



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º Bimestre

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 145.789.385,16 | 153.785.485,16 | 153.785.485,16 | 160.997.717,64 | -7.212.232,48 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 42.416.000,00 | 43.451.000,00 | 43.451.000,00 | 46.356.214,70 | -2.905.214,70 |
| CONTRIBUIÇÕES | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 352.217,65 | 232.782,35 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 204.500,00 | 216.183,00 | 216.183,00 | 612.503,40 | -396.320,40 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 293.608,00 | -283.608,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 101.943.885,16 | 108.893.302,16 | 108.893.302,16 | 111.939.425,49 | -3.046.123,33 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 1.443.748,40 | -813.748,40 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.500.000,00 | 8.452.302,56 | 8.452.302,56 | 3.279.266,03 | 5.173.036,53 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 530.285,02 | 530.285,02 | 393.109,81 | 137.175,21 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.500.000,00 | 7.922.017,54 | 7.922.017,54 | 2.886.156,22 | 5.035.861,32 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)DEDUCOES DA RECEITA | -11.853.000,00 | -11.853.000,00 | -11.853.000,00 | -12.379.705,39 | 526.705,39 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 136.436.385,16 | 150.384.787,72 | 150.384.787,72 | 151.897.278,28 | -1.512.490,56 |
| OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 136.436.385,16 | 150.384.787,72 | 150.384.787,72 | 151.897.278,28 | -1.512.490,56 |
| DEFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 136.436.385,16 | 150.384.787,72 | 150.384.787,72 | 151.897.278,28 | -1.512.490,56 |

| DESPESAS | Dotação Inicial Anual | Créditos Adicionais/ Anulações | Dotação Atualizada Anual | Empenhado até o Bimestre | Liquidado até o Bimestre | Pago até o Bimestre | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | 120.916.076,83 | 9.275.169,43 | 130.191.246,26 | 120.761.525,99 | 118.496.359,78 | 114.464.352,70 | 9.429.720,27 | 2.265.166,21 | 4.032.007,08 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.504.825,00 | 8.827.495,42 | 74.332.320,42 | 70.823.141,90 | 70.799.990,87 | 67.631.646,85 | 3.509.178,52 | 23.151,03 | 3.168.344,02 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.467.459,16 | -240.000,00 | 1.227.459,16 | 1.222.941,62 | 1.222.941,62 | 1.219.110,79 | 4.517,54 | 0,00 | 3.830,83 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.943.792,67 | 687.674,01 | 54.631.466,68 | 48.715.442,47 | 46.473.427,29 | 45.613.595,06 | 5.916.024,21 | 2.242.015,18 | 859.832,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 9.744.230,80 | 11.083.619,55 | 20.827.850,35 | 9.744.895,85 | 6.223.520,36 | 6.097.356,82 | 11.082.954,50 | 3.521.375,49 | 126.163,54 |
| INVESTIMENTOS | 5.128.150,00 | 12.491.619,55 | 17.619.769,55 | 6.552.306,56 | 3.030.931,07 | 2.907.496,57 | 11.067.462,99 | 3.521.375,49 | 123.434,50 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 4.614.080,80 | -1.406.000,00 | 3.208.080,80 | 3.192.589,29 | 3.192.589,29 | 3.189.860,25 | 15.491,51 | 0,00 | 2.729,04 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 219.477,53 | -210.000,00 | 9.477,53 | | | | | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 130.879.785,16 | 20.148.788,98 | 151.028.574,14 | 130.506.421,84 | 124.719.880,14 | 120.561.709,52 | 20.512.674,77 | 5.786.541,70 | 4.158.170,62 |
| AMORTIZACAO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) | 130.879.785,16 | 20.148.788,98 | 151.028.574,14 | 130.506.421,84 | 124.719.880,14 | 120.561.709,52 | 20.512.674,77 | 5.786.541,70 | 4.158.170,62 |
| SUPERAVIT (XI) | | | | | 27.177.398,14 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 130.879.785,16 | 20.148.788,98 | 151.028.574,14 | 130.506.421,84 | 151.897.278,28 | 120.561.709,52 | 20.512.674,77 | 5.786.541,70 | 4.158.170,62 |

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º Bimestre

Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| 1 - LEGISLATIVA | 5.556.600,00 | -1.502.100,00 | 4.054.500,00 | 3.539.674,24 | 514.825,76 | 3.481.801,44 | 57.872,80 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 2.157.618,62 | -707.400,00 | 1.450.218,62 | 1.385.400,33 | 64.818,29 | 1.385.400,33 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.398.981,38 | -794.700,00 | 2.604.281,38 | 2.154.273,91 | 450.007,47 | 2.096.401,11 | 57.872,80 |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO | 40.793.253,33 | 1.077.492,20 | 41.870.745,53 | 39.495.657,78 | 2.375.087,75 | 39.013.633,79 | 482.023,99 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 563.000,00 | -140.000,00 | 423.000,00 | 364.251,47 | 58.748,53 | 363.925,26 | 326,21 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.517.713,37 | 3.479.692,20 | 26.997.405,57 | 24.990.691,12 | 2.006.714,45 | 24.539.328,78 | 451.362,34 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.361.000,00 | 20.350,00 | 2.381.350,00 | 2.320.080,47 | 61.269,53 | 2.306.927,37 | 13.153,10 |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 4.914.500,00 | -841.350,00 | 4.073.150,00 | 3.912.462,88 | 160.687,12 | 3.895.588,44 | 16.874,44 |
| POLICIAMENTO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 1.740.000,00 | 105.000,00 | 1.845.000,00 | 1.818.795,30 | 26.204,70 | 1.818.795,30 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 182.000,00 | -138.900,00 | 43.100,00 | 28.255,46 | 14.844,54 | 28.255,46 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO RURAL | 184.500,00 | 4.700,00 | 189.200,00 | 177.664,84 | 11.535,16 | 177.356,94 | 307,90 |
| TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 5.931.539,96 | -1.546.000,00 | 4.385.539,96 | 4.369.730,91 | 15.809,05 | 4.369.730,91 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.380.000,00 | 134.000,00 | 1.514.000,00 | 1.513.725,33 | 274,67 | 1.513.725,33 | 0,00 |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.161.746,16 | -728.836,34 | 4.432.909,82 | 3.147.466,99 | 1.285.442,83 | 2.977.000,09 | 170.466,90 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 436.800,00 | -100.401,49 | 336.398,51 | 278.946,26 | 57.452,25 | 278.946,26 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 100.000,00 | -40.000,00 | 60.000,00 | 27.654,68 | 32.345,32 | 27.333,68 | 321,00 |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 312.125,00 | -15.000,00 | 297.125,00 | 258.063,01 | 39.061,99 | 253.535,80 | 4.527,21 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.312.821,16 | -573.434,85 | 3.739.386,31 | 2.582.803,04 | 1.156.583,27 | 2.417.184,35 | 165.618,69 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - SAÚDE | 28.423.414,00 | 9.694.840,35 | 38.118.254,35 | 31.790.452,77 | 6.327.801,58 | 30.398.071,82 | 1.392.380,95 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 933.000,00 | -82.842,00 | 850.158,00 | 601.463,18 | 248.694,82 | 601.463,18 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 13.091.001,00 | 4.130.080,82 | 17.221.081,82 | 14.825.995,34 | 2.395.086,48 | 14.126.791,96 | 699.203,38 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 12.364.770,00 | 5.198.784,95 | 17.563.554,95 | 14.428.352,90 | 3.135.202,05 | 13.754.759,63 | 673.593,27 |
| SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 705.793,00 | 26.997,56 | 732.790,56 | 708.714,16 | 24.076,40 | 704.193,16 | 4.521,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 200.150,00 | 61.423,35 | 261.573,35 | 225.468,78 | 36.104,57 | 222.598,48 | 2.870,30 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.116.300,00 | 337.351,22 | 1.453.651,22 | 1.000.458,41 | 453.192,81 | 988.265,41 | 12.193,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 12.400,00 | 23.044,45 | 35.444,45 | 0,00 | 35.444,45 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º Bimestre

Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| 12 - EDUCAÇÃO | 48.500.000,00 | 6.799.300,00 | 55.299.300,00 | 49.251.096,13 | 6.048.203,87 | 49.011.200,99 | 239.895,14 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 444.050,00 | -245.379,00 | 198.671,00 | 188.398,15 | 10.272,85 | 186.238,15 | 2.160,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 2.961.000,00 | -536.000,00 | 2.425.000,00 | 1.775.118,96 | 649.881,04 | 1.775.118,96 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 31.731.650,00 | 9.993.290,00 | 41.724.940,00 | 37.417.390,94 | 4.307.549,06 | 37.220.341,80 | 197.049,14 |
| ENSINO MÉDIO | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 | 75.351,30 | 150.648,70 | 75.351,30 | 0,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 13.127.300,00 | -2.402.611,00 | 10.724.689,00 | 9.794.836,78 | 929.852,22 | 9.754.150,78 | 40.686,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - CULTURA | 683.500,00 | -350.280,53 | 333.219,47 | 252.829,25 | 80.390,22 | 251.496,20 | 1.333,05 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 195.500,00 | -5.000,00 | 190.500,00 | 138.601,98 | 51.898,02 | 137.610,93 | 991,05 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 488.000,00 | -345.280,53 | 142.719,47 | 114.227,27 | 28.492,20 | 113.885,27 | 342,00 |
| 15 - URBANISMO | 5.104.650,00 | 878.473,41 | 5.983.123,41 | 2.072.140,80 | 3.910.982,61 | 942.651,79 | 1.129.489,01 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.649.650,00 | -133.095,24 | 1.516.554,76 | 1.126.209,71 | 390.345,05 | 577.389,69 | 548.820,02 |
| SERVIÇOS URBANOS | 3.455.000,00 | 1.011.568,65 | 4.466.568,65 | 945.931,09 | 3.520.637,56 | 365.262,10 | 580.668,99 |
| LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - HABITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - SANEAMENTO | 100.000,00 | 2.740.916,41 | 2.840.916,41 | 2.492.189,17 | 348.727,24 | 151.354,47 | 2.340.834,70 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 100.000,00 | 2.740.916,41 | 2.840.916,41 | 2.492.189,17 | 348.727,24 | 151.354,47 | 2.340.834,70 |
| 20 - AGRICULTURA | 4.500,00 | 34.000,00 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.500,00 | 34.000,00 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXTENSÃO RURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENERGIA | 1.157.494,14 | 300.000,00 | 1.457.494,14 | 1.422.337,01 | 35.157,13 | 1.392.722,07 | 29.614,94 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.157.494,14 | 300.000,00 | 1.457.494,14 | 1.422.337,01 | 35.157,13 | 1.392.722,07 | 29.614,94 |
| 26 - TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE RODoviÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - DESPORTO E LAZER | 731.750,00 | -87.116,52 | 644.633,48 | 582.251,94 | 62.381,54 | 581.748,92 | 503,02 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 194.500,00 | -7.000,00 | 187.500,00 | 166.411,91 | 21.088,09 | 166.315,49 | 96,42 |
| TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 428.000,00 | -27.116,52 | 400.883,48 | 379.737,91 | 21.145,57 | 379.331,31 | 406,60 |
| LAZER | 109.250,00 | -53.000,00 | 56.250,00 | 36.102,12 | 20.147,88 | 36.102,12 | 0,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | 219.477,53 | -210.000,00 | 9.477,53 | 0,00 | 9.477,53 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 219.477,53 | -210.000,00 | 9.477,53 | 0,00 | 9.477,53 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 136.436.385,16 | 18.646.688,98 | 155.083.074,14 | 134.046.096,08 | 21.036.978,06 | 128.201.681,58 | 5.844.414,50 |



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6º Bimestre

Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Janeiro 2021 | Fevereiro 2021 | Março 2021 | Abril 2021 | Maió 2021 | Junho 2021 | Julho 2021 | Agosto 2021 | Setembro 2021 | Outubro 2021 | Novembro 2021 | Dezembro 2021 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 13.319.314,71 | 17.194.275,94 | 14.161.290,43 | 10.745.929,38 | 11.689.653,92 | 12.281.366,47 | 13.011.317,85 | 13.387.588,64 | 11.742.995,12 | 12.535.384,99 | 13.419.102,83 | 17.455.398,44 | 160.943.618,72 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.576.722,91 | 8.276.176,89 | 3.584.774,30 | 3.311.870,29 | 3.294.641,96 | 3.600.155,24 | 3.527.006,79 | 3.704.317,47 | 3.315.547,06 | 3.775.338,09 | 3.295.534,52 | 5.094.129,18 | 46.356.214,70 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.431,15 | 7.431,15 | 7.431,15 | 7.431,15 | 7.431,15 | 8.428,99 | 99.818,84 | 3.066,67 | 3.066,67 | 3.066,67 | 6.133,34 | 137.381,80 | 298.118,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.231,96 | 1.376,32 | 6.811,69 | 12.603,06 | 24.402,78 | 33.149,13 | 47.855,86 | 59.325,91 | 68.943,98 | 82.608,74 | 128.848,08 | 145.345,89 | 612.503,40 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 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 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 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 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.608,00 | 293.608,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.686.588,80 | 8.865.396,52 | 10.512.582,84 | 7.334.243,51 | 8.291.504,94 | 8.592.296,71 | 9.240.849,09 | 9.320.050,21 | 8.159.940,79 | 8.410.016,30 | 10.145.005,03 | 11.380.950,75 | 111.939.425,49 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 47.339,89 | 43.895,06 | 49.690,45 | 79.781,37 | 71.673,09 | 47.336,40 | 95.787,27 | 300.828,38 | 195.496,62 | 264.355,19 | -156.418,14 | 403.982,82 | 1.443.748,40 |
| Deducoes (II) | 1.465.988,35 | 1.174.380,14 | 1.127.194,76 | 834.274,12 | 976.187,91 | 934.039,92 | 847.473,51 | 1.033.586,37 | 824.936,75 | 909.939,82 | 1.139.792,60 | 1.111.911,14 | 12.379.705,39 |
| Contribuicao do Servidor a R.P.P.S. | 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 |
| Receitas de Compensacao Previdenciaria | 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 |
| Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS | 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 |
| Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB | 1.465.988,35 | 1.174.380,14 | 1.127.194,76 | 834.274,12 | 976.187,91 | 934.039,92 | 847.473,51 | 1.033.586,37 | 824.936,75 | 909.939,82 | 1.139.792,60 | 1.111.911,14 | 12.379.705,39 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.563.913,33 |
| (-) Transferencias obrigatizs da Uniz relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF) | 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 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) | | | | | | | | | | | | | 148.563.913,33 |
| (-) Transferencias obrigatizs da Uniz relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF) | 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 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) | | | | | | | | | | | | | 148.563.913,33 |

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6º Bimestre

Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre

Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

LRF, artigo 53, inciso II

| ESPECIFICAÇÃO | Saldo | | |
|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Em 31 de Dezembro de 2020 (A) | No Bimestre Anterior (B) | No Bimestre Atual (C) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (I) | 32.475.378,19 | 21.872.570,57 | 21.196.944,61 |
| DEDUÇÕES (II) | - | 23.062.417,67 | 22.050.329,33 |
| Ativo Disponível | 12.900.753,18 | 26.291.612,85 | 25.308.639,12 |
| Haveres Financeiros | 356.672,45 | 384.874,32 | 356.672,45 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 15.026.178,18 | 3.614.069,50 | 3.614.982,24 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II) | 32.475.378,19 | -1.189.847,10 | -853.384,72 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 19.844.732,58 | 11.347.445,82 | 11.103.583,74 |
| DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V) | 12.630.645,61 | -12.537.292,92 | -11.956.968,46 |
| ESPECIFICAÇÃO | Período de Referência | | |
| | No Bimestre | Janeiro a Dezembro | |
| RESULTADO NOMINAL | 580.324,46 | -24.587.614,07 | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | |
| | | 3.806.829,29 | |

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
PrefeitoLAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º Bimestre

Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

LRF, artigo 53, inciso III

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|--|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 145.684.885,16 | 153.669.302,16 | 160.385.214,24 |
| Receita Tributaria | 42.416.000,00 | 43.451.000,00 | 46.356.214,70 |
| Receita de Contribuicao | 585.000,00 | 585.000,00 | 352.217,65 |
| Receita Previdenciaria | 585.000,00 | 585.000,00 | 352.217,65 |
| Outras Contribuicoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial Liquida | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 204.500,00 | 216.183,00 | 612.503,40 |
| (-) Aplicacoes Financeiras | 104.500,00 | 116.183,00 | 612.503,40 |
| Transferencias Correntes | 101.943.885,16 | 108.893.302,16 | 111.939.425,49 |
| Demais Receitas Correntes | 640.000,00 | 640.000,00 | 1.737.356,40 |
| Diversas Receitas Correntes | 640.000,00 | 640.000,00 | 1.737.356,40 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.500.000,00 | 8.452.302,56 | 3.279.266,03 |
| Operacoes de Credito (III) | 0,00 | 530.285,02 | 393.109,81 |
| Amortizacao de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienacao de Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienacao de Investimentos Temporizos (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienacoes de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias de Capital | 2.500.000,00 | 7.922.017,54 | 2.886.156,22 |
| Convenios | 2.500.000,00 | 6.354.291,24 | 2.201.425,22 |
| Outras Transferencias de Capital | 0,00 | 1.567.726,30 | 684.731,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI) | 2.500.000,00 | 7.922.017,54 | 2.886.156,22 |
| DEDUCOES DA RECEITA | 11.853.000,00 | 11.853.000,00 | 12.379.705,39 |
| RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS | 136.331.885,16 | 149.738.319,70 | 150.891.665,07 |
| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 125.695.649,33 | 133.602.718,76 | 121.563.933,81 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 69.419.215,50 | 77.309.710,92 | 73.527.978,65 |
| Juros e Encargos da Divida (X) | 1.479.459,16 | 1.233.959,16 | 1.222.941,62 |
| Outras Despesas Correntes | 54.796.974,67 | 55.059.048,68 | 46.813.013,54 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) | 124.216.190,17 | 132.368.759,60 | 120.340.992,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XII) | 10.150.258,30 | 21.310.877,85 | 6.492.479,46 |
| Investimentos | 5.529.177,50 | 18.101.797,05 | 3.299.890,17 |
| Inversoes Financeiras | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessao de Empréstimos (XIII) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversoes Financeiras | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Divida | 4.615.080,80 | 3.209.080,80 | 3.192.589,29 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI) | 5.531.177,50 | 18.101.797,05 | 3.299.890,17 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII) | 219.477,53 | 9.477,53 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII) | 129.966.845,20 | 150.480.034,18 | 123.640.882,36 |
| RESULTADO PRIMARIO | 6.365.039,96 | -741.714,48 | 27.250.782,71 |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | VALOR | | |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 4.205.239,62 | | |



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

6º Bimestre

Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

LRF, artigo 53, inciso III

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º Bimestre

Período de: 01/11/2021 à 31/12/2021

LRF, artigo 53, inciso V

| PODER / ÓRGÃO | Exercícios Anteriores | | Movimentação Até o Bimestre | | | | Inscrição ao Final do Exercício | | Saldo Até o Bimestre | | |
|--|-----------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|
| | Processados | Não Processados | Liquidação | Pagamentos | | Cancelamentos | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados |
| | | | | Processados | Não Processados | Processados | Não Processados | | | | |
| EXECUTIVO | 14.289.119,50 | 8.394.099,96 | 3.968.978,96 | 11.303.156,69 | 3.339.872,26 | 87,27 | 795.222,70 | 0,00 | 0,00 | 2.985.875,54 | 4.259.005,00 |
| Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe | 14.289.119,50 | 8.394.099,96 | 3.968.978,96 | 11.303.156,69 | 3.339.872,26 | 87,27 | 795.222,70 | 0,00 | 0,00 | 2.985.875,54 | 4.259.005,00 |
| Prefeitura Municipal | 11.671.621,36 | 1.817.527,72 | 897.709,67 | 8.832.387,78 | 425.148,16 | 80,86 | 584.459,35 | 0,00 | 0,00 | 2.839.152,72 | 807.920,21 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | 1.758.277,65 | 5.350.386,21 | 2.139.158,99 | 1.713.818,82 | 2.114.350,01 | 0,01 | 40.287,33 | 0,00 | 0,00 | 44.458,82 | 3.195.748,87 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | 280.266,31 | 692.086,61 | 525.792,85 | 180.264,38 | 514.349,44 | 6,40 | 122.072,27 | 0,00 | 0,00 | 99.995,53 | 55.664,90 |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 0,00 | 110.280,21 | 110.280,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.280,21 |
| OPERAÇÕES DE CREDITO | 392.389,81 | 0,00 | 0,00 | 392.389,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR | 13.355,07 | 54.065,12 | 33.377,55 | 11.086,60 | 33.377,55 | 0,00 | 56,91 | 0,00 | 0,00 | 2.268,47 | 20.630,66 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR | 173.209,30 | 369.754,09 | 262.659,69 | 173.209,30 | 252.647,10 | 0,00 | 48.346,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.760,15 |
| TOTAL | 14.289.119,50 | 8.394.099,96 | 3.968.978,96 | 11.303.156,69 | 3.339.872,26 | 87,27 | 795.222,70 | 0,00 | 0,00 | 2.985.875,54 | 4.259.005,00 |

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno