



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre

Período de: 01/01/2018 à 28/02/2018

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(I)	132.898.062,00	132.898.062,00	24.608.616,73	18,52	24.608.616,73	18,52	108.289.445,27
RECEITAS CORRENTES	130.709.262,00	130.709.262,00	24.431.219,54	18,69	24.431.219,54	18,69	106.278.042,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.434.481,56	43.434.481,56	7.960.332,12	18,33	7.960.332,12	18,33	35.474.149,44
Impostos	36.945.020,56	36.945.020,56	7.137.114,71	19,32	7.137.114,71	19,32	29.807.905,85
Taxas	4.175.886,00	4.175.886,00	481.049,19	11,52	481.049,19	11,52	3.694.836,81
Contribuição de Melhoria	2.313.575,00	2.313.575,00	342.168,22	14,79	342.168,22	14,79	1.971.406,78
Contribuições	630.000,00	630.000,00	77.574,60	12,31	77.574,60	12,31	552.425,40
Contribuições Sociais	630.000,00	630.000,00	77.574,60	12,31	77.574,60	12,31	552.425,40
Receita Patrimonial	596.000,00	596.000,00	48.942,68	8,21	48.942,68	8,21	547.057,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	63.000,00	63.000,00	11.867,70	18,84	11.867,70	18,84	51.132,30
Valores Mobiliários	533.000,00	533.000,00	22.047,21	4,14	22.047,21	4,14	510.952,79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	15.027,77	0,00	15.027,77	0,00	-15.027,77
Receita de Serviços	10.944,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.944,00	10.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,00
Transferências Correntes	85.687.761,44	85.687.761,44	16.113.903,43	18,81	16.113.903,43	18,81	69.573.858,01
Transferências da União e de suas Entidades	36.032.040,15	36.032.040,15	6.346.041,82	17,61	6.346.041,82	17,61	29.685.998,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.895.721,29	23.895.721,29	4.733.965,25	19,81	4.733.965,25	19,81	19.161.756,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.760.000,00	25.760.000,00	5.033.896,36	19,54	5.033.896,36	19,54	20.726.103,64
Outras Receitas Correntes	350.075,00	350.075,00	230.466,71	65,83	230.466,71	65,83	119.608,29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	26.433,67	0,00	26.433,67	0,00	-26.433,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	157.500,00	157.500,00	22.707,62	14,42	22.707,62	14,42	134.792,38
Demais Receitas Correntes	192.575,00	192.575,00	181.325,42	94,16	181.325,42	94,16	11.249,58
RECEITAS DE CAPITAL	2.188.800,00	2.188.800,00	177.397,19	8,10	177.397,19	8,10	2.011.402,81
Alienação de Bens	0,00	0,00	40.272,80	0,00	40.272,80	0,00	-40.272,80
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	40.272,80	0,00	40.272,80	0,00	-40.272,80
Transferências de Capital	2.188.800,00	2.188.800,00	137.124,39	6,26	137.124,39	6,26	2.051.675,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.188.800,00	2.188.800,00	137.124,39	6,26	137.124,39	6,26	2.051.675,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	132.898.062,00	132.898.062,00	24.608.616,73	18,52	24.608.616,73	18,52	108.289.445,27
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	132.898.062,00	132.898.062,00	24.608.616,73	18,52	24.608.616,73	18,52	108.289.445,27
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	132.898.062,00	132.898.062,00	24.608.616,73	18,52	24.608.616,73	18,52	108.289.445,27

DESPESAS	Dotação Inicial(d)	Dotação Atualizada (e)	DESP. EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESP. LIQUIDADAS		Saldo (i)=(e-h)	Despesas pagas até o bimestre(j)	Inscritas em restos a pagar não processados
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	127.798.062,00	127.756.062,00	27.113.921,72	27.113.921,72	100.642.140,28	14.574.961,42	14.574.961,42	113.181.100,58	7.009.032,93	0,00
DESPESAS CORRENTES	117.796.562,00	117.796.562,00	26.138.380,97	26.138.380,97	91.658.181,03	14.085.561,04	14.085.561,04	103.711.000,96	6.526.565,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.542.502,00	64.542.502,00	9.506.313,35	9.506.313,35	55.036.188,65	9.480.848,43	9.480.848,43	55.061.653,57	4.166.471,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.744.060,00	52.744.060,00	16.632.067,62	16.632.067,62	36.111.992,38	4.604.712,61	4.604.712,61	48.139.347,39	2.360.094,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.266.500,00	9.266.500,00	975.540,75	975.540,75	8.290.959,25	489.400,38	489.400,38	8.777.099,62	482.467,53	0,00
INVESTIMENTOS	6.644.000,00	6.644.000,00	493.073,22	493.073,22	6.150.926,78	6.932,85	6.932,85	6.637.067,15	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.600.000,00	2.600.000,00	482.467,53	482.467,53	2.117.532,47	482.467,53	482.467,53	2.117.532,47	482.467,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	735.000,00	693.000,00			693.000,00			693.000,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	127.798.062,00	127.756.062,00	27.113.921,72	27.113.921,72	100.642.140,28	14.574.961,42	14.574.961,42	113.181.100,58	7.009.032,93	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	127.798.062,00	127.756.062,00	27.113.921,72	27.113.921,72	100.642.140,28	14.574.961,42	14.574.961,42	113.181.100,58	7.009.032,93	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							10.033.655,31			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	127.798.062,00	127.756.062,00	27.113.921,72	27.113.921,72	100.642.140,28	14.574.961,42	24.608.616,73	113.181.100,58	7.009.032,93	0,00

MARCELO VAQUELI
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
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

1º Bimestre

Período de: 01/01/2018 à 28/02/2018

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

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 PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	127.063.062,00	131.276.741,52	27.113.921,72	27.113.921,72	100,00	104.162.819,80	14.574.961,42	14.574.961,42	100,00	116.701.780,10	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	37.381.500,00	39.691.166,36	6.182.000,07	6.182.000,07	22,80	33.509.166,29	4.894.089,79	4.894.089,79	33,58	34.797.076,57	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	508.000,00	508.000,00	85.086,43	85.086,43	0,31	422.913,57	67.553,43	67.553,43	0,46	440.446,57	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.368.000,00	24.635.666,36	3.587.063,03	3.587.063,03	13,23	21.048.603,33	2.902.528,01	2.902.528,01	19,91	21.733.138,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.424.500,00	4.466.500,00	1.349.932,72	1.349.932,72	4,98	3.116.567,28	775.257,84	775.257,84	5,32	3.691.242,16	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	270.000,00	270.000,00	31.526,69	31.526,69	0,12	238.473,31	30.761,44	30.761,44	0,21	239.238,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	800.000,00	800.000,00	125.219,07	125.219,07	0,46	674.780,93	119.472,94	119.472,94	0,82	680.527,06	0,00
POLICIAMENTO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	890.000,00	890.000,00	106.304,95	106.304,95	0,39	783.695,05	106.304,95	106.304,95	0,73	783.695,05	0,00
ENSINO SUPERIOR	110.000,00	110.000,00	2.817,47	2.817,47	0,01	107.182,53	2.817,47	2.817,47	0,02	107.182,53	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.443.000,00	5.443.000,00	991.917,77	991.917,77	3,66	4.451.082,23	548.258,93	548.258,93	3,76	4.894.741,07	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.236.000,00	1.236.000,00	64.587,71	64.587,71	0,24	1.171.412,29	62.844,71	62.844,71	0,43	1.173.155,29	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	486.000,00	486.000,00	38.969,94	38.969,94	0,14	447.030,06	38.969,94	38.969,94	0,27	447.030,06	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	180.000,00	180.000,00	1.069,37	1.069,37	0,00	178.930,63	606,37	606,37	0,00	179.393,63	0,00
TURISMO	2.300.000,00	2.300.000,00	56.199,75	56.199,75	0,21	2.243.800,25	53.286,75	53.286,75	0,37	2.246.713,25	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.060.000,00	1.010.000,00	104.241,29	104.241,29	0,38	905.758,71	100.647,51	100.647,51	0,69	909.352,49	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.717.000,00	3.767.000,00	847.637,17	847.637,17	3,13	2.919.362,83	408.035,11	408.035,11	2,80	3.358.964,89	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	3.000.000,00	3.000.000,00	482.467,53	482.467,53	1,78	2.517.532,47	482.467,53	482.467,53	3,31	2.517.532,47	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.350.000,00	1.350.000,00	290.794,72	290.794,72	1,07	1.059.205,28	290.794,72	290.794,72	2,00	1.059.205,28	0,00
10 - SAÚDE	27.055.262,00	27.094.608,86	6.310.407,08	6.310.407,08	23,27	20.784.201,78	3.311.843,64	3.311.843,64	22,72	23.782.765,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	578.500,00	578.500,00	55.758,58	55.758,58	0,21	522.741,42	55.758,58	55.758,58	0,38	522.741,42	0,00



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

1º Bimestre

Período de: 01/01/2018 à 28/02/2018

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

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 PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ATENCAO BASICA	12.987.062,00	13.087.062,00	2.612.071,42	2.612.071,42	9,63	10.474.990,58	1.795.686,66	1.795.686,66	12,32	11.291.375,34	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.809.500,00	12.748.846,86	3.531.591,67	3.531.591,67	13,03	9.217.255,19	1.380.660,79	1.380.660,79	9,47	11.368.186,07	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	186.900,00	186.900,00	35.061,57	35.061,57	0,13	151.838,43	31.231,77	31.231,77	0,21	155.668,23	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	493.300,00	493.300,00	75.923,84	75.923,84	0,28	417.376,16	48.505,84	48.505,84	0,33	444.794,16	0,00
12 - EDUCACAO	47.421.000,00	49.642.176,12	12.623.278,13	12.623.278,13	46,56	37.018.897,99	5.347.759,48	5.347.759,48	36,69	44.294.416,64	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	793.000,00	581.000,00	26.921,59	26.921,59	0,10	554.078,41	26.921,59	26.921,59	0,18	554.078,41	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.142.000,00	3.142.000,00	544.140,00	544.140,00	2,01	2.597.860,00	147.956,51	147.956,51	1,02	2.994.043,49	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	33.146.340,00	33.094.094,15	7.948.226,02	7.948.226,02	29,31	25.145.868,13	4.369.797,36	4.369.797,36	29,98	28.724.296,79	0,00
EDUCACAO INFANTIL	10.329.660,00	12.815.081,97	4.103.990,52	4.103.990,52	15,14	8.711.091,45	803.084,02	803.084,02	5,51	12.011.997,95	0,00
DIFUSAO CULTURAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13 - CULTURA	1.210.000,00	1.210.000,00	134.089,49	134.089,49	0,49	1.075.910,51	132.335,29	132.335,29	0,91	1.077.664,71	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	210.000,00	210.000,00	28.839,93	28.839,93	0,11	181.160,07	28.839,93	28.839,93	0,20	181.160,07	0,00
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	800.000,00	800.000,00	105.249,56	105.249,56	0,39	694.750,44	103.495,36	103.495,36	0,71	696.504,64	0,00
15 - URBANISMO	5.723.800,00	5.517.290,18	727.435,48	727.435,48	2,68	4.789.854,70	218.777,49	218.777,49	1,50	5.298.512,69	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	1.355.000,00	1.355.000,00	156.676,86	156.676,86	0,58	1.198.323,14	129.097,04	129.097,04	0,89	1.225.902,96	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.365.000,00	1.158.490,18	86.789,26	86.789,26	0,32	1.071.700,92	86.789,26	86.789,26	0,60	1.071.700,92	0,00
SERVICOS URBANOS	3.003.800,00	3.003.800,00	483.969,36	483.969,36	1,78	2.519.830,64	2.891,19	2.891,19	0,02	3.000.908,81	0,00
17 - SANEAMENTO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
26 - TRANSPORTE	1.100.000,00	1.050.000,00	15.122,19	15.122,19	0,06	1.034.877,81	11.869,15	11.869,15	0,08	1.038.130,85	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.100.000,00	1.050.000,00	15.122,19	15.122,19	0,06	1.034.877,81	11.869,15	11.869,15	0,08	1.038.130,85	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

1º Bimestre

Período de: 01/01/2018 à 28/02/2018

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

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 PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
27 - DESPORTO E LAZER	1.628.500,00	1.528.500,00	129.671,51	129.671,51	0,48	1.398.828,49	110.027,65	110.027,65	0,75	1.418.472,35	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	250.000,00	250.000,00	22.355,83	22.355,83	0,08	227.644,17	22.355,83	22.355,83	0,15	227.644,17	0,00
TURISMO	178.500,00	178.500,00	1.847,73	1.847,73	0,01	176.652,27	1.847,73	1.847,73	0,01	176.652,27	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	900.000,00	900.000,00	105.467,95	105.467,95	0,39	794.532,05	85.824,09	85.824,09	0,59	814.175,91	0,00
LAZER	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	127.798.062,00	131.969.741,52	27.113.921,72	27.113.921,72	100,00	104.855.819,80	14.574.961,42	14.574.961,42	100,00	117.394.780,10	0,00

MARCELO VAQUELI
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Controle Interno



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

1º Bimestre

Período de: 01/03/2017 a 28/02/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Março 2017	Abril 2017	Maió 2017	Junho 2017	Julho 2017	Agosto 2017	Setembro 2017	Outubro 2017	Novembro 2017	Dezembro 2017	Janeiro 2018	Fevereiro 2018	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	13.214.541,97	7.647.384,28	10.616.864,53	8.182.864,04	8.617.544,99	8.945.829,92	8.275.936,15	9.094.055,24	8.137.243,52	11.263.972,90	14.777.767,76	11.837.791,23	120.611.796,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.878.942,18	1.783.649,47	2.291.519,45	1.693.044,16	2.146.742,40	1.884.343,11	2.108.823,37	1.856.518,40	1.904.760,67	2.040.997,49	5.041.837,51	2.918.494,61	30.549.672,82
Contribuições	41.922,52	34.881,27	54.912,83	44.032,72	40.934,26	25.132,93	15.331,65	47.287,67	46.799,67	53.641,08	39.535,23	38.039,37	482.451,20
Receita Patrimonial	62.553,23	45.923,29	52.771,78	43.491,70	42.368,17	60.473,91	54.998,82	31.534,66	24.332,13	28.280,97	25.207,81	23.734,87	495.671,34
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	7.471.002,45	5.246.251,42	7.520.626,38	6.011.923,84	6.594.439,45	6.605.694,45	5.723.876,84	6.622.813,99	5.597.255,35	8.337.865,18	9.542.472,48	8.755.770,40	84.029.992,23
Outras Receitas Correntes	760.121,59	536.678,83	697.034,09	390.371,62	-206.939,29	370.185,52	372.905,47	535.900,52	564.095,70	803.188,18	128.714,73	101.751,98	5.054.008,94
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046.830,96
Contribuição 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 Compensação Previdenciária	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
Restos a Pagar Cancelados	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
Resultado do FUNDEB													9.046.830,96
Fundeb Recebido	2.448.008,12	1.286.195,82	2.369.226,95	1.603.434,10	1.660.444,66	2.003.969,89	1.819.244,83	2.063.166,21	1.618.985,45	1.929.108,36	3.019.679,73	2.014.216,63	23.835.680,75
Fundeb Retido	805.616,99	606.374,10	832.303,36	677.717,23	594.128,10	683.769,43	603.063,38	670.110,49	608.763,07	780.645,36	1.195.951,66	988.387,79	9.046.830,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													111.564.965,57

MARCELO VAQUELI
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Controle Interno



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Período de: 01/01/2018 à 28/02/2018

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2017 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	23.044.481,41	23.044.481,41	23.044.481,41
DEDUCOES (II)	-	-	1.847.014,68
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	1.495.732,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.775.640,37	5.775.640,37	8.749.673,21
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	19.040.964,42	19.040.964,42	7.253.941,07
Demais Haveres Financeiros	351.282,54	351.282,54	351.282,54
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II)	23.044.481,41	23.044.481,41	21.197.466,73
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.053.028,90	8.053.028,90	8.053.028,90
DIVIDA FISCAL LIQUIDA(VI) = (III + IV - V)	14.991.452,51	14.991.452,51	13.144.437,83
RESULTADO NOMINAL	Período de Referência		VALOR
	No Bimestre	Janeiro a Fevereiro	
		-1.847.014,68	-1.847.014,68
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			4.583.316,42

MARCELO VAQUELI
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Controle Interno



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

1º Bimestre

Período de: 01/01/2018 à 28/02/2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre <exercício>	Até o Bimestre <exercício anterior>
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	130.176.262,00	24.409.172,33	16.463.513,71
Receitas Tributárias	43.434.481,56	7.960.332,12	1.953.941,59
IPTU	25.145.670,56	5.165.894,09	102.999,07
ISS	5.709.350,00	1.057.856,47	625.066,31
ITBI	3.045.000,00	304.537,66	270.719,93
IRRF	3.045.000,00	608.826,49	460.117,97
Outras Receitas Tributárias	6.489.461,00	823.217,41	495.038,31
Receitas de Contribuições	630.000,00	77.574,60	104.194,36
Receitas Previdenciárias	630.000,00	77.574,60	104.194,36
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	63.000,00	26.895,47	7.023,72
Receita Patrimonial	596.000,00	48.942,68	95.436,92
(-) Aplicações Financeiras	533.000,00	22.047,21	88.413,20
Transferências Correntes	85.687.761,44	16.113.903,43	13.497.440,90
Cota-Parte do FPM	24.359.601,29	4.078.290,91	3.823.849,67
Cota-Parte do ICMS	16.593.521,29	2.025.746,35	1.545.203,28
Cota-Parte do IPVA	6.048.000,00	2.605.688,20	2.348.512,15
Convenios	758.000,00	50.251,93	23.387,10
Outras Transferências Correntes	37.976.238,86	7.353.926,04	5.756.488,70
Demais Receitas Correntes	361.019,00	230.466,71	900.913,14
Diversas Receitas Correntes	361.019,00	230.466,71	900.913,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.188.800,00	177.397,19	292.973,38
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	40.272,80	0,00
Transferências de Capital	2.188.800,00	137.124,39	292.973,38
Convenios	2.188.800,00	137.124,39	129.803,82
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	163.169,56
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.188.800,00	137.124,39	292.973,38



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: 01/01/2018 à 28/02/2018

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre <exercício>	Até o Bimestre <exercício anterior>
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	132.365.062,00	24.546.296,72	16.756.487,09

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o bimestre <exercício>	Até o bimestre <exercício anterior>	Até o Bimestre <exercício>	Até o Bimestre <exercício anterior>	Em <exercício>	Em <exercício anterior>
DESPESAS CORRENTES (VIII)	117.323.787,20	26.138.380,97	23.455.143,87	14.085.561,04	12.649.604,50	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	64.542.502,00	9.506.313,35	9.375.504,49	9.480.848,43	9.372.208,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	510.000,00	0,00	96.727,51	0,00	78.629,03	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	52.271.285,20	16.632.067,62	13.982.911,87	4.604.712,61	3.198.766,84	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	116.813.787,20	26.138.380,97	23.358.416,36	14.085.561,04	12.570.975,47	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.952.954,32	975.540,75	1.305.283,67	489.400,38	606.400,18	0,00	0,00
Investimentos	11.330.454,32	493.073,22	644.079,81	6.932,85	23.275,48	0,00	0,00
Inversões Financeiras	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.600.000,00	482.467,53	661.203,86	482.467,53	583.124,70	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	11.352.954,32	493.073,22	644.079,81	6.932,85	23.275,48	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	128.859.741,52	26.631.454,19	24.002.496,17	14.092.493,89	12.594.250,95	0,00	0,00
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	3.505.320,48	-2.085.157,47	-7.246.009,08	10.453.802,83	4.162.236,14	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

MARCELO VAQUELI
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Controle Interno



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

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: 01/01/2018 à 28/02/2018

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	18.194.743,21	11.030.850,34	2.011.735,74	12.498.268,91	1.297.001,98	335,86	799.926,22	0,00	0,00	5.696.138,44	8.933.922,14
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Tremembe	18.194.743,21	11.030.850,34	2.011.735,74	12.498.268,91	1.297.001,98	335,86	799.926,22	0,00	0,00	5.696.138,44	8.933.922,14
Prefeitura Municipal	16.490.820,43	5.886.358,91	1.192.174,19	11.141.404,12	651.331,22	335,86	283.883,74	0,00	0,00	5.349.080,45	4.951.143,95
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	669.610,39	3.318.046,22	310.297,01	623.086,81	202.185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	46.523,58	3.115.860,38
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	952.198,34	1.647.178,55	490.384,54	655.223,80	440.844,92	0,00	516.042,48	0,00	0,00	296.974,54	690.291,15
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	0,00	110.280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.280,21
TESOURO - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	9.012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.012,17
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR	30.579,83	29.421,68	0,00	28.311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,47	29.421,68
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR	51.534,22	30.552,60	18.880,00	50.242,82	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,40	27.912,60
TOTAL	18.194.743,21	11.030.850,34	2.011.735,74	12.498.268,91	1.297.001,98	335,86	799.926,22	0,00	0,00	5.696.138,44	8.933.922,14

MARCELO VAQUELI
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Controle Interno