



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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	131.844.649,00	131.844.649,00	109.870.541,00	93.080.501,46	38.764.147,54
RECEITA TRIBUTARIA	30.111.600,00	30.111.600,00	25.093.000,30	20.597.524,13	9.514.075,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	500.000,00	408.630,21	191.369,79
RECEITA PATRIMONIAL	853.387,00	853.387,00	711.155,80	489.552,48	363.834,52
RECEITA AGROPECUARIA	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.133.262,00	89.133.262,00	74.277.718,30	67.227.623,15	21.905.638,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.136.400,00	11.136.400,00	9.280.333,30	4.357.171,49	6.779.228,51
RECEITAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	2.750.000,00	2.957.070,14	342.929,86
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	105.487,50	-105.487,50
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	2.750.000,00	2.851.582,64	448.417,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	10.520.000,00	10.520.000,00	8.766.666,60	-7.406.636,51	3.113.363,49
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	124.624.649,00	124.624.649,00	103.853.874,40	88.630.935,09	35.993.713,91
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	124.624.649,00	124.624.649,00	103.853.874,40	88.630.935,09	35.993.713,91
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	124.624.649,00	124.624.649,00	103.853.874,40	88.630.935,09	35.993.713,91

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	110.290.575,00	-716.191,49	109.574.383,51	83.620.730,19	76.260.273,51	64.552.101,12	25.953.653,32	7.360.456,68	11.708.172,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.377.083,00	-254.954,00	63.122.129,00	46.093.161,53	46.087.957,70	40.819.882,00	17.028.967,47	5.203,83	5.268.075,70
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	390.000,00	30.000,00	420.000,00	368.419,58	368.419,58	368.419,58	51.580,42	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.523.492,00	-491.237,49	46.032.254,51	37.159.149,08	29.803.896,23	23.363.799,54	8.873.105,43	7.355.252,85	6.440.096,69
DESPESAS DE CAPITAL	9.134.074,00	7.221.706,54	16.355.780,54	7.852.290,24	4.866.544,42	4.347.602,44	8.503.490,30	2.985.745,82	518.941,98
INVESTIMENTOS	6.359.074,00	7.381.706,54	13.740.780,54	5.454.708,80	2.468.962,98	1.978.680,84	8.286.071,74	2.985.745,82	490.282,14
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	2.775.000,00	-160.000,00	2.615.000,00	2.397.581,44	2.397.581,44	2.368.921,60	217.418,56	0,00	28.659,84
RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	-399.000,00	1.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	119.824.649,00	6.106.515,05	125.931.164,05	91.473.020,43	81.126.817,93	68.899.703,56	34.457.143,62	10.346.202,50	12.227.114,37
AMORTIZACAO DA DIVIDA - 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)	119.824.649,00	6.106.515,05	125.931.164,05	91.473.020,43	81.126.817,93	68.899.703,56	34.457.143,62	10.346.202,50	12.227.114,37
SUPERAVIT (XI)					7.504.117,16				
TOTAL (XII) = (X + XI)	119.824.649,00	6.106.515,05	125.931.164,05	91.473.020,43	88.630.935,09	68.899.703,56	34.457.143,62	10.346.202,50	12.227.114,37

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 5º Bimestre

Período de: 01/09/2017 à 31/10/2017

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 - ADMINISTRACAO	30.023.460,00	563.500,00	30.586.960,00	22.629.631,35	7.957.328,65	21.772.913,41	856.717,94
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	526.000,00	192.219,00	718.219,00	566.240,12	151.978,88	519.308,87	46.931,25
ADMINISTRACAO GERAL	20.898.810,00	355.281,00	21.254.091,00	15.298.661,03	5.955.429,97	14.728.873,69	569.787,34
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.184.550,00	90.000,00	2.274.550,00	1.655.223,50	619.326,50	1.651.920,23	3.303,27
ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2.250.400,00	240.000,00	2.490.400,00	1.903.014,55	587.385,45	1.698.136,41	204.878,14
EDUCACAO INFANTIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	844.750,00	-57.000,00	787.750,00	450.103,04	337.646,96	418.285,10	31.817,94
HABITACAO URBANA	10.200,00	-9.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	203.650,00	-118.000,00	85.650,00	0,00	85.650,00	0,00	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.105.000,00	-130.000,00	2.975.000,00	2.756.389,11	218.610,89	2.756.389,11	0,00
6 - SEGURANCA PUBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.777.800,00	-141.000,00	3.636.800,00	2.062.329,10	1.574.470,90	1.691.485,14	370.843,96
ADMINISTRACAO GERAL	null	null	null	null	0,00	null	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	35.150,00	-7.000,00	28.150,00	5.722,66	22.427,34	3.407,66	2.315,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	932.800,00	-18.000,00	914.800,00	561.748,90	353.051,10	512.918,57	48.830,33
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.701.850,00	-63.000,00	2.638.850,00	1.468.510,82	1.170.339,18	1.148.812,19	319.698,63
PREVIDENCIA DO REGIME	null	null	null	null	0,00	null	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	97.000,00	-43.000,00	54.000,00	26.346,72	27.653,28	26.346,72	0,00
9 - PREVIDENCIA SOCIAL	2.273.500,00	-49.736,82	2.223.763,18	1.682.194,67	541.568,51	1.571.910,98	110.283,69
PREVIDENCIA DO REGIME	773.500,00	0,00	773.500,00	565.817,28	207.682,72	565.817,28	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	-49.736,82	1.450.263,18	1.116.377,39	333.885,79	1.006.093,70	110.283,69
10 - SAUDE	26.368.449,00	804.177,72	27.172.626,72	22.050.082,27	5.122.544,45	18.088.255,52	3.961.826,75
ADMINISTRACAO GERAL	457.700,00	0,00	457.700,00	293.440,62	164.259,38	293.440,62	0,00
ATENCAO BASICA	14.306.599,00	-151.200,00	14.155.399,00	11.060.765,68	3.094.633,32	9.490.763,65	1.570.002,03
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.702.050,00	923.197,72	11.625.247,72	10.135.931,85	1.489.315,87	7.781.180,82	2.354.751,03
SUPORTE PROFILATICO E	null	null	null	null	0,00	null	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	354.500,00	-10.000,00	344.500,00	240.829,35	103.670,65	237.659,65	3.169,70
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	547.600,00	42.180,00	589.780,00	319.114,77	270.665,23	285.210,78	33.903,99
12 - EDUCACAO	44.835.640,00	161.169,56	44.996.809,56	34.793.290,01	10.203.519,55	32.842.263,20	1.951.026,81
ADMINISTRACAO GERAL	219.950,00	0,00	219.950,00	149.698,96	70.251,04	149.698,96	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.062.800,00	922.000,00	2.984.800,00	2.561.632,70	423.167,30	2.147.383,66	414.249,04
ENSINO FUNDAMENTAL	35.836.690,00	-1.962.000,00	33.874.690,00	25.500.754,87	8.373.935,13	24.190.415,23	1.310.339,64
EDUCACAO INFANTIL	5.943.000,00	1.201.169,56	7.144.169,56	5.864.075,16	1.280.094,40	5.710.481,20	153.593,96
EDUCACAO ESPECIAL	772.000,00	0,00	772.000,00	717.128,32	54.871,68	644.284,15	72.844,17
DIFUSAO CULTURAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	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 5º Bimestre

Período de: 01/09/2017 à 31/10/2017

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
13 - CULTURA	930.800,00	0,00	930.800,00	577.442,37	353.357,63	8.734,21	568.708,16
ADMINISTRACAO GERAL	null	null	null	null	0,00	null	0,00
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	900.800,00	0,00	900.800,00	577.442,37	323.357,63	8.734,21	568.708,16
15 - URBANISMO	4.559.400,00	2.744.772,76	7.304.172,76	1.158.438,80	6.145.733,96	865.415,32	293.023,48
INFRA-ESTRUTURA URBANA	133.300,00	-103.000,00	30.300,00	16.368,21	13.931,79	10.723,86	5.644,35
SERVICOS URBANOS	4.406.100,00	1.005.150,00	5.411.250,00	1.109.334,59	4.301.915,41	821.955,46	287.379,13
LAZER	20.000,00	1.842.622,76	1.862.622,76	32.736,00	1.829.886,76	32.736,00	0,00
16 - HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO URBANA	null	null	null	null	0,00	null	0,00
17 - SANEAMENTO	224.300,00	485.000,00	709.300,00	663.357,91	45.942,09	650.820,03	12.537,88
SANEAMENTO BASICO URBANO	224.300,00	485.000,00	709.300,00	663.357,91	45.942,09	650.820,03	12.537,88
20 - AGRICULTURA	552.600,00	2.532.631,83	3.085.231,83	2.288.415,11	796.816,72	293.129,76	1.995.285,35
EXTENSAO RURAL	552.600,00	2.532.631,83	3.085.231,83	2.288.415,11	796.816,72	293.129,76	1.995.285,35
25 - ENERGIA	2.286.000,00	-366.000,00	1.920.000,00	1.349.589,48	570.410,52	1.349.589,48	0,00
ENERGIA ELETRICA	2.286.000,00	-366.000,00	1.920.000,00	1.349.589,48	570.410,52	1.349.589,48	0,00
26 - TRANSPORTE	990.200,00	-84.000,00	906.200,00	672.780,58	233.419,42	620.917,43	51.863,15
ADMINISTRACAO GERAL	null	null	null	null	0,00	null	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	990.200,00	-84.000,00	906.200,00	672.780,58	233.419,42	620.917,43	51.863,15
27 - DESPORTO E LAZER	2.601.500,00	-145.000,00	2.456.500,00	1.545.468,78	911.031,22	1.371.383,45	174.085,33
TURISMO	2.106.000,00	-272.000,00	1.834.000,00	1.089.354,46	744.645,54	942.946,08	146.408,38
DESPORTO COMUNITARIO	494.400,00	128.000,00	622.400,00	456.114,32	166.285,68	428.437,37	27.676,95
LAZER	1.100,00	-1.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	-399.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	-399.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	119.824.649,00	6.106.515,05	125.931.164,05	91.473.020,43	34.458.143,62	81.126.817,93	10.346.202,50

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

5º Bimestre

Período de: 01/11/2016 a 31/10/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Novembro 2016	Dezembro 2016	Janeiro 2017	Fevereiro 2017	Março 2017	Abril 2017	Mai 2017	Junho 2017	Julho 2017	Agosto 2017	Setembro 2017	Outubro 2017	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	9.122.976,11	11.680.843,00	10.109.997,09	8.375.483,25	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	113.884.320,57
RECEITA TRIBUTARIA	1.460.381,75	1.886.700,55	930.597,73	1.023.343,86	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	23.944.606,43
RECEITA DE CONTRIBUICOES	68.620,19	38.601,21	0,00	104.194,36	41.922,52	34.881,27	54.912,83	44.032,72	40.934,26	25.132,93	15.331,65	47.287,67	515.851,61
RECEITA PATRIMONIAL	36.709,87	41.242,78	51.750,78	43.686,14	62.553,23	45.923,29	52.771,78	43.491,70	42.368,17	60.473,91	54.998,82	31.534,66	567.505,13
RECEITA AGROPECUARIA	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 SERVICOS	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.357.616,66	9.496.744,55	8.854.518,51	6.576.475,82	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	84.081.984,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.647,64	217.553,91	273.130,07	627.783,07	760.121,59	536.678,83	697.034,09	390.371,62	-206.939,29	370.185,52	372.905,47	535.900,52	4.774.373,04
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	9.361.907,09
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													9.361.907,09
Fundeb Recebido	1.941.262,20	2.086.137,88	2.776.155,78	1.251.901,05	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	23.309.147,49
Fundeb Retido	901.675,49	1.053.595,09	1.089.986,28	843.567,15	805.616,99	606.374,10	832.303,36	677.717,23	594.128,10	683.769,43	603.063,38	670.110,49	9.361.907,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													104.522.413,48

MARCELO VAQUELI
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Controle Interno



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2017 à 31/10/2017

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

5º Bimestre

Período de: 01/09/2017 à 31/10/2017

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	0,00	0,00



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: 01/09/2017 à 31/10/2017

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2016 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	28.467.702,10	21.931.958,43	21.921.933,39
DEDUCOES (II)	-	4.465.046,86	3.501.922,89
Ativo Disponível	7.886.749,87	8.607.727,33	7.782.199,90
Haveres Financeiros	350.486,00	351.168,23	351.168,23
(-) Restos a Pagar Processados	16.432.567,01	4.493.848,70	4.631.445,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	28.467.702,10	17.466.911,57	18.420.010,50
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	12.879.929,02	7.537.858,06	7.348.368,69
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	15.587.773,08	9.929.053,51	11.071.641,81
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Outubro	
RESULTADO NOMINAL	1.142.588,30	-4.516.131,27	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			4.824.543,60

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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2017 à 31/10/2017

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	131.051.262,00	131.051.262,00	92.648.488,07
Receita Tributária	30.111.600,00	30.111.600,00	20.597.524,13
Receita de Contribuição	600.000,00	600.000,00	408.630,21
Receita Previdenciária	600.000,00	600.000,00	408.630,21
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	60.000,00	60.000,00	57.539,09
Receita Patrimonial	853.387,00	853.387,00	489.552,48
(-) Aplicações Financeiras	793.387,00	793.387,00	432.013,39
Transferências Correntes	89.133.262,00	89.133.262,00	67.227.623,15
Demais Receitas Correntes	11.146.400,00	11.146.400,00	4.357.171,49
Divida Ativa	9.423.200,00	9.423.200,00	2.865.227,43
Diversas Receitas Correntes	1.723.200,00	1.723.200,00	1.491.944,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.957.070,14
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	105.487,50
Transferências de Capital	3.300.000,00	3.300.000,00	2.851.582,64
Convenios	0,00	0,00	129.803,82
Outras Transferências de Capital	3.300.000,00	3.300.000,00	2.721.778,82
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.851.582,64
DEDUÇÕES DA RECEITA	10.520.000,00	10.520.000,00	7.406.636,51
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	123.831.262,00	123.831.262,00	88.093.434,20
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	110.290.575,00	109.574.383,51	76.260.273,51
Pessoal e Encargos Sociais	63.377.083,00	63.122.129,00	46.087.957,70
Juros e Encargos da Dívida (X)	390.000,00	420.000,00	368.419,58
Outras Despesas Correntes	46.523.492,00	46.032.254,51	29.803.896,23
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	109.900.575,00	109.154.383,51	75.891.853,93
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	9.134.074,00	16.355.780,54	4.866.544,42
Investimentos	6.359.074,00	13.740.780,54	2.468.962,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.775.000,00	2.615.000,00	2.397.581,44
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	6.359.074,00	13.740.780,54	2.468.962,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	400.000,00	1.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)	116.659.649,00	122.896.164,05	78.360.816,91
RESULTADO PRIMÁRIO	7.171.613,00	935.097,95	9.732.617,29
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.614.851,98		



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: 01/09/2017 à 31/10/2017

LRF, artigo 53, inciso III

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/09/2017 à 31/10/2017

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	15.186.604,73	11.961.431,69	4.434.244,86	11.622.334,47	4.132.469,82	16.873,52	12.501,48	0,00	0,00	3.547.396,74	7.816.460,39
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Tremembe	15.186.604,73	11.961.431,69	4.434.244,86	11.622.334,47	4.132.469,82	16.873,52	12.501,48	0,00	0,00	3.547.396,74	7.816.460,39
Prefeitura Municipal	13.660.948,64	4.925.009,43	2.290.919,40	10.429.735,12	2.005.545,75	16.873,46	12.501,48	0,00	0,00	3.214.340,06	2.906.962,20
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	231.285,29	3.249.193,24	1.519.150,17	208.130,63	1.519.784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23.154,66	1.729.408,53
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.288.304,93	3.569.196,74	562.259,66	981.962,72	547.833,73	0,06	0,00	0,00	0,00	306.342,15	3.021.363,01
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	2.268,47	29.421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,47	29.421,68
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR	3.797,40	69.318,22	61.915,63	2.506,00	59.305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,40	10.012,59
TOTAL	15.186.604,73	11.961.431,69	4.434.244,86	11.622.334,47	4.132.469,82	16.873,52	12.501,48	0,00	0,00	3.547.396,74	7.816.460,39

MARCELO VAQUELI
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Controle Interno