



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2017 à 31/12/2017

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-ORÇAMENTARIA)(I)	124.624.649,00	124.624.649,00	18.011.807,99	14,45	106.642.743,08	85,57	17.981.905,92
RECEITAS CORRENTES	121.324.649,00	121.324.649,00	18.011.807,99	14,85	103.685.672,94	85,46	17.638.976,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.111.600,00	30.111.600,00	3.945.758,16	13,10	24.543.282,29	81,51	5.568.317,71
IMPOSTOS	24.855.000,00	24.855.000,00	3.395.450,37	13,66	20.586.393,95	82,83	4.268.606,05
TAXAS	3.406.100,00	3.406.100,00	261.007,22	7,66	2.078.506,44	61,02	1.327.593,56
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.850.500,00	1.850.500,00	289.300,57	15,63	1.878.381,90	101,51	-27.881,90
RECEITA DE CONTRIBUICOES	600.000,00	600.000,00	100.440,75	16,74	509.070,96	84,85	90.929,04
CONTRIBUICOES SOCIAIS	600.000,00	600.000,00	100.440,75	16,74	509.070,96	84,85	90.929,04
RECEITA PATRIMONIAL	853.387,00	853.387,00	52.613,10	6,17	542.165,58	63,53	311.221,42
RECEITAS IMOBILIARIAS	60.000,00	60.000,00	9.763,76	16,27	46.045,33	76,74	13.954,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	793.387,00	793.387,00	28.220,87	3,56	460.234,26	58,01	333.152,74
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	14.628,47	0,00	35.885,99	0,00	-35.885,99
RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	78.613.262,00	78.613.262,00	12.545.712,10	15,96	72.366.698,74	92,05	6.246.563,26
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	78.098.262,00	78.098.262,00	12.391.574,20	15,87	71.727.807,49	91,84	6.370.454,51
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	509.000,00	509.000,00	154.137,90	30,28	638.891,25	125,52	-129.891,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.136.400,00	11.136.400,00	1.367.283,88	12,28	5.724.455,37	51,40	5.411.944,63
MULTAS E JUROS DE MORA	934.000,00	934.000,00	104.239,93	11,16	460.519,50	49,31	473.480,50
INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	150.000,00	54.676,62	36,45	344.392,48	229,59	-194.392,48
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	9.423.200,00	9.423.200,00	948.952,04	10,07	3.814.179,47	40,48	5.609.020,53
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	629.200,00	629.200,00	259.415,29	41,23	1.105.363,92	175,68	-476.163,92
RECEITAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	2.957.070,14	89,61	342.929,86
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	105.487,50	0,00	-105.487,50
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	105.487,50	0,00	-105.487,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	2.851.582,64	86,41	448.417,36
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	2.721.778,82	82,48	578.221,18
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	129.803,82	0,00	-129.803,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	124.624.649,00	124.624.649,00	18.011.807,99	14,45	106.642.743,08	85,57	17.981.905,92
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	124.624.649,00	124.624.649,00	18.011.807,99	14,45	106.642.743,08	85,57	17.981.905,92
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	124.624.649,00	124.624.649,00	18.011.807,99	14,45	106.642.743,08	85,57	17.981.905,92

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-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	119.824.649,00	129.567.911,30	18.409.085,26	109.882.105,69	19.685.805,61	22.746.356,79	103.873.174,72	25.694.736,58	88.953.086,94	6.008.930,97
DESPESAS CORRENTES	110.290.575,00	110.047.625,81	17.801.608,91	101.422.339,10	8.625.286,71	21.825.186,36	98.085.459,87	11.962.165,94	83.811.743,21	3.336.879,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.377.083,00	62.039.807,25	13.150.833,08	59.243.994,61	2.795.812,64	13.146.163,62	59.234.121,32	2.805.685,93	53.384.667,07	9.873,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	390.000,00	540.000,00	57.669,47	426.089,05	113.910,95	57.669,47	426.089,05	113.910,95	426.089,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.523.492,00	47.467.818,56	4.593.106,36	41.752.255,44	5.715.563,12	8.621.353,27	38.425.249,50	9.042.569,06	30.000.987,09	3.327.005,94
DESPESAS DE CAPITAL	9.134.074,00	19.519.285,49	607.476,35	8.459.766,59	11.059.518,90	921.170,43	5.787.714,85	13.731.570,64	5.141.343,73	2.672.051,74
INVESTIMENTOS	6.359.074,00	16.600.785,49	86.954,02	5.541.662,82	11.059.122,67	400.648,10	2.869.611,08	13.731.174,41	2.223.239,96	2.672.051,74
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	2.775.000,00	2.918.500,00	520.522,33	2.918.103,77	396,23	520.522,33	2.918.103,77	396,23	2.918.103,77	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	119.824.649,00	129.567.911,30	18.409.085,26	109.882.105,69	19.685.805,61	22.746.356,79	103.873.174,72	25.694.736,58	88.953.086,94	6.008.930,97
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	119.824.649,00	129.567.911,30	18.409.085,26	109.882.105,69	19.685.805,61	22.746.356,79	103.873.174,72	25.694.736,58	88.953.086,94	6.008.930,97
SUPERAVIT (XIII)							2.769.568,36			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	119.824.649,00	129.567.911,30	18.409.085,26	109.882.105,69	19.685.805,61	22.746.356,79	106.642.743,08	25.694.736,58	88.953.086,94	6.008.930,97

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

Período de: 01/11/2017 à 31/12/2017

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)	124.214.649,00	134.047.911,30	19.102.498,03	113.412.193,86	99,73	20.635.717,44	23.446.731,76	107.403.262,89	99,72	26.644.648,41	6.008.930,97
1 - LEGISLATIVA	4.390.000,00	4.480.000,00	693.412,77	3.530.088,17	3,10	949.911,83	700.374,97	3.530.088,17	3,28	949.911,83	0,00
ACAO LEGISLATIVA	880.000,00	856.000,00	118.236,88	713.444,14	0,63	142.555,86	118.236,88	713.444,14	0,66	142.555,86	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.710.000,00	2.974.000,00	492.351,83	2.346.504,77	2,06	627.495,23	499.314,03	2.346.504,77	2,18	627.495,23	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	800.000,00	650.000,00	82.824,06	470.139,26	0,41	179.860,74	82.824,06	470.139,26	0,44	179.860,74	0,00
4 - ADMINISTRACAO	30.023.460,00	31.369.707,86	5.964.904,26	28.594.535,61	25,15	2.775.172,25	6.254.736,26	28.027.649,67	26,02	3.342.058,19	566.885,94
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	526.000,00	678.219,00	74.450,23	640.690,35	0,56	37.528,65	85.920,94	605.229,81	0,56	72.989,19	35.460,54
ADMINISTRACAO GERAL	20.898.810,00	21.468.238,86	3.981.188,25	19.279.849,28	16,95	2.188.389,58	4.158.124,00	18.886.997,69	17,54	2.581.241,17	392.851,59
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.184.550,00	2.658.850,00	783.075,10	2.438.298,60	2,14	220.551,40	783.756,52	2.435.676,75	2,26	223.173,25	2.621,85
ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2.250.400,00	2.485.600,00	470.896,69	2.373.911,24	2,09	111.688,76	571.560,87	2.269.697,28	2,11	215.902,72	104.213,96
EDUCACAO INFANTIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	844.750,00	599.850,00	67.240,46	517.343,50	0,45	82.506,50	67.320,40	485.605,50	0,45	114.244,50	31.738,00
HABITACAO URBANA	10.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	203.650,00	79.150,00	9.861,73	9.861,73	0,01	69.288,27	9.861,73	9.861,73	0,01	69.288,27	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	3.105.000,00	3.398.500,00	578.191,80	3.334.580,91	2,93	63.919,09	578.191,80	3.334.580,91	3,10	63.919,09	0,00
6 - SEGURANCA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
POLICIAMENTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.777.800,00	4.401.393,68	300.696,89	2.363.025,99	2,08	2.038.367,69	503.105,31	2.194.590,45	2,04	2.206.803,23	168.435,54
ASSISTENCIA AO IDOSO	35.150,00	25.150,00	-809,71	4.912,95	0,00	20.237,05	1.042,29	4.449,95	0,00	20.700,05	463,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	932.800,00	872.300,00	113.449,07	675.197,97	0,59	197.102,03	129.912,56	642.831,13	0,60	229.468,87	32.366,84
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.701.850,00	3.448.943,68	181.154,55	1.649.665,37	1,45	1.799.278,31	365.247,48	1.514.059,67	1,41	1.934.884,01	135.605,70
ALIMENTACAO E NUTRICAO	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

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

Período de: 01/11/2017 à 31/12/2017

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)		
ENSINO SUPERIOR	97.000,00	54.000,00	6.902,98	33.249,70	0,03	20.750,30	6.902,98	33.249,70	0,03	20.750,30	0,00
9 - PREVIDENCIA SOCIAL	2.273.500,00	2.227.763,18	452.514,19	2.134.708,86	1,88	93.054,32	549.202,65	2.121.113,63	1,97	106.649,55	13.595,23
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	773.500,00	777.500,00	146.434,49	712.251,77	0,63	65.248,23	146.434,49	712.251,77	0,66	65.248,23	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.500.000,00	1.450.263,18	306.079,70	1.422.457,09	1,25	27.806,09	402.768,16	1.408.861,86	1,31	41.401,32	13.595,23
10 - SAUDE	26.368.449,00	27.437.553,67	2.611.558,08	24.661.640,35	21,69	2.775.913,32	5.447.861,58	23.536.117,10	21,85	3.901.436,57	1.125.523,25
ADMINISTRACAO GERAL	457.700,00	457.700,00	76.141,66	369.582,28	0,33	88.117,72	76.141,66	369.582,28	0,34	88.117,72	0,00
ATENCAO BASICA	14.306.599,00	14.339.144,00	1.796.043,25	12.856.808,93	11,31	1.482.335,07	2.873.224,91	12.363.988,56	11,48	1.975.155,44	492.820,37
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.702.050,00	11.678.314,76	579.565,89	10.715.497,74	9,42	962.817,02	2.354.391,38	10.135.572,20	9,41	1.542.742,56	579.925,54
VIGILANCIA SANITARIA	354.500,00	344.500,00	43.615,99	284.445,34	0,25	60.054,66	45.965,79	283.625,44	0,26	60.874,56	819,90
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	547.600,00	617.894,91	116.191,29	435.306,06	0,38	182.588,85	98.137,84	383.348,62	0,36	234.546,29	51.957,44
12 - EDUCACAO	44.835.640,00	47.192.620,32	7.926.511,16	42.719.801,17	37,57	4.472.819,15	8.457.705,53	41.299.968,73	38,35	5.892.651,59	1.419.832,44
ADMINISTRACAO GERAL	219.950,00	225.950,00	50.352,08	200.051,04	0,18	25.898,96	50.352,08	200.051,04	0,19	25.898,96	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.062.800,00	3.103.800,00	81.094,80	2.642.727,50	2,32	461.072,50	295.939,33	2.443.322,99	2,27	660.477,01	199.404,51
ENSINO FUNDAMENTAL	35.836.690,00	32.870.990,00	6.254.397,20	31.755.152,07	27,93	1.115.837,93	6.518.182,19	30.708.597,42	28,51	2.162.392,58	1.046.554,65
EDUCACAO INFANTIL	5.943.000,00	10.218.680,32	1.526.990,53	7.391.065,69	6,50	2.827.614,63	1.533.350,53	7.243.831,73	6,73	2.974.848,59	147.233,96
EDUCACAO ESPECIAL	772.000,00	772.000,00	13.676,55	730.804,87	0,64	41.195,13	59.881,40	704.165,55	0,65	67.834,45	26.639,32
DIFUSAO CULTURAL	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
13 - CULTURA	930.800,00	812.800,00	40.049,81	617.492,18	0,54	195.307,82	40.049,81	48.784,02	0,05	764.015,98	568.708,16
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	900.800,00	782.800,00	40.049,81	617.492,18	0,54	165.307,82	40.049,81	48.784,02	0,05	734.015,98	568.708,16
15 - URBANISMO	4.559.400,00	7.274.172,76	9.951,77	1.168.390,57	1,03	6.105.782,19	227.257,88	1.092.673,20	1,01	6.181.499,56	75.717,37
INFRA-ESTRUTURA URBANA	133.300,00	28.300,00	3.992,05	20.360,26	0,02	7.939,74	3.992,05	14.715,91	0,01	13.584,09	5.644,35



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

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

Período de: 01/11/2017 à 31/12/2017

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)		
SERVICOS URBANOS	4.406.100,00	5.383.250,00	5.959,72	1.115.294,31	0,98	4.267.955,69	223.265,83	1.045.221,29	0,97	4.338.028,71	70.073,02
LAZER	20.000,00	1.862.622,76	0,00	32.736,00	0,03	1.829.886,76	0,00	32.736,00	0,03	1.829.886,76	0,00
17 - SANEAMENTO	224.300,00	702.300,00	27.981,62	691.339,53	0,61	10.960,47	22.446,02	673.266,05	0,63	29.033,95	18.073,48
SANEAMENTO BASICO URBANO	224.300,00	702.300,00	27.981,62	691.339,53	0,61	10.960,47	22.446,02	673.266,05	0,63	29.033,95	18.073,48
20 - AGRICULTURA	552.600,00	2.944.931,83	66.093,73	2.354.508,84	2,07	590.422,99	230.414,47	523.544,23	0,49	2.421.387,60	1.830.964,61
EXTENSAO RURAL	552.600,00	2.944.931,83	66.093,73	2.354.508,84	2,07	590.422,99	230.414,47	523.544,23	0,49	2.421.387,60	1.830.964,61
25 - ENERGIA	2.286.000,00	1.920.000,00	332.256,19	1.681.845,67	1,48	238.154,33	332.256,19	1.681.845,67	1,56	238.154,33	0,00
ENERGIA ELETRICA	2.286.000,00	1.920.000,00	332.256,19	1.681.845,67	1,48	238.154,33	332.256,19	1.681.845,67	1,56	238.154,33	0,00
26 - TRANSPORTE	990.200,00	896.200,00	170.726,30	843.506,88	0,74	52.693,12	152.909,91	773.827,34	0,72	122.372,66	69.679,54
TRANSPORTE RODOVIARIO	990.200,00	896.200,00	170.726,30	843.506,88	0,74	52.693,12	152.909,91	773.827,34	0,72	122.372,66	69.679,54
27 - DESPORTO E LAZER	2.601.500,00	2.386.468,00	505.841,26	2.051.310,04	1,80	335.157,96	528.411,18	1.899.794,63	1,76	486.673,37	151.515,41
TURISMO	2.106.000,00	1.742.500,00	402.633,33	1.491.987,79	1,31	250.512,21	435.601,25	1.378.547,33	1,28	363.952,67	113.440,46
DESPORTO COMUNITARIO	494.400,00	643.868,00	103.207,93	559.322,25	0,49	84.545,75	92.809,93	521.247,30	0,48	122.620,70	38.074,95
LAZER	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	400.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	410.000,00	410.000,00	54.253,68	302.724,96	0,27	107.275,04	54.253,68	302.724,96	0,28	107.275,04	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	124.624.649,00	134.457.911,30	19.156.751,71	113.714.918,82	100,00	20.742.992,48	23.500.985,44	107.705.987,85	100,00	26.751.923,45	6.008.930,97



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

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

Período de: 01/11/2017 à 31/12/2017

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 (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	410.000,00	410.000,00	54.253,68	302.724,96	0,27	107.275,04	54.253,68	302.724,96	0,28	107.275,04	0,00
1 - LEGISLATIVA	410.000,00	410.000,00	54.253,68	302.724,96	0,27	107.275,04	54.253,68	302.724,96	0,28	107.275,04	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	410.000,00	410.000,00	54.253,68	302.724,96	0,27	107.275,04	54.253,68	302.724,96	0,28	107.275,04	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 LIQUIDA

6º Bimestre

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Janeiro 2017	Fevereiro 2017	Março 2017	Abril 2017	Maió 2017	Junho 2017	Julho 2017	Agosto 2017	Setembro 2017	Outubro 2017	Novembro 2017	Dezembro 2017	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	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	8.137.243,52	11.263.972,90	112.481.717,88
RECEITA TRIBUTARIA	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	1.904.760,67	2.040.997,49	24.543.282,29
RECEITA DE CONTRIBUICOES	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	46.799,67	53.641,08	509.070,96
RECEITA PATRIMONIAL	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	24.332,13	28.280,97	542.165,58
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	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	5.597.255,35	8.337.865,18	81.162.743,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	564.095,70	803.188,18	5.724.455,37
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	8.796.044,94
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													8.796.044,94
Fundeb Recebido	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	1.618.985,45	1.929.108,36	22.829.841,22
Fundeb Retido	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	608.763,07	780.645,36	8.796.044,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													103.685.672,94

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
6º Bimestre

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

Período de: 01/11/2017 à 31/12/2017

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2016 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	28.467.702,10	21.921.933,39	23.044.481,41
DEDUCOES (II)	350.486,00	3.501.922,89	351.282,54
Disponibilidade de Caixa	0,00	3.150.754,66	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.886.749,87	7.782.199,90	5.775.640,37
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	16.432.567,01	4.631.445,24	19.040.964,42
Demais Haveres Financeiros	350.486,00	351.168,23	351.282,54
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I-II)	28.117.216,10	18.420.010,50	22.693.198,87
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	12.879.929,02	7.348.368,69	8.053.028,90
DIVIDA FISCAL LIQUIDA(VI) = (III + IV - V)	15.237.287,08	11.071.641,81	14.640.169,97
RESULTADO NOMINAL	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Dezembro	
VALOR		3.568.528,16	-597.117,11
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 Tremembe

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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2017 à 31/12/2017

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

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre <exercício>	Até o Bimestre <exercício anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	120.531.262,00	103.225.438,68	97.713.838,25
Receitas Tributárias	30.111.600,00	24.543.282,29	24.203.280,68
IPTU	14.055.000,00	11.049.026,33	9.704.142,02
ISS	5.000.000,00	4.398.179,28	4.200.521,72
ITBI	2.900.000,00	1.999.899,47	2.453.239,99
IRRF	2.900.000,00	3.139.288,87	2.882.630,47
Outras Receitas Tributárias	5.256.600,00	3.956.888,34	4.962.746,48
Receitas de Contribuições	600.000,00	509.070,96	530.924,89
Receitas Previdenciárias	600.000,00	509.070,96	530.924,89
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	60.000,00	81.931,32	46.881,01
Receita Patrimonial	853.387,00	542.165,58	786.128,21
(-) Aplicações Financeiras	793.387,00	460.234,26	739.247,20
Transferências Correntes	78.613.262,00	72.366.698,74	70.312.322,76
Cota-Parte do FPM	21.760.000,00	21.320.309,01	22.018.998,28
Cota-Parte do ICMS	14.400.000,00	11.422.068,01	10.657.918,49
Cota-Parte do IPVA	5.760.000,00	4.437.975,11	4.078.115,28
Convênios	509.000,00	638.891,25	508.721,50
Outras Transferências Correntes	36.184.262,00	34.547.455,36	33.048.569,21
Demais Receitas Correntes	11.146.400,00	5.724.455,37	2.620.428,91
Dívida Ativa	10.089.200,00	4.025.031,16	1.674.732,32
Diversas Receitas Correntes	1.057.200,00	1.699.424,21	945.696,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.300.000,00	2.957.070,14	6.434.489,48
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	105.487,50	0,00
Transferências de Capital	3.300.000,00	2.851.582,64	6.434.489,48
Convênios	0,00	129.803,82	1.192.345,23
Outras Transferências de Capital	3.300.000,00	2.721.778,82	5.242.144,25
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00



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

6º Bimestre

Período de: 01/11/2017 à 31/12/2017

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

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre <exercício>	Até o Bimestre <exercício anterior>
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.300.000,00	2.851.582,64	6.434.489,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	123.831.262,00	106.077.021,32	104.148.327,73

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)	110.047.625,81	101.422.339,10	94.050.425,57	98.085.459,87	90.568.748,45	3.336.879,23	3.481.677,12
Pessoal e Encargos Sociais	62.039.807,25	59.243.994,61	54.610.816,73	59.234.121,32	54.600.262,33	9.873,29	10.554,40
Juros e Encargos da Dívida (IX)	540.000,00	426.089,05	598.088,37	426.089,05	566.088,37	0,00	32.000,00
Outras Despesas Correntes	47.467.818,56	41.752.255,44	38.841.520,47	38.425.249,50	35.402.397,75	3.327.005,94	3.439.122,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	109.507.625,81	100.996.250,05	93.452.337,20	97.659.370,82	90.002.660,08	3.336.879,23	3.449.677,12
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	19.519.285,49	8.459.766,59	11.966.221,29	5.787.714,85	8.070.036,77	2.672.051,74	3.896.184,52
Investimentos	16.600.785,49	5.541.662,82	9.769.781,05	2.869.611,08	5.873.596,53	2.672.051,74	3.896.184,52
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.918.500,00	2.918.103,77	2.196.440,24	2.918.103,77	2.196.440,24	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	16.600.785,49	5.541.662,82	9.769.781,05	2.869.611,08	5.873.596,53	2.672.051,74	3.896.184,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	126.109.411,30	106.537.912,87	103.222.118,25	100.528.981,90	95.876.256,61	6.008.930,97	7.345.861,64
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.278.149,30	-460.891,55	926.209,48	5.548.039,42	8.272.071,12	100.068.090,35	96.802.466,09

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



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

Período de: 01/11/2017 à 31/12/2017

LRF, artigo 53, inciso V

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores		Movimentação Até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre		
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
EXECUTIVO	15.186.604,73	11.961.431,69	4.595.040,72	11.622.348,20	4.526.147,63	289.601,10	2.413.364,69	14.920.087,78	6.008.930,97	18.194.743,21	11.030.850,34
Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Tremembe	15.186.604,73	11.961.431,69	4.595.040,72	11.622.348,20	4.526.147,63	289.601,10	2.413.364,69	14.920.087,78	6.008.930,97	18.194.743,21	11.030.850,34
Prefeitura Municipal	13.660.948,64	4.925.009,43	2.346.128,77	10.429.748,85	2.055.251,53	277.549,06	200.759,67	13.537.169,70	3.217.360,68	16.490.820,43	5.886.358,91
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	231.285,29	3.249.193,24	1.622.144,19	208.130,63	1.861.119,57	0,00	702,98	646.455,73	1.930.675,54	669.610,39	3.318.046,22
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1.288.304,93	3.569.196,74	564.852,13	981.962,72	550.470,90	12.052,04	2.211.902,03	657.908,17	840.354,74	952.198,34	1.647.178,55
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	28.311,36	0,00	30.579,83	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	50.242,82	20.540,01	51.534,22	30.552,60
TOTAL	15.186.604,73	11.961.431,69	4.595.040,72	11.622.348,20	4.526.147,63	289.601,10	2.413.364,69	14.920.087,78	6.008.930,97	18.194.743,21	11.030.850,34

MARCELO VAQUELI
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA
Controle Interno