,0	5.876.538,7	1.805.646,5	1.566.868,6	16.897.774,1	5.262.741,2	9.021.177,8	4.180.723,7
SERVICO AUT ÁGUA ESGOTO TRES RIOS	0,0	70.536,1	0,0	70.536,1	0,0	0,0	1.083.455,4	0,0	1.052.740,9	30.714,5
FUNDO MUN SAUDE TRES RIOS	3.198.636,4	2.723.283,4	0,0	2.752.132,9	3.169.786,9	1.218.393,9	13.044.109,2	1.076.236,0	11.070.767,2	2.115.499,9
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL TRÉS RIOS	24.028,9	1.191.280,0	0,0	1.181.352,2	33.956,7	239.083,7	2.581.186,3	731.954,7	1.044.333,8	1.043.981,5
COMPANHIA DESENV TRÉS RIOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AGÊNCIA DE DESENVOLV. FOMENTA TRÉS RIOS	657,8	0,0	0,0	0,0	657,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>LEGISLATIVO (II)</b>										
CAMARA TRES RIOS	0,0	3.100,0	0,0	3.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5.106.289,3</b>	<b>9.787.418,5</b>	<b>0,0</b>	<b>9.883.659,9</b>	<b>5.010.047,9</b>	<b>3.024.346,2</b>	<b>33.606.525,0</b>	<b>7.070.931,9</b>	<b>22.189.019,7</b>	<b>7.370.919,6</b>
<b>TOTAL (I + II)</b>	<b>5.106.289,3</b>	<b>9.787.418,5</b>	<b>0,0</b>	<b>9.883.659,9</b>	<b>5.010.047,9</b>	<b>3.024.346,2</b>	<b>33.606.525,0</b>	<b>7.070.931,9</b>	<b>22.189.019,7</b>	<b>7.370.919,6</b>

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA PAULA DA SILVA SOUSA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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/2023 (b)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	59.715.000,0	77.736.712,9
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.970.000,0	25.880.345,9
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.500.000,0	2.798.609,5
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.645.000,0	29.135.067,4
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.600.000,0	19.922.690,2
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	149.370.000,0	147.043.024,7
2.1-Cota-Parte FPM	61.300.000,0	62.173.530,9
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	61.300.000,0	56.568.077,8
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alíneas d, e, f	0,0	5.605.453,1
2.2-Cota-Parte ICMS	75.000.000,0	67.003.989,9
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,0	1.895.828,9
2.4-Cota-Parte ITR	70.000,0	86.455,4
2.5-Cota-Parte IPVA	11.000.000,0	11.534.820,8
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,0	0,0
2.7-Compensações Finan. provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,0	4.348.399,0
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	209.085.000,0	224.779.737,6
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	29.874.000,0	28.287.514,3
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7) + (2.7a))	22.397.250,0	27.907.420,1

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 / 2023

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/2023 (b)
6-TOTAL DE RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	59.637.029,5	63.131.103,2
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	59.637.029,5	63.131.103,2
6.1.1-Principal	59.493.156,0	62.868.452,1
6.1.2-Rendimento de Aplicação Financeira	143.873,6	262.651,1
6.1.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,0	0,0
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,0	0,0
6.2.1-Principal	0,0	0,0
6.2.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0
6.2.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAF	0,0	0,0
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,0	0,0
6.3.1-Principal	0,0	0,0
6.3.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0
6.3.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAT	0,0	0,0
6.4-FUNDEB Complemento da União VAAR	0,0	0,0
6.4.1-Principal	0,0	0,0
6.4.2-Rendimento de Aplicação Financeira	0,0	0,0
6.4.3-Ressarcimento de Recursos do FUNDEB VAAR	0,0	0,0
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSF DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	29.619.156,0	34.580.937,8
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS</b>	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
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		63.131.103,2

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS Até 6º Bim/2023 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10.1+10.2)	63.840.964,7	63.633.158,3	63.594.650,0	63.594.650,0	38.508,3
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	61.693.766,5	61.485.960,2	61.458.474,7	61.458.474,7	27.485,5
10.1.1- Educação Infantil	17.350.693,0	17.270.697,1	17.243.211,6	17.243.211,6	27.485,5
10.1.2- Ensino Fundamental	44.343.073,6	44.215.263,1	44.215.263,1	44.215.263,1	0,0
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.1.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.147.198,2	2.147.198,2	2.136.175,4	2.136.175,4	11.022,8
10.2.1- Educação Infantil	1.830,0	1.830,0	1.830,0	1.830,0	0,0
10.2.2- Ensino Fundamental	2.145.368,1	2.145.368,1	2.134.345,3	2.134.345,3	11.022,8
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.4- Educação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.6- Transporte Escolar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.2.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	INDICADORES DO FUNDEB					
	DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESP PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RPND (g)	INSCR. EM RPND SI DISP. CAIXA (h)	DESP EMP EM VALOR SUPERIOR AO RECEBIDO NO EXER. (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECURSOS FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	63.633.158,3	63.594.650,0	63.594.650,0	38.508,3	0,0	502.055,1
11.1- Total Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transf. de Impostos	63.633.158,3	63.594.650,0	63.594.650,0	38.508,3	0,0	502.055,1
11.2- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.3- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.4- Total Despesas custeadas com FUNDEB-COMPLEMENTAÇÃO DA União VAAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12- TOTAL DESPESAS DO FUNDEB C/ PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA	55.505.028,0	55.477.542,5	55.477.542,5	27.485,5	0,0	0,0
13- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAT APLIC. EDUC. INFANTIL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14- TOTAL DESP. CUST. C/ FUNDEB-COMPL. UNIÃO - VAAF APLIC. DESP. CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
	15- Min. 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais Educ. Básica	44.191.772,2	55.505.028,0	55.505.028,0
16- Perc. 50% da Complem. da União ao FUNDEB (VAAT) na Educ. Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0
17- Min de 15% da Complem. da União ao FUNDEB-VAAT em Desp. de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0

INDICADORES - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Máximo de 10% do Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLIC. APÓS AJUSTE (p)	NÃO APLIC EXCED AO MÁX PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
	18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	6.313.110,3	-502.055,1	0,0	0,0

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXER. ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADR. (u)	VALOR APLICADO APÓS O 1º QUADR. (v)	SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O 1º QUADR QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
	19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	5.347.751,1	0,0	0,0	0,0	0,0
19.1- Total das Desp. custeadas com FUNDEB - Impostos e Transf. de Impostos	5.347.751,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.2- 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: ANA PAULA DA SILVA SOUSA



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 / 2023

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 FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 6º Bim/2023 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 6º Bim/2023 (f)	Inscritos em RP Não Processados (i)
20- TOTAL DESPESAS C/ AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS C/ RECEITAS	30.665.478,2	30.499.019,2	27.850.952,4	27.011.723,4	2.648.066,9
20.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.422.261,6	3.417.711,7	1.775.874,7	1.425.158,7	1.641.836,9
20.2- ENSINO FUNDAMENTAL	26.540.201,0	26.378.291,9	25.402.423,7	24.913.910,8	975.868,2
20.3- Educação de Jovens e Adultos	27.393,6	27.393,6	18.722,1	18.722,1	8.671,5
20.4- Educação Especial	295.622,1	295.622,1	273.931,8	273.931,8	21.690,3
20.5- Administração Geral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.6- Transporte (Escolar)	380.000,0	380.000,0	380.000,0	380.000,0	0,0
20.7- Outras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (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)	Inscr em RP Não Processados (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	93.803.427,20	93.429.161,88	90.772.948,43	89.933.719,52	2.656.213,45
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	20.774.784,56	20.690.238,78	19.020.916,36	18.670.200,36	1.669.322,42
21.1.1- Creche	9.292.123,02	9.254.307,49	8.507.654,76	8.350.786,89	746.652,73
21.1.2- Pré-escola	11.482.661,54	11.435.931,29	10.513.261,60	10.319.413,47	922.669,69
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	73.028.642,64	72.738.923,10	71.752.032,07	71.263.519,16	986.891,03

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS		30.499.019,24
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB= L4b		28.287.514,33
24 (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18q		0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE		0,00
26 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
27 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22+23-L24+25-26-27)		58.786.533,57

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	56.194.934,41	58.786.533,57	26,15

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PRA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	547.104,01	0,00	0,00	0,00	547.104,01
30.1- Executados com recursos de Impostos e Transferências de Impostos	526.719,16	0,00	0,00	0,00	526.719,16
30.2- Executados com recursos do FUNDEB -Impostos	20.384,85	0,00	0,00	0,00	20.384,85
30.3- Executados com recursos do FUNDEB - VAAF e VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 +37 + 38)	16.220.700,0	19.836.691,3
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (incluindo rendimentos de aplicação Finar	9.220.700,0	10.225.600,1
31.1.1- Salário-Educação	7.758.300,0	7.378.048,0
31.1.2- PDDE	0,0	0,0
31.1.3- Transferências Diretas - PNAE	1.392.500,0	1.403.545,4
31.1.4- PNATE	69.900,0	11.684,0
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	0,0	1.432.322,7
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,0	0,0
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	6.999.000,0	8.826.989,5
31.4 -RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0
31.5-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,0	784.101,7

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	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)
32- TOTAL DE DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RE	42.857.001,25	41.804.285,83	37.334.260,75	37.215.903,36	4.470.025,1
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.499.489,88	6.192.219,66	3.307.909,09	3.307.909,09	2.884.310,6
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.567.431,94	13.921.987,34	12.393.016,28	12.327.422,79	1.528.971,1
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
32.4- ENSINO SUPERIOR	212.300,00	112.300,00	62.300,00	12.300,00	50.000,0
32.5- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	28.422,00	28.422,00	28.422,00	28.422,00	0,0
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	13.660,59	13.660,29	8.853,22	8.853,22	4.807,1
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.603.941,89	1.603.941,59	1.602.005,21	1.602.005,21	1.936,4
32.8- OUTRAS	19.931.754,95	19.931.754,95	19.931.754,95	19.928.991,05	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA PAULA DA SILVA SOUSA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 04/03/2024 15:09h

Anexo 8 do RREO

MUNICÍPIO DE TRES 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 / 2023

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	137.363.444,12	135.936.463,98	128.779.863,12	127.822.276,82	7.156.600,9
33.1- Despesas Correntes	130.557.077,40	129.776.514,05	126.051.874,47	125.094.288,17	3.724.639,6
33.1.1- Pessoal Ativo	81.703.330,91	81.379.579,43	81.342.872,45	81.326.288,12	36.707,0
33.1.2- Pessoal Inativo	19.742.301,07	19.742.301,07	19.742.301,07	19.742.301,07	0,0
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33.1.4- Outras Despesas Correntes	29.111.445,42	28.654.633,55	24.966.700,95	24.025.698,98	3.687.932,6
33.2- Despesas de Capital	6.806.366,72	6.159.949,93	2.727.988,65	2.727.988,65	3.431.961,3
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33.2.2- Outras Despesas de Capital	6.806.366,72	6.159.949,93	2.727.988,65	2.727.988,65	3.431.961,3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	959.337,95	2.809.860,02
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	63.131.103,18	7.378.047,95
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	190.783.950,03	26.158.404,06
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-126.693.508,90	-15.970.496,09
38- (+) AJUSTES POSITIVOS	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-126.693.508,90	-15.970.496,09

**INDICADORES AJUSTADOS**

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

VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
44.191.772,23	55.477.542,47	87,88

**APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS**

TOTAL DE DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS PRA O FUNDEB = (L7)	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	% APLICADO
27.011.723,45	28.287.514,33	55.299.237,78	24,60

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 2023

LRF, art 53, § 1º, inciso I - Anexo 9

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
		(b)			
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITO (I)</b>	0,0	0,0			0,0

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM R.P. NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
(-)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
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	81.107.216,0	75.291.887,6	44.872.997,0	30.418.890,6	5.815.328,4
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (I - II)</b>	-81.107.216,0	-75.291.887,6	--	--	-5.815.328,4

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 : 2023 a 2023

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)
2023	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: ANA PAULA DA SILVA SOUSA



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 2023

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	4.337.000,0	0,0	4.337.000,0
<b>ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b>	4.337.000,0	0,0	4.337.000,0
Alienação de Bens Móveis	837.000,0	0,0	837.000,0
Alienação de Bens Imóveis	3.500.000,0	0,0	3.500.000,0
<b>TOTAL</b>	4.337.000,0	0,0	4.337.000,0

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 ATIVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	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
<b>TOTAL</b>	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: ANA PAULA DA SILVA SOUSA

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 / 2023

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/2023 (b)	% (B/A) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>59.715.000,0</b>	<b>59.715.000,0</b>	<b>77.736.712,9</b>	<b>130,2</b>
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial - IPTU	22.970.000,0	22.970.000,0	25.880.345,9	112,7
IPTU	18.000.000,0	18.000.000,0	19.176.128,3	106,5
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.970.000,0	4.970.000,0	6.704.217,6	134,9
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.500.000,0	2.500.000,0	2.798.609,5	111,9
ITBI	2.450.000,0	2.450.000,0	2.477.094,2	101,1
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	50.000,0	50.000,0	321.515,3	643,0
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	23.645.000,0	23.645.000,0	29.135.067,3	123,2
ISS	22.800.000,0	22.800.000,0	28.221.867,4	123,8
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	845.000,0	845.000,0	913.199,9	108,1
Recosta Resultante do Imposto sobre a e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	10.600.000,0	10.600.000,0	19.922.690,2	187,9
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>149.370.000,0</b>	<b>149.370.000,0</b>	<b>141.437.571,8</b>	<b>94,7</b>
Cota-Parte FPM	61.300.000,0	61.300.000,0	56.568.077,8	92,3
Cota-Parte ITR	70.000,0	70.000,0	86.455,4	123,5
Cota-Parte ICMS	75.000.000,0	75.000.000,0	67.003.989,9	89,3
Cota-Parte IPVA	11.000.000,0	11.000.000,0	11.534.820,8	104,9
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000.000,0	2.000.000,0	1.895.828,9	94,8
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,0	0,0	4.348.399,0	0,0
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras	0,0	0,0	4.348.399,0	0,0
<b>Total das Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (III)=(I)+(II)</b>	<b>209.085.000,0</b>	<b>209.085.000,0</b>	<b>219.174.284,7</b>	<b>104,8</b>

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/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>30.087.971,4</b>	<b>36.832.679,8</b>	<b>36.335.040,5</b>	<b>98,6</b>	<b>34.141.247,5</b>	<b>92,7</b>	<b>33.772.499,7</b>	<b>91,7</b>	<b>2.193.793,0</b>
Despesas Correntes	29.792.971,4	36.431.540,1	36.041.635,6	98,9	34.006.885,0	93,3	33.638.137,2	92,3	2.034.750,6
Despesas de Capital	295.000,0	401.139,7	293.404,9	73,1	134.362,5	33,5	134.362,5	33,5	159.042,4
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>2.080.492,9</b>	<b>2.710.492,9</b>	<b>2.449.975,1</b>	<b>90,4</b>	<b>741.090,3</b>	<b>27,3</b>	<b>741.090,3</b>	<b>27,3</b>	<b>1.708.884,8</b>
Despesas Correntes	1.374.692,9	2.424.692,9	2.339.330,3	96,5	727.311,7	30,0	727.311,7	30,0	1.612.018,6
Despesas de Capital	705.800,0	285.800,0	110.644,8	38,7	13.778,6	4,8	13.778,6	4,8	96.866,2
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>2.000.000,0</b>	<b>1.848.264,2</b>	<b>1.625.564,2</b>	<b>88,8</b>	<b>55.232,1</b>	<b>3,0</b>	<b>47.372,1</b>	<b>2,6</b>	<b>1.770.332,1</b>
Despesas Correntes	2.000.000,0	1.848.264,2	1.625.564,2	88,8	55.232,1	3,0	47.372,1	2,6	1.770.332,1
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>NAN</b>	<b>0,0</b>	<b>NAN</b>	<b>0,0</b>	<b>NAN</b>	<b>0,0</b>
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>20.000,0</b>	<b>20.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Despesas Correntes	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>NAN</b>	<b>0,0</b>	<b>NAN</b>	<b>0,0</b>	<b>NAN</b>	<b>0,0</b>

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA PAULA DA SILVA SOUSA  
 SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 04/03/2024 15:09h

Anexo 12 do RREO

MUNICÍPIO DE TRES RIOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.860.000,0	2.073.666,7	1.473.666,7	71,1	1.289.451,7	62,2	1.289.451,7	62,2	184.215,0
Despesas Correntes	1.260.000,0	1.473.666,7	1.473.666,7	100,0	1.289.451,7	87,5	1.289.451,7	87,5	184.215,0
Despesas de Capital	600.000,0	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (XII)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>36.048.464,3</b>	<b>43.485.103,6</b>	<b>42.084.246,5</b>	<b>96,8</b>	<b>36.227.021,6</b>	<b>83,3</b>	<b>35.850.413,8</b>	<b>82,4</b>	<b>5.857.224,9</b>

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)	42.084.246,5	36.227.021,6	35.850.413,8
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>42.084.246,5</b>	<b>36.227.021,6</b>	<b>35.850.413,8</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			32.876.142,7
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)	9.208.103,8	9.208.103,8	-----
Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	0,0	-----
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III) * 100</b> (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	<b>19,2</b>	<b>16,5</b>	-----

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-i ou j)
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIX d)	-----	-----	-----	-----	0,0
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
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 2023 (regra nova)	32.876.142,7	42.084.246,5	9.208.103,8	0,0	0,0	0,0	-----	0,0	-----	9.208.103,8
Empenhos de 2022 (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
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,0</b>

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA PAULA DA SILVA SOUSA  
 SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 04/03/2024 15:09h

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 / 2023

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

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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (v)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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)	107.086.776,5	107.086.776,5	130.541.820,2	121,9
Provenientes da União	61.957.703,0	61.957.703,0	113.546.450,2	183,3
Provenientes dos Estados	45.129.073,5	45.129.073,5	16.995.370,0	37,7
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)	17.744,4	17.744,4	4.617.640,9	26.023,1
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX)=(XXVIII+XXIX+XXX)</b>	<b>107.104.520,9</b>	<b>107.104.520,9</b>	<b>135.159.461,1</b>	<b>126,2</b>

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/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	46.657.651,2	54.448.918,1	51.690.937,0	94,9	37.211.946,8	
Despesas Correntes	19.232.000,0	36.067.207,6	35.339.052,5	98,0	30.104.655,9	83,5	30.081.751,5	83,4	5.234.396,6
Despesas de Capital	27.425.651,2	18.381.710,6	16.351.884,4	89,0	7.107.290,9	38,7	7.107.290,9	38,7	9.244.593,5
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	60.324.183,7	92.951.357,8	90.138.125,7	97,0	74.963.427,7	80,6	74.631.796,1	80,3	15.174.698,0
Despesas Correntes	45.028.721,4	89.448.611,1	86.800.942,0	97,0	73.541.002,9	82,2	73.209.371,4	81,8	13.259.939,1
Despesas de Capital	15.295.462,3	3.502.746,7	3.337.183,8	95,3	1.422.424,8	40,6	1.422.424,8	40,6	1.914.759,0
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	687.154,0	644.396,6	644.396,6	100,0	152.202,5	23,6	145.852,5	22,6	492.194,1
Despesas Correntes	687.154,0	644.396,6	644.396,6	100,0	152.202,5	23,6	145.852,5	22,6	492.194,1
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	64.800,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	64.800,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	3.125.732,0	612.460,8	612.460,8	100,0	462.073,4	75,4	462.073,4	75,4	150.387,4
Despesas Correntes	3.022.500,0	542.560,8	542.560,8	100,0	462.073,4	85,2	462.073,4	85,2	80.487,4
Despesas de Capital	103.232,0	69.900,0	69.900,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69.900,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA PAULA DA SILVA SOUSA  
 SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 04/03/2024 15:09h

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 / 2023

ADCT, art 77 - Anexo 12

R\$ 1,00

Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
<b>TOTAL (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>	<b>110.859.520,9</b>	<b>148.657.133,3</b>	<b>143.085.920,1</b>	<b>96,3</b>	<b>112.789.650,4</b>	<b>75,9</b>	<b>112.428.764,3</b>	<b>75,6</b>	<b>30.296.269,7</b>

**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/2023 (d)	% (d/c) x100	Até 6º Bim/2023 (e)	% (e/c) x100	Até 6º Bim/2023 (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV+XXXII)	76.745.622,6	91.281.597,9	88.025.977,5	96,4	71.353.194,3	78,2	70.961.542,0	77,7	16.672.783,2
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V+XXXIII)	62.404.676,6	95.661.850,7	92.588.100,8	96,8	75.704.518,0	79,1	75.372.886,4	78,8	16.883.562,8
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI+XXXIV)	2.687.154,0	2.492.660,8	2.469.960,8	99,1	207.434,6	8,3	193.224,6	7,8	2.262.526,2
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII+XXXV)	64.800,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII+XXXVI)	3.145.732,0	632.460,8	612.460,8	96,8	462.073,4	73,1	462.073,4	73,1	150.387,4
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX+XXXVII)	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X+XXXVIII)	1.860.000,0	2.073.666,7	1.473.666,7	71,1	1.289.451,7	62,2	1.289.451,7	62,2	184.215,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI+XXXIX)</b>	<b>146.907.985,2</b>	<b>192.142.236,9</b>	<b>185.170.166,6</b>	<b>96,4</b>	<b>149.016.672,0</b>	<b>77,6</b>	<b>148.279.178,1</b>	<b>77,2</b>	<b>36.153.494,6</b>
(-)Despesas executadas com recurso provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,0	0,0	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0	NAN	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>146.907.985,2</b>	<b>192.142.236,9</b>	<b>185.170.166,6</b>	<b>96,4</b>	<b>149.016.672,0</b>	<b>77,6</b>	<b>148.279.178,1</b>	<b>77,2</b>	<b>36.153.494,6</b>

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA PAULA DA SILVA SOUSA  
 SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 04/03/2024 15:09h

Anexo 12 do RREO



MUNICÍPIO DE TRES RIOS - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2023

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (c) = (a) + (b)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Direitos Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Ativos Contabilizados na SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0
Contrapartida para Ativos da SPE	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisões de PPP	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>GARANTIAS DE PPP(II)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Contraprestações Futuras	0,0	0,0	0,0	0,0
Riscos Não Provisionados	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Passivos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
Serviços Futuros	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Ativos Contingentes	0,0	0,0	0,0	0,0

DESPESAS DE PPP	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
<b>Do Ente Federado</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	482.019.710,9	501.917.885,8	504.725.049,1	507.547.912,5	510.386.563,8	513.241.091,4	516.111.583,9	518.998.130,8	521.900.821,7	524.819.747,0	527.754.997,5
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

FONTE :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA PAULA DA SILVA SOUSA

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 04/03/2024 15:10h

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 / 2023

LRF, art 48 - Anexo 14

		R\$1,00			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		Até o bimestre			
Previsão Inicial de Receita		563.096.593,6			
Previsão Atualizada da Receita		563.096.593,6			
Receitas Realizadas		511.335.275,6			
Deficit Orçamentário		75.345.559,0			
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		0,0			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		Até o bimestre			
Dotação Inicial		563.096.593,6			
Créditos Adicionais		38.769.469,9			
Dotação Atualizada		601.866.063,5			
Despesas Empenhadas		586.680.834,6			
Despesas Liquidadas		515.660.208,3			
Superavit Orçamentário		0,0			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o bimestre			
Despesas Empenhadas		586.680.834,6			
Despesas Liquidadas		515.660.208,3			
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		501.917.885,8			
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA</b>		Até o bimestre			
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		1.600.491,3			
Receitas Previdenciárias realizadas (III)		0,0			
Despesas Previdenciárias liquidadas (IV)		1.600.491,3			
Resultado Previdenciário (III-IV)		0,0			
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		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	-15.377.774,6	0,0%	
Resultado Primário		0,0	-21.632.036,8	0,0%	
<b>MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a pagar
<b>POR PODER</b>					
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		14.890.607,8	0,0	9.880.559,9	5.010.047,9
Poder Legislativo		3.100,0	0,0	3.100,0	0,0
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					
Poder Executivo		36.630.871,2	7.070.931,9	22.189.019,7	7.370.919,6
Poder Legislativo		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>		<b>51.524.579,0</b>	<b>7.070.931,9</b>	<b>32.072.679,6</b>	<b>12.380.967,5</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>		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		58.786.533,6	25%	26,2%	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Educação Infantil		55.505.028,0	70%	87,9%	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		0,0	0,0		
Despesa de Capital Líquida		75.291.887,6	5.815.328,4		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>					
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,0	4.337.000,0		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,0	0,0		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		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		42.084.246,5	0,0%	19,2%	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)		0,0%			

FONTE :

Nota :

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: ANA PAULA DA SILVA SOUSA

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 / 2023

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		Últ.12Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.036.595,07	21.186.401,30	21.982.960,08	21.468.392,11	21.591.962,43	21.405.640,25	27.636.381,30	20.832.599,10	21.105.746,78	20.089.035,95	20.322.080,01	33.960.206,15	269.623.920,53	121.599,31
<b>Pessoal Ativo</b>	16.150.620,54	19.189.212,89	19.768.424,47	19.322.527,31	19.453.094,54	19.240.657,64	24.412.072,21	18.649.338,28	18.927.690,44	17.912.110,86	18.165.452,57	30.499.827,98	241.701.229,72	121.599,31
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	13.508.656,95	15.970.006,79	16.420.717,20	15.708.631,34	15.840.982,73	15.609.180,40	20.694.153,01	15.065.383,11	15.534.915,40	14.419.401,69	14.906.054,76	24.228.456,51	197.906.539,89	77.059,42
Obrigações Patronais	2.642.163,59	3.219.206,10	3.347.707,27	3.623.895,97	3.612.111,81	3.631.477,24	3.717.999,20	3.583.955,17	3.392.775,04	3.492.709,17	3.259.397,81	6.271.371,47	43.794.689,84	44.539,89
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
<b>Pessoal Inativo e Pensionista</b>	1.885.694,53	1.997.188,41	2.214.535,61	2.135.860,80	2.144.867,89	2.164.982,61	3.224.309,09	2.183.260,82	2.178.056,34	2.176.925,09	2.156.627,44	3.460.378,17	27.922.690,80	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	1.552.291,45	1.646.532,37	1.828.626,93	1.779.445,27	1.781.231,67	1.804.785,64	2.686.436,07	1.820.038,33	1.814.833,85	1.813.702,60	1.792.904,95	2.903.563,53	23.224.352,66	0,00
Pensões	333.443,08	350.656,04	385.908,68	356.419,53	363.636,22	360.196,97	537.873,02	363.222,49	363.222,49	363.222,49	363.722,49	556.814,64	4.698.338,14	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 do §	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)	104.384,90	203.724,37	304.993,68	139.334,88	172.265,74	111.335,96	127.057,29	242.107,41	112.648,87	92.104,92	1.024.418,14	259.389,26	2.893.765,42	24.289,59
Indeniz. Demissão/Incent. Demiss. Volunt./Deduções Const.	104.384,90	203.724,37	304.993,68	139.334,88	172.265,74	111.335,96	127.057,29	242.107,41	112.648,87	92.104,92	1.024.418,14	259.389,26	2.893.765,42	24.289,59
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)	17.932.130,17	20.989.214,93	21.677.966,40	21.329.067,23	21.425.696,69	21.294.304,29	27.509.324,01	20.590.491,69	20.993.097,91	19.996.931,03	19.297.661,87	33.700.816,89	266.730.155,11	97.309,72
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>										<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>										501.917.885,80		98,09%		
<b>(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)</b>										9.591.702,00				
<b>(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas de bancada (art.166, §16 da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (VI)</b>										0,00				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)= (IV - V -VI)</b>										492.326.183,80				
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)</b>										266.827.464,83		54,20%		
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>										265.856.139,25		54,00%		
<b>para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>										252.563.332,29		51,30%		
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>										239.270.525,33		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: GETULIO DE OLIVEIRA  
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA  
 SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 04/03/2024 15:10h

Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE TRES RIOS - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS	DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Últ.12Meses
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>													
<b>REGISTRO PATRIMONIAL</b>													
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	----
----	<b>Total não Executado</b>			,00	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETULIO DE OLIVEIRA  
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA  
 SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 04/03/2024 15:10h

Anexo 1 do RGF

MUNICÍPIO DE TRES RIOS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	95.489.379,3	92.933.871,1	90.617.490,5	86.162.739,8
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	71.366.343,1	70.435.014,1	69.357.799,0	66.120.736,0
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	71.366.343,1	70.435.014,1	69.357.799,0	66.120.736,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Previdenciárias	60.752.688,7	59.946.013,6	59.281.166,8	56.341.631,3
De Demais Contribuições Sociais	70.157,5	70.157,5	70.157,5	70.157,5
Do FGTS	2.009.457,6	1.884.803,7	1.732.833,0	1.608.903,9
Com Instituição Não Financeira	8.534.039,3	8.534.039,3	8.273.641,7	8.100.043,3
Demais Dívidas Contratuais	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	24.123.036,2	22.498.857,0	21.259.691,5	20.042.003,8
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEDUÇÕES(II)'</b>	53.386.430,1	60.699.697,2	48.242.067,0	22.179.362,8
Disponibilidade de Caixa	53.386.430,1	60.699.697,2	48.242.067,0	22.179.362,8
Disponibilidade de Caixa Bruto	74.323.581,1	66.167.426,0	60.943.263,1	49.963.793,3
(-) Restos a Pagar Processados	14.893.707,6	5.463.135,8	5.022.326,4	14.212.975,2
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.043.443,4	4.593,0	7.678.869,7	13.571.455,3
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)</b>	42.102.949,2	32.234.173,9	42.375.423,5	63.983.377,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	482.019.710,9	506.182.032,2	489.419.440,5	501.917.885,8
<b>(-)Transf. obrig. da União relativas a Emendas Individuais</b>	0,0	0,0	0,0	100.000,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA</b>	482.019.710,9	506.182.032,2	489.419.440,5	501.817.885,8
<b>% da DC sobre a RCL [ I / RCL]</b>	19,81 %	18,36 %	18,52 %	17,17 %
<b>% da DCL sobre a RCL [ III / RCL]</b>	8,73 %	6,37 %	8,66 %	12,75 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%</b>	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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)	342.511,6	0,0	365.558,1	4.791.095,5
PASSIVO ATUARIAL	0,0	0,0	0,0	0,0
RP NÃO PROCESSADOS	36.630.871,3	19.322.372,5	14.313.782,3	77.465.505,1
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

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente <sup>2</sup>	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												

<sup>2</sup> 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 / 2023

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 2023		
		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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>482.019.710,9</b>	<b>506.182.032,2</b>	<b>489.419.440,5</b>	<b>501.917.885,8</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	<b>22,00 %</b>	<b>22,00 %</b>	<b>22,00 %</b>	<b>22,00 %</b>
<b>LIMITE DE ALERTA</b>	<b>19,80 %</b>	<b>19,80 %</b>	<b>19,80 %</b>	<b>19,80 %</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS :**

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

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



MUNICÍPIO DE TRES RIOS  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

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
<b>TOTAL (III)</b>	0,0	0,0
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	501.917.885,80	--
<b>OPERAÇÕES VEDADAS (V)</b>	--	--
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)</b>	0,00	0,00 %
<b>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)</b>	80.306.861,73	16 %
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) - &lt;%&gt;</b>	72.276.175,56	14,4 %
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL</b>	0,00	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA</b>	35.134.252,01	7 %
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadr.	Até o Quadr.(a)
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>	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 :

MUNICÍPIO DE TRES RIOS - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

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 (f) = (f - g)
		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) = (a - (b + c + d + e))	(g)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	24.560.828,5	2.101.400,3	7.150.157,5	21.605.429,3	5.401.109,6	-11.697.268,2	18.597.561,4	0,0	-30.294.829,6	
Recursos Ordinários	4.360.427,1	2.006.365,6	4.299.817,1	11.302.780,4	3.738.620,0	-16.987.156,0	8.729.188,8	0,0	-25.716.344,8	
Outros Recursos não vinculados	20.200.401,4	95.034,7	2.850.340,4	10.302.648,9	1.662.489,6	5.289.887,8	9.868.372,6	0,0	-4.578.484,8	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	25.372.080,2	2.908.687,3	2.391.864,7	55.807.499,2	9.758.892,8	-45.494.763,8	48.482.073,4	36.161,2	-93.976.837,2	
Recursos Vinculados à Educação	6.813.707,2	41.527,8	915.019,9	7.115.910,8	2.165.917,5	-3.424.668,8	7.079.115,4	0,0	-10.503.784,2	
Transferências do FUNDEB	1.794.145,2	21.232,2	0,0	11.022,8	1.746.124,8	15.765,4	11.022,8	0,0	4.742,6	
Outros Recursos Destinados à Educação	5.019.562,0	20.295,6	915.019,9	7.104.888,0	419.792,7	-3.440.434,2	7.068.092,6	0,0	-10.508.526,8	
Recursos Vinculados à Saúde	7.310.981,6	2.467.157,9	1.117.081,0	37.520.622,8	7.334.354,9	-41.128.235,0	35.437.046,7	0,0	-76.565.281,7	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.302.656,9	1.976.739,6	740.473,2	31.079.160,2	1.593.653,9	-28.087.370,0	29.495.511,7	0,0	-57.582.881,7	
Outros Recursos Destinados à Saúde	8.324,7	490.418,3	376.607,8	6.441.462,6	5.740.701,0	-13.040.865,0	5.941.535,0	0,0	-18.982.400,0	
Recursos Destinados à Assistência Social	3.099.264,8	8.854,5	229.509,8	1.514.779,0	136.678,5	1.209.443,0	606.002,5	0,0	603.440,5	
Recursos Vinc. à Previdência Social (exceto RPPS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.508.452,5	313.189,3	75.670,5	8.235.645,7	35.322,9	-5.151.375,9	606.002,5	0,0	-5.757.378,4	
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.508.452,5	313.189,3	75.670,5	8.235.645,7	35.322,9	-5.151.375,9	606.002,5	0,0	-5.757.378,4	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Demais Vinculações Legais	1.293.302,7	0,0	18.422,3	926.590,0	0,0	348.290,4	70.357,8	36.161,2	277.932,6	
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	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outras Vinculações Legais	1.293.302,7	0,0	18.422,3	926.590,0	0,0	348.290,4	70.357,8	36.161,2	277.932,6	
Receitas Extarcoramentárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Outras Vinculações de Recursos	3.346.371,4	77.857,8	36.161,2	493.950,9	86.619,0	2.651.782,5	4.683.548,5	0,0	-2.031.766,0	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administração	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>TOTAL (IV) = (I) + (II) + (III)</b>	49.932.908,7	5.009.987,6	9.542.022,2	77.412.928,5	15.160.002,4	-57.192.032,0	67.079.634,8	36.161,2	-124.271.666,8	

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 04/03/2024 15:11h

MUNICÍPIO DE TRES RIOS - PODER EXECUTIVO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

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	501.917.885,8
Receita Corrente Líquida Ajustada	492.326.183,8

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	266.827.464,8	54,20 %
Limite Legal (inciso III, art. 20 da LRF)	265.856.139,3	54,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	252.563.332,3	51,30 %
Limite de Alerta	239.270.525,3	48,60 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	63.983.377,0	12,75 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	602.301.463,0	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	80.306.861,7	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	35.134.252,0	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	70.063.700,5	-30.294.829,6

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

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

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 / 2023

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		Últ.12Meses
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	18.822.909,79	22.299.776,21	23.072.689,68	22.286.954,69	22.552.632,14	22.697.488,18	28.585.140,74	21.795.536,53	22.102.156,91	21.090.593,05	21.293.750,06	35.552.301,14	282.161.729,12	121.599,31
<b>Pessoal Ativo</b>	16.842.364,16	20.198.983,08	20.758.874,97	20.051.810,79	20.308.485,15	20.383.586,92	25.261.552,55	19.512.501,16	19.820.640,84	18.810.812,29	19.034.266,95	31.934.490,48	252.918.369,34	121.599,31
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.200.200,57	16.698.688,68	17.110.852,02	16.414.240,57	16.549.764,54	16.606.754,12	21.395.909,40	15.780.638,76	16.274.199,20	15.163.584,62	15.624.424,62	25.373.583,36	207.195.840,16	77.059,42
Obrigações Patronais	2.642.163,59	3.500.294,40	3.645.022,95	3.637.570,22	3.758.720,61	3.776.832,80	3.865.643,45	3.731.862,40	3.546.441,64	3.647.227,67	3.409.842,33	6.560.907,12	45.722.529,18	44.539,89
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
<b>Pessoal Inativo e Pensionista</b>	1.980.545,63	2.100.793,13	2.313.814,71	2.235.143,90	2.244.146,99	2.313.901,26	3.323.588,19	2.283.035,37	2.281.516,07	2.279.780,76	2.259.483,11	3.617.610,66	29.233.359,78	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	1.647.102,55	1.750.137,09	1.927.906,03	1.878.724,37	1.880.510,77	1.953.704,29	2.785.715,17	1.919.812,88	1.918.293,58	1.916.558,27	1.895.760,62	3.040.796,02	24.535.021,64	0,00
Pensões	333.443,08	350.656,04	385.908,68	356.419,53	363.636,22	360.196,97	537.873,02	363.222,49	363.222,49	363.222,49	363.722,49	556.814,64	4.698.338,14	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 do §	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)	104.384,90	203.724,37	304.993,68	199.334,88	172.265,74	111.335,96	127.057,29	242.107,41	112.648,87	92.104,92	1.024.418,14	259.389,26	2.893.765,42	24.289,59
Indeniz. Demissão/Incent. Demiss. Volunt./Deduções Const.	104.384,90	203.724,37	304.993,68	199.334,88	172.265,74	111.335,96	127.057,29	242.107,41	112.648,87	92.104,92	1.024.418,14	259.389,26	2.893.765,42	24.289,59
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)	18.718.524,89	22.096.051,84	22.767.696,00	22.147.619,81	22.380.366,40	22.586.152,22	28.458.083,45	21.553.429,12	21.989.508,04	20.988.488,13	20.269.331,92	35.292.711,88	279.257.963,70	97.309,72
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>										<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)											501.917.885,80		98,09%	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-a § 1º da CF) (V)											9.591.702,00			
(-) Transf. Obrig. da União relativas às emendas de bancada (art.166, §16 da CF) e ao venc. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (VI)											0,00			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)= (IV - V - VI)											492.326.183,80			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)											279.355.273,42		56,74%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											295.395.710,28		60,00%	
para LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											280.625.924,77		57,00%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 69 da LRF)											265.856.139,25		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.

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETULIO DE OLIVEIRA  
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CAROLINE GÓRITO DE OLIVEIRA  
 SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 06/03/2024 11:17h

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 / 2023

RGF - ANEXO 1

R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE AJUSTES DE DESPESAS DEVIDAS E NÃO PAGAS	DESDOBRAMENTO/AJUSTES DO EXERCÍCIO DE 2020												
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Últ.12Meses
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>													
<b>REGISTRO PATRIMONIAL</b>													
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	----
----	<b>Total não Executado</b>			,00	

CHEFE DO PODER EXECUTIVO: JOACIR BARBAGLIO PEREIRA  
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: GETULIO DE OLIVEIRA  
 RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: CAROLINE GORITO DE OLIVEIRA  
 SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 06/03/2024 11:17h

Anexo 1 do DCRGF

MUNICÍPIO DE TRES RIOS  
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

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) = (f - g)
		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) = (a - (b + c + d + e))	(g)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	24.591.713,2	2.101.400,3	7.200.017,3	22.496.155,0	5.401.103,7		-12.606.963,1	0,0	0,0	-12.606.963,1
Recursos Ordinários	4.360.427,1	2.006.365,6	4.349.676,9	12.193.506,1	3.738.614,1		-17.927.735,6	0,0	0,0	-17.927.735,6
Outros Recursos não vinculados	20.231.286,1	95.034,7	2.850.340,4	10.302.648,9	1.662.489,6		5.320.772,5	0,0	0,0	5.320.772,5
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	25.372.080,2	2.908.587,3	2.391.864,7	55.807.499,2	9.758.892,8		-45.494.763,8	70.357,8	36.161,2	-45.565.121,6
Recursos Vinculados à Educação	6.813.707,2	41.527,8	915.019,9	7.115.910,8	2.165.917,5		-3.424.668,8	0,0	0,0	-3.424.668,8
Transferências do FUNDEB	1.794.145,2	21.232,2	0,0	11.022,8	1.746.124,8		15.765,4	0,0	0,0	15.765,4
Outros Recursos Destinados à Educação	5.019.562,0	20.295,6	915.019,9	7.104.888,0	419.792,7		-3.440.434,2	0,0	0,0	-3.440.434,2
Recursos Vinculados à Saúde	7.310.981,6	2.467.157,9	1.117.081,0	37.520.622,8	7.334.354,9		-41.128.235,0	0,0	0,0	-41.128.235,0
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.302.656,9	1.976.739,6	740.473,2	31.079.160,2	1.593.653,9		-28.087.370,0	0,0	0,0	-28.087.370,0
Outros Recursos Destinados à Saúde	8.324,7	490.418,3	376.607,8	6.441.462,6	5.740.701,0		-13.040.865,0	0,0	0,0	-13.040.865,0
Recursos Destinados à Assistência Social	3.099.264,8	8.854,5	229.509,8	1.514.779,0	136.678,5		1.209.443,0	0,0	0,0	1.209.443,0
Recursos Vinc. à Previdência Social (exceto RPPS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.508.452,5	313.189,3	75.670,5	8.235.645,7	35.322,9		-5.151.375,9	0,0	0,0	-5.151.375,9
Transferências de Conv e Instrum Cong (Exceto Educação, Saúde e Assistência)	3.508.452,5	313.189,3	75.670,5	8.235.645,7	35.322,9		-5.151.375,9	0,0	0,0	-5.151.375,9
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Vinculações Legais	1.293.302,7	0,0	18.422,3	926.590,0	0,0		348.290,4	70.357,8	36.161,2	277.932,6
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
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações Legais	1.293.302,7	0,0	18.422,3	926.590,0	0,0		348.290,4	70.357,8	36.161,2	277.932,6
Receitas Extrarorçamentárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Vinculações de Recursos	3.346.371,4	77.857,8	36.161,2	493.950,9	86.619,0		2.651.782,5	0,0	0,0	2.651.782,5
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINC. AO RPPS (III)</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Vinc. RPPS Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Regime Próprio de Previdência - Taxa de Administração	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL (IV) = (I) + (II)+(III)</b>	49.963.793,4	5.009.987,6	9.591.882,0	78.303.654,2	15.159.996,5		-58.101.726,9	70.357,8	36.161,2	-58.172.084,7

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

SIGFIS - Versão 2023

Data de Emissão: 06/03/2024 11:18h

MUNICÍPIO DE TRES RIOS  
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS LIMITES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2023

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	501.917.885,8
Receita Corrente Líquida Ajustada	492.326.183,8

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	279.355.273,4	56,74 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	295.395.710,3	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	280.625.924,8	57,00 %
Limite de Alerta	265.856.139,3	54,00 %

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	86.162.739,8	17,17 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	602.301.463,0	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	80.306.861,7	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	35.134.252,0	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	70.954.256,1	-12.606.963,1

Fonte : SECRETARIA DE FAZENDA

Nota :

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