



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre
2022

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	174.560.075,00	174.672.513,65	29.205.784,57	31.183.724,06	143.488.789,59				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	58.646.000,00	58.646.000,00	9.774.333,36	6.477.893,42	52.168.106,58				
CONTRIBUIÇÕES	305.000,00	305.000,00	50.833,34	18.400,02	286.599,98				
RECEITA PATRIMONIAL	333.500,00	344.217,03	66.300,41	367.484,11	-23.267,08				
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	5.000,00	5.000,00	833,34	1.263,98	3.736,02				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.713.575,00	114.815.296,62	19.220.650,78	23.930.131,20	90.885.165,42				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	557.000,00	557.000,00	92.833,34	388.551,33	168.448,67				
RECEITAS DE CAPITAL	2.870.000,00	9.303.856,18	6.912.189,52	1.420.544,98	7.883.311,20				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	17.452,66	-17.452,66				
Alienação de Bens- Sucata	0,00	0,00	0,00	17.452,66	-17.452,66				
Alienação de Bens- Veículos	0,00	0,00	0,00	17.452,66	-17.452,66				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.870.000,00	9.303.856,18	6.912.189,52	1.368.187,00	7.935.669,18				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	-12.841.600,00	-12.841.600,00	-2.140.266,66	-3.127.899,45	-9.713.700,55				
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	164.588.475,00	171.134.769,83	33.977.707,43	29.476.369,59	141.658.400,24				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	164.588.475,00	171.134.769,83	33.977.707,43	29.476.369,59	141.658.400,24				
DEFICIT (IV)				0,00					
TOTAL (V) = (III + IV)	164.588.475,00	171.134.769,83	33.977.707,43	29.476.369,59	141.658.400,24				
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	142.321.175,00	3.650.296,91	145.971.471,91	31.301.123,65	17.701.322,71	14.809.495,02	114.670.348,26	13.599.800,94	2.891.827,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.574.630,00	1.751.483,29	77.326.113,29	9.854.629,24	9.844.111,65	8.450.169,11	67.471.484,05	10.517,58	1.393.942,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	134.924,28	134.924,28	134.924,28	885.075,72	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.726.545,00	1.898.813,62	67.625.358,62	21.311.570,13	7.722.286,78	6.224.401,63	46.313.788,49	13.589.283,35	1.497.885,15
DESPESAS DE CAPITAL	14.167.300,00	15.064.740,83	29.232.040,83	2.226.028,95	1.187.962,12	961.807,25	27.006.011,88	1.038.066,83	226.154,87
INVESTIMENTOS	11.347.300,00	15.064.740,83	26.412.040,83	1.991.485,54	953.418,71	727.263,84	24.420.555,29	1.038.066,83	226.154,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	234.543,41	234.543,41	234.543,41	2.585.456,59	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	158.488.475,00	18.715.037,74	177.203.512,74	33.527.152,60	18.889.284,83	15.771.302,27	141.676.360,14	14.637.867,77	3.117.982,56
AMORTIZAÇÃO 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)	158.488.475,00	18.715.037,74	177.203.512,74	33.527.152,60	18.889.284,83	15.771.302,27	141.676.360,14	14.637.867,77	3.117.982,56
SUPERAVIT (XI)					10.587.084,76				
TOTAL (XII) = (X + XI)	158.488.475,00	18.715.037,74	177.203.512,74	33.527.152,60	29.476.369,59	15.771.302,27	141.676.360,14	14.637.867,77	3.117.982,56

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 1º Bimestre

Período de: 01/01/2022 à 28/02/2022

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	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	656.838,58	5.443.161,42	516.019,82	140.818,76
AÇÃO LEGISLATIVA	2.021.600,00	0,00	2.021.600,00	336.754,37	1.684.845,63	254.820,07	81.934,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.078.400,00	0,00	4.078.400,00	320.084,21	3.758.315,79	261.199,75	58.884,46
4 - ADMINISTRAÇÃO	45.839.600,00	180.000,00	46.019.600,00	10.368.742,40	35.650.857,60	7.717.630,37	2.651.112,03
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	474.000,00	0,00	474.000,00	64.812,67	409.187,33	60.850,68	3.961,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.769.200,00	485.000,00	31.254.200,00	8.257.186,00	22.997.014,00	5.774.844,27	2.482.341,73
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.944.000,00	-305.000,00	4.639.000,00	681.340,52	3.957.659,48	548.259,59	133.080,93
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.352.400,00	0,00	2.352.400,00	358.533,72	1.993.866,28	326.806,34	31.727,38
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	320.415,04	1.609.584,96	320.415,04	0,00
ENSINO SUPERIOR	30.000,00	0,00	30.000,00	3.505,37	26.494,63	3.505,37	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.780.000,00	0,00	3.780.000,00	369.467,69	3.410.532,31	369.467,69	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	313.481,39	1.246.518,61	313.481,39	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	932.000,00	0,00	932.000,00	0,00	932.000,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	932.000,00	0,00	932.000,00	0,00	932.000,00	0,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.864.125,00	521.433,94	5.385.558,94	481.717,35	4.903.841,59	362.893,45	118.823,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	107.000,00	0,00	107.000,00	5.676,30	101.323,70	5.676,30	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.053.125,00	0,00	1.053.125,00	145.989,41	907.135,59	144.372,01	1.617,40
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.677.000,00	521.433,94	4.198.433,94	330.051,64	3.868.382,30	212.845,14	117.206,50
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	33.884.450,00	5.300.503,75	39.184.953,75	11.346.742,56	27.838.211,19	4.536.344,70	6.810.397,86
ADMINISTRAÇÃO GERAL	441.463,00	0,00	441.463,00	73.583,56	367.879,44	72.949,85	633,71
ATENÇÃO BÁSICA	16.042.571,00	1.512.006,76	17.554.577,76	4.378.042,50	13.176.535,26	2.045.743,62	2.332.298,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.906.492,00	3.233.957,91	18.140.449,91	6.323.773,25	11.816.676,66	1.916.447,85	4.407.325,40
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	608.793,00	33.664,68	642.457,68	304.633,49	337.824,19	254.413,22	50.220,27
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	567.600,00	319.294,40	886.894,40	59.092,45	827.801,95	55.423,85	3.668,60
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.305.531,00	201.580,00	1.507.111,00	207.617,31	1.299.493,69	191.366,31	16.251,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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 1º Bimestre

Período de: 01/01/2022 à 28/02/2022

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	58.458.500,00	6.408.435,48	64.866.935,48	10.271.818,30	54.595.117,18	5.512.995,72	4.758.822,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	209.500,00	0,00	209.500,00	24.606,24	184.893,76	23.964,24	642,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	1.205.835,85	1.974.164,15	134.130,78	1.071.705,07
ENSINO FUNDAMENTAL	39.520.000,00	2.908.435,48	42.428.435,48	7.247.000,47	35.181.435,01	3.993.270,93	3.253.729,54
ENSINO MÉDIO	205.000,00	0,00	205.000,00	93.964,08	111.035,92	18.522,00	75.442,08
ENSINO SUPERIOR	116.000,00	0,00	116.000,00	1.596,00	114.404,00	0,00	1.596,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	15.228.000,00	3.500.000,00	18.728.000,00	1.698.815,66	17.029.184,34	1.343.107,77	355.707,89
EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	3.082.000,00	0,00	3.082.000,00	187.523,39	2.894.476,61	146.499,94	41.023,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.001.500,00	0,00	2.001.500,00	146.724,43	1.854.775,57	110.711,47	36.012,96
DIFUSÃO CULTURAL	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
TURISMO	960.500,00	0,00	960.500,00	40.798,96	919.701,04	35.788,47	5.010,49
15 - URBANISMO	6.133.500,00	6.304.664,57	12.438.164,57	223.999,19	12.214.165,38	153.292,88	70.706,31
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.313.500,00	-90.000,00	2.223.500,00	153.292,88	2.070.207,12	153.292,88	0,00
SERVIÇOS URBANOS	3.580.000,00	4.201.243,19	7.781.243,19	70.706,31	7.710.536,88	0,00	70.706,31
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	240.000,00	2.193.421,38	2.433.421,38	0,00	2.433.421,38	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	540.000,00	0,00	540.000,00	26.850,00	513.150,00	18.850,00	8.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	540.000,00	0,00	540.000,00	26.850,00	513.150,00	18.850,00	8.000,00
20 - AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENERGIA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	467.845,33	1.232.154,67	290.155,69	177.689,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	467.845,33	1.232.154,67	290.155,69	177.689,64
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	1.054.300,00	0,00	1.054.300,00	151.914,08	902.385,92	150.622,08	1.292,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	197.300,00	0,00	197.300,00	24.121,80	173.178,20	24.121,80	0,00
TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	852.000,00	0,00	852.000,00	127.792,28	724.207,72	126.500,28	1.292,00
LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	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 1º Bimestre

Período de: 01/01/2022 à 28/02/2022

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
TOTAL	164.588.475,00	18.715.037,74	183.303.512,74	34.183.991,18	149.119.521,56	19.405.304,65	14.778.686,53

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

1º Bimestre

Período de: 01/03/2021 a 28/02/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Março 2021	Abril 2021	Maió 2021	Junho 2021	Julho 2021	Agosto 2021	Setembro 2021	Outubro 2021	Novembro 2021	Dezembro 2021	Janeiro 2022	Fevereiro 2022	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	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	16.618.180,21	14.565.543,85	161.613.752,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	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	3.136.710,70	3.341.182,72	42.981.208,32
CONTRIBUIÇÕES	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	9.200,01	9.200,01	301.656,45
RECEITA PATRIMONIAL	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	179.449,33	188.034,78	977.379,23
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	293.608,00	587,29	676,69	294.871,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	13.217.283,30	10.712.847,90	115.317.571,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	74.949,58	313.601,75	1.741.064,78
Deducoes (II)	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	1.678.900,07	1.448.999,38	12.867.236,35
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	1.127.194,76	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	1.678.900,07	1.448.999,38	12.867.236,35
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	148.746.515,78
(-) 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)													148.746.515,78
(-) 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)													148.746.515,78

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

1º Bimestre

Período de: 01/03/2021 a 28/02/2022

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

Prefeito

Contador CRC 1SP082149/O-9

Agente de Controle Interno



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

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

1º Bimestre

Período de: 01/01/2022 à 28/02/2022

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2021 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	24.517.277,89	24.517.277,89	24.147.810,20
DEDUCOES (II)	17.892.062,09	17.892.062,09	29.618.324,38
Ativo Disponível	25.308.639,12	25.308.639,12	33.083.282,62
Haveres Financeiros	356.672,45	356.672,45	356.672,45
(-) Restos a Pagar Processados	7.773.249,48	7.773.249,48	3.821.630,69
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	6.625.215,80	6.625.215,80	-5.470.514,18
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	11.615.483,37	11.615.483,37	11.516.483,56
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	-4.990.267,57	-4.990.267,57	-16.986.997,74
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Fevereiro	
RESULTADO NOMINAL	-11.996.730,17	-11.996.730,17	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		3.578.419,53	

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 Tremembe

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

1º Bimestre

Período de: 01/01/2022 à 28/02/2022

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	174.326.575,00	174.428.296,62	30.816.239,95
Receita Tributaria	58.646.000,00	58.646.000,00	6.477.893,42
Receita de Contribuicao	305.000,00	305.000,00	18.400,02
Receita Previdenciaria	305.000,00	305.000,00	18.400,02
Outras Contribuicoes	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Liquida	100.000,00	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	333.500,00	344.217,03	367.484,11
(-) Aplicacoes Financeiras	233.500,00	244.217,03	367.484,11
Transferencias Correntes	114.713.575,00	114.815.296,62	23.930.131,20
Demais Receitas Correntes	562.000,00	562.000,00	389.815,31
Diversas Receitas Correntes	562.000,00	562.000,00	389.815,31
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.870.000,00	9.303.856,18	1.385.639,66
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos	0,00	0,00	17.452,66
Receita de Alienacao de Investimentos Temporarios (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	17.452,66
Transferencias de Capital	2.870.000,00	9.303.856,18	1.368.187,00
Convenios	2.870.000,00	8.099.664,57	696.009,27
Outras Transferencias de Capital	0,00	1.204.191,61	672.177,73
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	2.870.000,00	9.303.856,18	1.385.639,66
DEDUCOES DA RECEITA	12.841.600,00	12.841.600,00	3.127.899,45
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	164.354.975,00	170.890.552,80	29.073.980,16
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	142.321.175,00	145.971.471,91	17.701.322,71
Pessoal e Encargos Sociais	75.574.630,00	77.326.113,29	9.844.111,65
Juros e Encargos da Divida (X)	1.020.000,00	1.020.000,00	134.924,28
Outras Despesas Correntes	65.726.545,00	67.625.358,62	7.722.286,78
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	141.301.175,00	144.951.471,91	17.566.398,43
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	14.167.300,00	29.232.040,83	1.187.962,12
Investimentos	11.347.300,00	26.412.040,83	953.418,71
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	2.820.000,00	2.820.000,00	234.543,41
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	11.347.300,00	26.412.040,83	953.418,71
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	154.648.475,00	173.363.512,74	18.519.817,14
RESULTADO PRIMARIO	9.706.500,00	-2.472.959,94	10.554.163,02
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.373.949,86		



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**

1º Bimestre

Período de: 01/01/2022 à 28/02/2022

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 1º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/01/2022 à 28/02/2022

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	7.144.046,16	10.045.546,70	2.464.466,06	4.073.444,56	1.713.436,18	0,79	159.779,64	0,00	0,00	3.070.600,81	8.172.330,88
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé	7.144.046,16	10.045.546,70	2.464.466,06	4.073.444,56	1.713.436,18	0,79	159.779,64	0,00	0,00	3.070.600,81	8.172.330,88
Prefeitura Municipal	6.411.338,66	2.571.975,50	1.687.573,13	3.489.042,89	1.210.262,67	0,79	10.358,12	0,00	0,00	2.922.294,98	1.351.354,71
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	522.192,57	6.342.379,10	322.003,86	477.733,75	204.061,16	0,00	1,67	0,00	0,00	44.458,82	6.138.316,27
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	130.797,94	681.785,32	237.526,71	29.789,41	209.556,54	0,00	100.302,29	0,00	0,00	101.008,53	371.926,49
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
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	17.538,58	63.748,10	6.282,05	15.270,10	6.282,05	0,00	3.839,40	0,00	0,00	2.268,48	53.626,65
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	62.178,41	275.378,47	100.800,10	61.608,41	83.273,76	0,00	45.278,16	0,00	0,00	570,00	146.826,55
TOTAL	7.144.046,16	10.045.546,70	2.464.466,06	4.073.444,56	1.713.436,18	0,79	159.779,64	0,00	0,00	3.070.600,81	8.172.330,88

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno