



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º 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	147.315.485,16	123.017.254,80	130.104.816,35	17.210.668,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.416.000,00	42.416.000,00	35.346.666,80	37.966.551,00	4.449.449,00
CONTRIBUIÇÕES	585.000,00	585.000,00	487.500,00	190.302,49	394.697,51
RECEITA PATRIMONIAL	204.500,00	205.183,00	171.099,60	338.309,43	-133.126,43
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	8.333,30	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.943.885,16	103.469.302,16	86.478.655,10	90.413.469,71	13.055.832,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.000,00	630.000,00	525.000,00	1.196.183,72	-566.183,72
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	7.911.591,84	7.494.925,14	3.221.835,45	4.689.756,39
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	7.381.306,82	6.964.640,12	2.828.725,64	4.552.581,18
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	-9.877.499,90	-10.128.001,65	-1.724.998,35
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	136.436.385,16	143.374.077,00	120.634.680,04	123.198.650,15	20.175.426,85
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	143.374.077,00	120.634.680,04	123.198.650,15	20.175.426,85
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	136.436.385,16	143.374.077,00	120.634.680,04	123.198.650,15	20.175.426,85

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	1.167.842,19	122.083.919,02	99.435.606,51	91.705.203,13	89.108.666,07	22.648.312,51	7.730.403,38	2.596.537,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.504.825,00	197.128,00	65.701.953,00	54.616.862,61	54.608.996,68	53.159.936,48	11.085.090,39	7.865,93	1.449.060,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.467.459,16	-202.000,00	1.265.459,16	1.032.076,60	1.022.916,60	1.019.085,76	233.382,56	9.160,00	3.830,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.943.792,67	1.172.714,19	55.116.506,86	43.786.667,30	36.073.289,85	34.929.643,83	11.329.839,56	7.713.377,45	1.143.646,02
DESPESAS DE CAPITAL	9.744.230,80	11.620.136,07	21.364.366,87	5.572.525,79	3.169.196,30	3.049.730,24	15.791.841,08	2.403.329,49	119.466,06
INVESTIMENTOS	5.128.150,00	12.906.136,07	18.034.286,07	2.862.015,84	462.686,35	345.949,35	15.172.270,23	2.399.329,49	116.737,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.614.080,80	-1.286.000,00	3.328.080,80	2.710.509,95	2.706.509,95	2.703.780,89	617.570,85	4.000,00	2.729,06
RESERVA DE CONTINGENCIA	219.477,53	0,00	219.477,53						
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	12.787.978,26	143.667.763,42	105.008.132,30	94.874.399,43	92.158.396,31	38.440.153,59	10.133.732,87	2.716.003,12
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	12.787.978,26	143.667.763,42	105.008.132,30	94.874.399,43	92.158.396,31	38.440.153,59	10.133.732,87	2.716.003,12
SUPERAVIT (XI)					28.324.250,72				
TOTAL (XII) = (X + XI)	130.879.785,16	12.787.978,26	143.667.763,42	105.008.132,30	123.198.650,15	92.158.396,31	38.440.153,59	10.133.732,87	2.716.003,12

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º Bimestre

Período de: 01/09/2021 à 31/10/2021

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
4 - ADMINISTRAÇÃO	40.793.253,33	700.530,59	41.493.783,92	32.424.208,14	9.069.575,78	31.370.174,61	1.054.033,53
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	563.000,00	-10.000,00	553.000,00	313.982,62	239.017,38	305.603,60	8.379,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.517.713,37	2.699.880,59	26.217.593,96	20.514.803,54	5.702.790,42	19.560.002,13	954.801,41
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.361.000,00	-214.000,00	2.147.000,00	1.829.063,69	317.936,31	1.816.402,28	12.661,41
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.914.500,00	-496.350,00	4.418.150,00	3.274.421,09	1.143.728,91	3.208.518,04	65.903,05
POLICIAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	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	130.000,00	1.870.000,00	1.412.522,80	457.477,20	1.411.371,34	1.151,46
ENSINO SUPERIOR	182.000,00	-21.000,00	161.000,00	26.813,50	134.186,50	22.176,32	4.637,18
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	184.500,00	0,00	184.500,00	109.377,74	75.122,26	106.877,74	2.500,00
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	-1.388.000,00	4.543.539,96	3.696.786,55	846.753,41	3.692.786,55	4.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.244.936,61	135.063,39	1.244.936,61	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.161.746,16	-641.836,34	4.519.909,82	2.519.506,05	2.000.403,77	2.323.377,18	196.128,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	436.800,00	-150.401,49	286.398,51	214.852,91	71.545,60	214.852,91	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	16.222,59	43.777,41	15.259,59	963,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	312.125,00	-5.000,00	307.125,00	201.375,08	105.749,92	196.049,17	5.325,91
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.312.821,16	-446.434,85	3.866.386,31	2.087.055,47	1.779.330,84	1.897.215,51	189.839,96
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	9.265.174,72	37.688.588,72	28.152.181,99	9.536.406,73	24.594.662,18	3.557.519,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	933.000,00	33.500,00	966.500,00	469.712,46	496.787,54	469.712,46	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	13.091.001,00	3.548.335,20	16.639.336,20	12.660.360,68	3.978.975,52	11.301.880,07	1.358.480,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.364.770,00	5.104.910,56	17.469.680,56	13.341.396,45	4.128.284,11	11.195.968,81	2.145.427,64
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	705.793,00	142.772,40	848.565,40	664.347,06	184.218,34	638.691,53	25.655,53
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	200.150,00	68.308,89	268.458,89	177.070,66	91.388,23	171.957,08	5.113,58
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.116.300,00	344.303,22	1.460.603,22	839.294,68	621.308,54	816.452,23	22.842,45
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.400,00	23.044,45	35.444,45	0,00	35.444,45	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	48.500.000,00	-4.000,00	48.496.000,00	38.745.831,51	9.750.168,49	34.090.216,64	4.655.614,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	444.050,00	0,00	444.050,00	129.764,54	314.285,46	126.555,94	3.208,60
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.961.000,00	0,00	2.961.000,00	1.734.518,64	1.226.481,36	1.161.994,78	572.523,86



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º Bimestre

Período de: 01/09/2021 à 31/10/2021

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
ENSINO FUNDAMENTAL	31.731.650,00	2.390.000,00	34.121.650,00	29.327.430,59	4.794.219,41	25.986.666,22	3.340.764,37
ENSINO MÉDIO	226.000,00	0,00	226.000,00	115.754,08	110.245,92	51.056,40	64.697,68
ENSINO SUPERIOR	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	13.127.300,00	-2.390.000,00	10.737.300,00	7.438.363,66	3.298.936,34	6.763.943,30	674.420,36
EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	683.500,00	-160.280,53	523.219,47	197.613,04	325.606,43	190.171,74	7.441,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.500,00	-5.000,00	190.500,00	99.408,37	91.091,63	94.417,07	4.991,30
DIFUSÃO CULTURAL	488.000,00	-155.280,53	332.719,47	98.204,67	234.514,80	95.754,67	2.450,00
15 - URBANISMO	5.104.650,00	793.473,41	5.898.123,41	1.145.117,09	4.753.006,32	610.129,79	534.987,30
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.649.650,00	-228.095,24	1.421.554,76	569.872,00	851.682,76	504.573,23	65.298,77
SERVIÇOS URBANOS	3.455.000,00	1.021.568,65	4.476.568,65	575.245,09	3.901.323,56	105.556,56	469.688,53
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	2.700.916,41	2.800.916,41	151.354,47	2.649.561,94	151.354,47	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	2.700.916,41	2.800.916,41	151.354,47	2.649.561,94	151.354,47	0,00
20 - AGRICULTURA	4.500,00	4.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500,00	4.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	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	150.000,00	1.307.494,14	1.190.787,30	116.706,84	1.072.327,54	118.459,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.157.494,14	150.000,00	1.307.494,14	1.190.787,30	116.706,84	1.072.327,54	118.459,76
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	-20.000,00	711.750,00	481.532,71	230.217,29	471.985,28	9.547,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	194.500,00	-7.000,00	187.500,00	130.310,69	57.189,31	130.021,43	289,26
TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	428.000,00	-10.000,00	418.000,00	345.981,02	72.018,98	336.722,85	9.258,17
LAZER	109.250,00	-3.000,00	106.250,00	5.241,00	101.009,00	5.241,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	219.477,53	0,00	219.477,53	0,00	219.477,53	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	219.477,53	0,00	219.477,53	0,00	219.477,53	0,00	0,00
TOTAL	130.879.785,16	12.787.978,26	143.667.763,42	105.008.132,30	38.659.631,12	94.874.399,43	10.133.732,87

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

5º Bimestre

Período de: 01/11/2020 a 31/10/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Novembro 2020	Dezembro 2020	Janeiro 2021	Fevereiro 2021	Março 2021	Abril 2021	Mai 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 2021	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	10.847.606,93	14.820.807,22	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	155.737.531,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.493.604,32	4.305.250,71	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	45.765.406,03
CONTRIBUIÇÕES	14.862,30	66.822,00	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	236.287,89
RECEITA PATRIMONIAL	1.762,34	1.681,85	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	341.753,62
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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.240.366,55	10.357.417,27	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	108.011.253,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.011,42	89.635,39	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	1.382.830,53
Deducoes (II)	843.134,72	983.838,07	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	11.954.974,44
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	843.134,72	983.838,07	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	11.954.974,44
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	143.782.557,16
(-) 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 ENVIDAMENTO (V)													143.782.557,16
(-) 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)													143.782.557,16

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

5º Bimestre

Período de: 01/11/2020 a 31/10/2021

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

Prefeito

Contador CRC 1SP082149/O-9

Agente de Controle Interno



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2021 à 31/10/2021

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	22.550.452,99	21.872.570,57
DEDUCOES (II)	-	23.512.066,88	21.697.388,71
Ativo Disponível	12.900.753,18	26.741.262,26	24.926.583,89
Haveres Financeiros	356.672,45	384.874,32	384.874,32
(-) Restos a Pagar Processados	15.026.178,18	3.614.069,70	3.614.069,50
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	32.475.378,19	-961.613,89	175.181,86
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	19.844.732,58	11.589.544,02	11.347.445,82
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	12.630.645,61	-12.551.157,91	-11.172.263,96
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Outubro	
RESULTADO NOMINAL	1.378.893,95	-23.802.909,57	
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



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2021 à 31/10/2021

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	147.210.302,16	129.766.506,92
Receita Tributária	42.416.000,00	42.416.000,00	37.966.551,00
Receita de Contribuição	585.000,00	585.000,00	190.302,49
Receita Previdenciária	585.000,00	585.000,00	190.302,49
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	100.000,00	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	204.500,00	205.183,00	338.309,43
(-) Aplicações Financeiras	104.500,00	105.183,00	338.309,43
Transferências Correntes	101.943.885,16	103.469.302,16	90.413.469,71
Demais Receitas Correntes	640.000,00	640.000,00	1.196.183,72
Diversas Receitas Correntes	640.000,00	640.000,00	1.196.183,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.500.000,00	7.911.591,84	3.221.835,45
Operações de Crédito (III)	0,00	530.285,02	393.109,81
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.500.000,00	7.381.306,82	2.828.725,64
Convênios	2.500.000,00	6.103.580,52	2.201.425,22
Outras Transferências de Capital	0,00	1.277.726,30	627.300,42
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	2.500.000,00	7.381.306,82	2.828.725,64
DEDUÇÕES DA RECEITA	11.853.000,00	11.853.000,00	10.128.001,65
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	136.331.885,16	142.738.608,98	122.467.230,91
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	120.916.076,83	122.083.919,02	91.705.203,13
Pessoal e Encargos Sociais	65.504.825,00	65.701.953,00	54.608.996,68
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.467.459,16	1.265.459,16	1.022.916,60
Outras Despesas Correntes	53.943.792,67	55.116.506,86	36.073.289,85
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	119.448.617,67	120.818.459,86	90.682.286,53
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	9.748.230,80	21.368.366,87	3.169.196,30
Investimentos	5.128.150,00	18.034.286,07	462.686,35
Inversões Financeiras	6.000,00	6.000,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	2.000,00	2.000,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	2.000,00	2.000,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00
Amortização da Dívida	4.614.080,80	3.328.080,80	2.706.509,95
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	5.130.150,00	18.036.286,07	462.686,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	219.477,53	219.477,53	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)	124.798.245,20	139.074.223,46	91.144.972,88
RESULTADO PRIMÁRIO	11.533.639,96	3.664.385,52	31.322.258,03
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		



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2021 à 31/10/2021

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 Tremembé

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/09/2021 à 31/10/2021

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	3.671.478,96	11.303.156,69	3.043.372,26	0,01	280.106,52	0,00	0,00	2.985.962,80	5.070.621,18
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé	14.289.119,50	8.394.099,96	3.671.478,96	11.303.156,69	3.043.372,26	0,01	280.106,52	0,00	0,00	2.985.962,80	5.070.621,18
Prefeitura Municipal	11.671.621,36	1.817.527,72	897.709,67	8.832.387,78	425.148,16	0,00	88.803,14	0,00	0,00	2.839.233,58	1.303.576,42
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	38.487,33	0,00	0,00	44.458,82	3.197.548,87
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	280.266,31	692.086,61	228.292,85	180.264,38	217.849,44	0,00	116.950,24	0,00	0,00	100.001,93	357.286,93
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	35.808,90	0,00	0,00	0,00	81.298,09
TOTAL	14.289.119,50	8.394.099,96	3.671.478,96	11.303.156,69	3.043.372,26	0,01	280.106,52	0,00	0,00	2.985.962,80	5.070.621,18

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno