



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º 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	121.181.136,32	121.181.136,32	43.892.431,61	38.249.755,42	82.931.380,90
RECEITA TRIBUTARIA	25.046.053,52	25.046.053,52	8.348.684,38	9.143.452,56	15.902.600,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	497.550,00	497.550,00	165.850,00	181.132,61	316.417,39
RECEITA PATRIMONIAL	303.000,60	303.000,60	122.400,24	301.843,88	1.156,72
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	35.390,25	35.390,25	11.796,76	0,00	35.390,25
TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.909.073,20	80.909.073,20	30.447.010,74	27.623.563,17	53.285.510,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.390.068,75	14.390.068,75	4.796.689,49	999.763,20	13.390.305,55
RECEITAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	2.360.060,28	939.939,72
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	2.360.060,28	939.939,72
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.204.546,76	9.204.546,76	3.075.315,60	-3.158.323,57	6.046.223,19
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	115.276.589,56	115.276.589,56	40.817.116,01	37.451.492,13	77.825.097,43
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	115.276.589,56	115.276.589,56	40.817.116,01	37.451.492,13	77.825.097,43
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	115.276.589,56	115.276.589,56	40.817.116,01	37.451.492,13	77.825.097,43

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	105.355.689,56	25.176,89	105.380.866,45	41.273.054,80	28.185.805,37	20.254.069,47	64.107.811,65	13.087.249,43	7.931.735,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.811.160,01	4.676,83	59.815.836,84	17.133.531,06	17.120.805,02	13.085.783,02	42.682.305,78	12.726,04	4.035.022,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	572.000,00	0,00	572.000,00	190.205,87	158.205,87	158.205,87	381.794,13	32.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.972.529,55	20.500,06	44.993.029,61	23.949.317,87	10.906.794,48	7.010.080,58	21.043.711,74	13.042.523,39	3.896.713,90
DESPESAS DE CAPITAL	9.151.900,00	6.193.578,22	15.345.478,22	7.020.438,04	1.575.621,02	1.246.976,08	8.325.040,18	5.444.817,02	328.644,94
INVESTIMENTOS	7.101.900,00	6.193.578,22	13.295.478,22	5.968.477,83	621.516,79	398.382,43	7.327.000,39	5.346.961,04	223.134,36
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.051.960,21	954.104,23	848.593,65	998.039,79	97.855,98	105.510,58
RESERVA DE CONTINGENCIA	399.000,00	-58.265,23	340.734,77						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	370.000,00	0,00	370.000,00	106.147,02	106.147,02	106.147,02	263.852,98	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	115.276.589,56	6.160.489,88	121.437.079,44	48.399.639,86	29.867.573,41	21.607.192,57	72.696.704,81	18.532.066,45	8.260.380,84
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)	115.276.589,56	6.160.489,88	121.437.079,44	48.399.639,86	29.867.573,41	21.607.192,57	72.696.704,81	18.532.066,45	8.260.380,84
SUPERAVIT (XI)					7.583.918,72				
TOTAL (XII) = (X + XI)	115.276.589,56	6.160.489,88	121.437.079,44	48.399.639,86	37.451.492,13	21.607.192,57	72.696.704,81	18.532.066,45	8.260.380,84



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º Bimestre

Período de: 01/03/2016 à 30/04/2016

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	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.151.655,47	2.848.344,53	1.151.655,47	0,00
ACAO LEGISLATIVA	866.000,00	0,00	866.000,00	233.045,32	632.954,68	233.045,32	0,00
ADMINISTRACAO GERAL	2.835.000,00	0,00	2.835.000,00	841.923,51	1.993.076,49	841.923,51	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME	270.000,00	0,00	270.000,00	76.686,64	193.313,36	76.686,64	0,00
DIFUSAO CULTURAL	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
4 - ADMINISTRACAO	27.367.891,88	-243.687,77	27.124.204,11	9.711.093,05	17.413.111,06	8.081.781,55	1.629.311,50
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	508.000,00	18.000,00	526.000,00	159.345,61	366.654,39	146.795,57	12.550,04
ADMINISTRACAO GERAL	19.338.691,88	-207.687,77	19.131.004,11	6.548.763,20	12.582.240,91	5.300.663,51	1.248.099,69
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.965.500,00	0,00	1.965.500,00	736.871,28	1.228.628,72	658.273,90	78.597,38
ADMINISTRACAO DE RECEITAS	2.000.200,00	0,00	2.000.200,00	775.452,29	1.224.747,71	594.481,19	180.971,10
EDUCACAO INFANTIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	630.000,00	-34.000,00	596.000,00	245.282,15	350.717,85	234.044,84	11.237,31
HABITACAO URBANA	28.000,00	-20.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	347.500,00	0,00	347.500,00	39.484,40	308.015,60	39.484,40	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.205.894,12	1.294.105,88	1.108.038,14	97.855,98
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	3.795.373,67	0,00	3.795.373,67	1.495.917,29	2.299.456,38	689.031,28	806.886,01
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	206.500,00	0,00	206.500,00	600,00	205.900,00	600,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE	950.000,00	0,00	950.000,00	466.490,19	483.509,81	199.911,20	266.578,99
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.498.873,67	0,00	2.498.873,67	1.012.163,63	1.486.710,04	471.856,61	540.307,02
PREVIDENCIA DO REGIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	130.000,00	0,00	130.000,00	16.663,47	113.336,53	16.663,47	0,00
9 - PREVIDENCIA SOCIAL	1.883.000,00	0,00	1.883.000,00	668.696,82	1.214.303,18	668.696,82	0,00
PREVIDENCIA DO REGIME	713.000,00	0,00	713.000,00	194.716,03	518.283,97	194.716,03	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	473.980,79	696.019,21	473.980,79	0,00
10 - SAUDE	24.892.450,00	57.434,83	24.949.884,83	11.932.050,96	13.017.833,87	6.513.360,81	5.418.690,15
ADMINISTRACAO GERAL	403.300,00	0,00	403.300,00	121.444,40	281.855,60	121.416,40	28,00
ATENCAO BASICA	14.014.700,00	-50.157,60	13.964.542,40	6.477.824,99	7.486.717,41	3.611.247,57	2.866.577,42
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.443.850,00	25.000,00	9.468.850,00	5.068.117,92	4.400.732,08	2.557.173,41	2.510.944,51
SUPORTE PROFILATICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	340.600,00	0,00	340.600,00	88.168,32	252.431,68	87.590,32	578,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	690.000,00	82.592,43	772.592,43	176.495,33	596.097,10	135.933,11	40.562,22
12 - EDUCACAO	41.909.074,01	3.165.175,82	45.074.249,83	17.917.620,29	27.156.629,54	10.678.550,08	7.239.070,21
ADMINISTRACAO GERAL	212.800,00	0,00	212.800,00	58.373,55	154.426,45	58.373,55	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 2º Bimestre

Período de: 01/03/2016 à 30/04/2016

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
ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.927.200,00	0,00	1.927.200,00	681.707,27	1.245.492,73	303.185,89	378.521,38
ENSINO FUNDAMENTAL	28.712.091,38	199.072,08	28.911.163,46	12.465.685,18	16.445.478,28	8.689.035,63	3.776.649,55
EDUCACAO INFANTIL	10.370.982,63	2.897.050,74	13.268.033,37	3.993.309,46	9.274.723,91	1.381.051,95	2.612.257,51
EDUCACAO ESPECIAL	651.000,00	69.053,00	720.053,00	718.544,83	1.508,17	246.903,06	471.641,77
DIFUSAO CULTURAL	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	202.000,00	0,00	202.000,00	78.167,80	123.832,20	26.312,80	51.855,00
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	149.000,00	0,00	149.000,00	78.167,80	70.832,20	26.312,80	51.855,00
15 - URBANISMO	3.834.900,00	2.707.832,23	6.542.732,23	2.898.782,66	3.643.949,57	462.115,05	2.436.667,61
INFRA-ESTRUTURA URBANA	184.500,00	-30.000,00	154.500,00	61.755,23	92.744,77	26.753,00	35.002,23
SERVICOS URBANOS	3.600.400,00	2.737.832,23	6.338.232,23	2.837.027,43	3.501.204,80	435.362,05	2.401.665,38
LAZER	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16 - HABITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	241.500,00	-50.000,00	191.500,00	60.891,34	130.608,66	55.071,34	5.820,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	241.500,00	-50.000,00	191.500,00	60.891,34	130.608,66	55.071,34	5.820,00
20 - AGRICULTURA	654.000,00	0,00	654.000,00	106.124,05	547.875,95	106.015,39	108,66
EXTENSAO RURAL	654.000,00	0,00	654.000,00	106.124,05	547.875,95	106.015,39	108,66
25 - ENERGIA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	811.137,11	1.088.862,89	628.998,32	182.138,79
ENERGIA ELETRICA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	811.137,11	1.088.862,89	628.998,32	182.138,79
26 - TRANSPORTE	821.500,00	582.000,00	1.403.500,00	692.968,38	710.531,62	201.207,31	491.761,07
ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	821.500,00	582.000,00	1.403.500,00	692.968,38	710.531,62	201.207,31	491.761,07
27 - DESPORTO E LAZER	3.374.900,00	0,00	3.374.900,00	874.534,64	2.500.365,36	604.777,19	269.757,45
TURISMO	2.811.900,00	0,00	2.811.900,00	712.146,76	2.099.753,24	484.834,47	227.312,29
DESPORTO COMUNITARIO	538.000,00	0,00	538.000,00	162.387,88	375.612,12	119.942,72	42.445,16
LAZER	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	399.000,00	-58.265,23	340.734,77	0,00	340.734,77	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	399.000,00	-58.265,23	340.734,77	0,00	340.734,77	0,00	0,00
TOTAL	115.276.589,56	6.160.489,88	121.437.079,44	48.399.639,86	73.037.439,58	29.867.573,41	18.532.066,45



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

2º Bimestre

Período de: 01/05/2015 a 30/04/2016

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Maio 2015	Junho 2015	Julho 2015	Agosto 2015	Setembro 2015	Outubro 2015	Novembro 2015	Dezembro 2015	Janeiro 2016	Fevereiro 2016	Março 2016	Abril 2016	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	7.772.361,80	8.216.987,63	7.595.360,38	7.626.055,89	7.814.234,30	7.229.486,39	7.216.362,91	11.057.950,57	9.914.383,76	9.349.640,44	11.304.596,67	7.681.134,55	102.778.555,29
RECEITA TRIBUTARIA	1.474.199,00	1.630.931,11	2.081.901,55	1.641.270,59	1.874.181,14	1.410.564,58	1.572.987,22	2.223.142,97	895.999,97	2.284.580,60	4.092.007,35	1.870.864,64	23.052.630,72
RECEITA DE CONTRIBUICOES	32.349,57	60.331,62	35.684,13	47.508,19	83.305,49	34.668,06	35.233,95	72.701,49	54.443,77	45.056,09	46.572,41	35.060,34	582.915,11
RECEITA PATRIMONIAL	74.737,67	92.492,07	107.003,51	75.034,55	69.047,22	63.989,27	51.445,74	44.177,80	67.023,80	78.356,44	75.587,47	80.876,17	879.771,71
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	5.938.015,80	6.155.858,65	5.075.235,95	5.411.729,40	5.425.429,85	5.422.658,87	5.228.296,50	7.614.232,70	8.614.952,67	6.674.272,65	6.876.317,54	5.458.020,31	73.895.020,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.059,76	277.374,18	295.535,24	450.513,16	362.270,60	297.605,61	328.399,50	1.103.695,61	281.963,55	267.374,66	214.111,90	236.313,09	4.368.216,86
DEDUÇÕES (II)	32.349,57	60.331,62	35.684,13	47.508,19	83.305,49	34.668,06	35.233,95	72.701,49	54.443,77	45.056,09	46.572,41	35.060,34	8.622.946,94
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	32.349,57	60.331,62	35.684,13	47.508,19	83.305,49	34.668,06	35.233,95	72.701,49	54.443,77	45.056,09	46.572,41	35.060,34	582.915,11
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													8.040.031,83
Fundeb Recebido	1.649.323,07	1.975.508,49	1.470.217,80	1.620.486,33	1.824.874,12	1.655.852,74	1.450.978,48	2.267.024,70	2.535.446,42	1.649.071,03	2.409.828,29	1.638.408,16	22.147.019,63
Fundeb Retido	687.696,73	676.593,56	511.531,18	573.678,38	558.877,82	555.350,60	577.195,82	740.784,17	1.016.907,06	836.185,84	710.821,89	594.408,78	8.040.031,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													94.155.608,35



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

2º Bimestre

Período de: 01/03/2016 à 30/04/2016

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 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária 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
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)-	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

2º Bimestre

Período de: 01/03/2016 à 30/04/2016

LRF, artigo 53, inciso II

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas até o Bimestre	Despesas Liquidadas até o Bimestre
ADMINISTRAÇÃO (VIII)	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 (IX)	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) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XI)=(VIII+IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) = (VII - XI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCELO VAQUELI
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

DINARZADE DO PRADO SOUZA
Controle Interno



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

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

2º Bimestre

Período de: 01/03/2016 à 30/04/2016

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2015 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	18.308.714,90	18.467.967,40	18.303.813,98
DEDUÇÕES (II)	-	985.441,64	5.831.016,28
Ativo Disponível	8.235.380,79	10.023.539,75	11.323.653,52
Haveres Financeiros	343.735,75	343.583,64	654.095,16
(-) Restos a Pagar Processados	16.328.433,90	9.381.681,75	6.146.732,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)	18.308.714,90	17.482.525,76	12.472.797,70
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	12.919.184,98	12.919.184,98	12.788.300,65
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	5.389.529,92	4.563.340,78	-315.502,95
ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre	Janeiro a Abril	
	-4.878.843,73		-5.705.032,87
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

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

2º Bimestre

Período de: 01/03/2016 à 30/04/2016

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	120.881.674,75	120.881.674,75	37.963.150,79
Receita Tributaria	25.046.053,52	25.046.053,52	9.143.452,56
Receita de Contribuicao	497.550,00	497.550,00	181.132,61
Receita Previdenciaria	497.550,00	497.550,00	181.132,61
Outras Contribuicoes	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Liquida	3.539,03	3.539,03	15.239,25
Receita Patrimonial	303.000,60	303.000,60	301.843,88
(-) Aplicacoes Financeiras	299.461,57	299.461,57	286.604,63
Transferencias Correntes	80.909.073,20	80.909.073,20	27.623.563,17
Demais Receitas Correntes	14.425.459,00	14.425.459,00	999.763,20
Divida Ativa	12.674.413,47	12.674.413,47	546.290,40
Diversas Receitas Correntes	1.751.045,53	1.751.045,53	453.472,80
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.360.060,28
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Capital	3.300.000,00	3.300.000,00	2.360.060,28
Convenios	0,00	0,00	702.836,55
Outras Transferências de Capital	3.300.000,00	3.300.000,00	1.657.223,73
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	3.300.000,00	3.300.000,00	2.360.060,28
DEDUCOES DA RECEITA	9.204.546,76	9.204.546,76	3.158.323,57
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	114.977.127,99	114.977.127,99	37.164.887,50
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	105.725.689,56	105.750.866,45	28.291.952,39
Pessoal e Encargos Sociais	60.181.160,01	60.185.836,84	17.226.952,04
Juros e Encargos da Divida (X)	572.000,00	572.000,00	158.205,87
Outras Despesas Correntes	44.972.529,55	44.993.029,61	10.906.794,48
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	105.153.689,56	105.178.866,45	28.133.746,52
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	9.151.900,00	15.345.478,22	1.575.621,02
Investimentos	7.101.900,00	13.295.478,22	621.516,79
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	2.050.000,00	2.050.000,00	954.104,23
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	7.101.900,00	13.295.478,22	621.516,79
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	399.000,00	340.734,77	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	112.654.589,56	118.815.079,44	28.755.263,31
RESULTADO PRIMARIO	2.322.538,43	-3.837.951,45	8.409.624,19
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		



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 2º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/03/2016 à 30/04/2016

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	15.559.800,04	11.041.438,66	2.595.506,60	10.772.920,85	1.731.451,56	23.219,40	160.028,41	0,00	0,00	4.763.659,79	9.149.958,69
Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Tremembe	15.559.800,04	11.041.438,66	2.595.506,60	10.772.920,85	1.731.451,56	23.219,40	160.028,41	0,00	0,00	4.763.659,79	9.149.958,69
TESOURO	14.423.936,68	4.645.317,45	1.064.327,09	9.770.541,45	747.378,74	23.219,40	152.750,09	0,00	0,00	4.630.175,83	3.745.188,62
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	859.733,92	4.822.628,73	1.139.846,44	847.444,90	610.990,16	0,00	0,00	0,00	0,00	12.288,92	4.211.638,57
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	259.888,17	1.354.167,65	352.635,07	139.984,53	339.088,66	0,00	7.276,32	0,00	0,00	119.903,64	1.007.800,87
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
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR	5.699,97	24.453,76	23.474,00	5.699,97	23.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,76
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR	10.541,40	75.578,49	15.224,00	9.250,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,40	65.058,49
TOTAL	15.559.800,04	11.041.438,66	2.595.506,60	10.772.920,85	1.731.451,56	23.219,40	160.028,41	0,00	0,00	4.763.659,79	9.149.958,69