



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	146.660.076,63	151.599.680,23	127.156.334,40	114.411.693,16	37.187.987,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.482.639,79	44.482.639,79	37.068.866,70	31.994.807,28	12.487.832,51
CONTRIBUIÇÕES	780.000,00	780.000,00	650.000,00	335.357,67	444.642,33
RECEITA PATRIMONIAL	547.032,68	623.032,68	531.860,50	34.874,56	588.158,12
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	8.333,30	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.765.404,16	104.629.007,76	88.001.440,70	81.628.019,50	23.000.988,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.075.000,00	1.075.000,00	895.833,20	418.634,15	656.365,85
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	15.060.486,74	14.643.820,04	10.654.694,30	4.405.792,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.476.605,17	523.394,83
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	22.940,00	-22.940,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	10.060.486,74	9.643.820,04	6.155.149,13	3.905.337,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUCOES DA RECEITA	-11.653.000,00	-11.653.000,00	-9.710.833,30	-7.775.038,55	-3.877.961,45
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	137.507.076,63	155.007.166,97	132.089.321,14	117.291.348,91	37.715.818,06
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	137.507.076,63	155.007.166,97	132.089.321,14	117.291.348,91	37.715.818,06
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	137.507.076,63	155.007.166,97	132.089.321,14	117.291.348,91	37.715.818,06

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	122.288.845,83	5.131.088,72	127.419.934,55	91.510.442,50	85.806.052,06	74.413.097,05	35.909.492,05	5.704.390,44	11.392.955,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.115.625,00	2.819.726,34	67.935.351,34	51.170.626,23	51.169.884,10	43.448.224,81	16.764.725,11	742,13	7.721.659,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.467.459,16	0,00	1.467.459,16	875.426,35	867.793,01	856.981,74	592.032,81	7.633,34	10.811,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.705.761,67	2.311.362,38	58.017.124,05	39.464.389,92	33.768.374,95	30.107.890,50	18.552.734,13	5.696.014,97	3.660.484,45
DESPESAS DE CAPITAL	9.826.230,80	15.035.099,11	24.861.329,91	13.900.162,43	11.029.568,87	10.706.710,96	10.961.167,48	2.870.593,56	322.857,91
INVESTIMENTOS	5.212.150,00	15.035.099,11	20.247.249,11	11.468.412,93	8.597.819,37	8.308.009,30	8.778.836,18	2.870.593,56	289.810,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.614.080,80	0,00	4.614.080,80	2.431.749,50	2.431.749,50	2.398.701,66	2.182.331,30	0,00	33.047,84
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	132.215.076,63	20.066.187,83	152.281.264,46	105.410.604,93	96.835.620,93	85.119.808,01	46.870.659,53	8.574.984,00	11.715.812,92
AMORTIZACAO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	132.215.076,63	20.066.187,83	152.281.264,46	105.410.604,93	96.835.620,93	85.119.808,01	46.870.659,53	8.574.984,00	11.715.812,92
SUPERAVIT (XI)					20.455.727,98				
TOTAL (XII) = (X + XI)	132.215.076,63	20.066.187,83	152.281.264,46	105.410.604,93	117.291.348,91	85.119.808,01	46.870.659,53	8.574.984,00	11.715.812,92

MARCELO VAQUELI
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

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 - ADMINISTRAÇÃO	42.770.753,33	4.132.077,39	46.902.830,72	34.157.644,43	12.745.186,29	33.704.631,95	453.012,48
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	566.000,00	127.000,00	693.000,00	532.684,74	160.315,26	526.389,52	6.295,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.626.213,37	4.242.577,39	30.868.790,76	23.322.884,67	7.545.906,09	22.965.596,21	357.288,46
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.471.000,00	-284.500,00	2.186.500,00	1.452.337,73	734.162,27	1.413.773,78	38.563,95
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.470.500,00	27.000,00	4.497.500,00	3.569.517,62	927.982,38	3.523.730,47	45.787,15
POLICIAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	940.000,00	20.000,00	960.000,00	763.625,47	196.374,53	762.883,34	742,13
ENSINO SUPERIOR	182.000,00	0,00	182.000,00	18.343,29	163.656,71	15.297,72	3.045,57
INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	184.500,00	0,00	184.500,00	120.380,17	64.119,83	119.090,17	1.290,00
TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.931.539,96	0,00	5.931.539,96	3.261.375,85	2.670.164,11	3.261.375,85	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.116.494,89	263.505,11	1.116.494,89	0,00
7 - RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.161.746,16	-215.070,00	4.946.676,16	2.794.233,94	2.152.442,22	2.459.825,73	334.408,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	436.800,00	-115.000,00	321.800,00	202.355,88	119.444,12	202.355,88	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	23.495,26	36.504,74	21.297,46	2.197,80
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	312.125,00	-5.000,00	307.125,00	174.309,31	132.815,69	172.667,24	1.642,07
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.312.821,16	-55.070,00	4.257.751,16	2.394.073,49	1.863.677,67	2.063.505,15	330.568,34
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SAÚDE	28.010.333,00	9.780.987,85	37.791.320,85	24.857.567,21	12.933.753,64	21.263.132,99	3.594.434,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	920.900,00	-130.000,00	790.900,00	484.323,78	306.576,22	484.323,78	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	13.135.200,00	4.877.468,41	18.012.668,41	11.958.019,54	6.054.648,87	10.482.178,15	1.475.841,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.516.426,00	4.690.219,52	17.206.645,52	11.720.517,18	5.486.128,34	9.623.203,23	2.097.313,95
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	683.407,00	-188.038,48	495.368,52	53.995,44	441.373,08	53.995,44	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	188.700,00	-148.737,21	39.962,79	17.788,52	22.174,27	14.527,02	3.261,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	553.300,00	656.304,21	1.209.604,21	609.803,36	599.800,85	597.665,98	12.137,38
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.400,00	23.771,40	36.171,40	13.119,39	23.052,01	7.239,39	5.880,00



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: 01/09/2020 à 31/10/2020

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
12 - EDUCAÇÃO	48.085.000,00	0,00	48.085.000,00	34.132.159,84	13.952.840,16	32.483.763,63	1.648.396,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	444.050,00	0,00	444.050,00	127.220,87	316.829,13	127.220,87	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.951.000,00	0,00	2.951.000,00	676.549,13	2.274.450,87	596.735,59	79.813,54
ENSINO FUNDAMENTAL	31.726.650,00	944.000,00	32.670.650,00	25.244.786,09	7.425.863,91	24.322.350,54	922.435,55
ENSINO MÉDIO	226.000,00	0,00	226.000,00	31.755,20	194.244,80	31.755,20	0,00
ENSINO SUPERIOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.727.300,00	-944.000,00	11.783.300,00	8.051.848,55	3.731.451,45	7.405.701,43	646.147,12
EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - CULTURA	678.500,00	-105.000,00	573.500,00	267.766,32	305.733,68	267.766,32	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.500,00	0,00	195.500,00	125.644,55	69.855,45	125.644,55	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	483.000,00	-105.000,00	378.000,00	142.121,77	235.878,23	142.121,77	0,00
15 - URBANISMO	5.195.000,00	5.134.400,34	10.329.400,34	6.104.434,05	4.224.966,29	4.273.464,94	1.830.969,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.740.000,00	1.205.754,66	2.945.754,66	2.410.811,33	534.943,33	2.356.766,21	54.045,12
SERVIÇOS URBANOS	3.455.000,00	3.928.645,68	7.383.645,68	3.693.622,72	3.690.022,96	1.916.698,73	1.776.923,99
LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SANEAMENTO	100.000,00	931.793,25	1.031.793,25	925.327,99	106.465,26	217.879,07	707.448,92
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	100.000,00	931.793,25	1.031.793,25	925.327,99	106.465,26	217.879,07	707.448,92
20 - AGRICULTURA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENERGIA	1.157.494,14	620.000,00	1.777.494,14	1.645.676,74	131.817,40	1.645.676,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.157.494,14	620.000,00	1.777.494,14	1.645.676,74	131.817,40	1.645.676,74	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	951.750,00	-113.001,00	838.749,00	525.794,41	312.954,59	519.479,56	6.314,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	194.500,00	0,00	194.500,00	128.941,03	65.558,97	128.941,03	0,00
TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	648.000,00	-38.001,00	609.999,00	374.383,38	235.615,62	368.068,53	6.314,85
LAZER	109.250,00	-75.000,00	34.250,00	22.470,00	11.780,00	22.470,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	132.215.076,63	20.066.187,83	152.281.264,46	105.410.604,93	46.870.659,53	96.835.620,93	8.574.984,00

MARCELO VAQUELI
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

5º Bimestre

Período de: 01/11/2019 a 31/10/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Março 2020	Abril 2020	Mai 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	9.947.913,87	16.260.433,06	11.865.610,10	11.276.247,22	15.090.652,36	9.175.242,05	8.415.785,53	11.034.270,83	12.586.656,98	11.997.392,01	11.551.113,50	11.200.104,90	140.401.422,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.922.834,59	3.471.461,52	1.905.559,75	1.877.603,03	6.959.245,76	2.757.502,32	2.612.095,51	3.125.951,92	3.134.364,26	3.131.527,79	3.208.494,01	3.282.462,93	38.389.103,39
CONTRIBUIÇÕES	17.499,67	18.656,98	12.917,02	15.601,61	11.684,52	15.176,67	13.022,24	13.022,24	13.022,24	7.431,15	7.431,15	7.431,15	152.896,64
RECEITA PATRIMONIAL	11.298,84	10.413,28	7.387,21	4.479,16	5.147,11	3.452,72	3.834,57	3.292,60	3.309,66	1.682,06	989,95	1.299,52	56.586,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.939.874,08	12.767.659,38	9.899.814,82	9.280.992,92	8.076.004,43	6.376.034,93	5.762.079,00	7.861.070,43	9.409.433,91	8.827.738,73	8.283.434,41	7.851.415,92	101.335.552,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.406,69	-7.758,10	39.931,30	97.570,50	38.570,54	23.075,41	24.754,21	30.933,64	26.526,91	29.012,28	50.763,98	57.495,38	467.282,74
Deducoes (II)	770.733,93	988.005,63	1.261.429,56	1.164.991,84	846.004,40	614.039,27	635.941,42	609.202,33	601.235,10	658.934,31	646.395,57	736.864,75	9.533.778,11
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensacao Previdenciaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	770.733,93	988.005,63	1.261.429,56	1.164.991,84	846.004,40	614.039,27	635.941,42	609.202,33	601.235,10	658.934,31	646.395,57	736.864,75	9.533.778,11
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.867.644,30
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)													130.867.644,30
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)													130.867.644,30

MARCELO VAQUELI

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

5º Bimestre

Período de: 01/11/2019 a 31/10/2020

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

Prefeito

Contador CRC 1SP082149/O-9

Agente de Controle Interno



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: 01/09/2020 à 31/10/2020

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2019 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	29.596.046,03	29.452.078,47	33.942.544,11
DEDUCOES (II)	-	9.293.382,87	11.186.183,54
Ativo Disponível	8.743.507,70	14.562.425,12	15.139.259,35
Haveres Financeiros	356.404,41	356.404,41	356.404,41
(-) Restos a Pagar Processados	24.133.622,10	5.625.446,66	4.309.480,22
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	29.596.046,03	20.158.695,60	22.756.360,57
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	18.654.833,36	19.580.608,22	19.580.608,22
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	10.941.212,67	578.087,38	3.175.752,35
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Outubro	
RESULTADO NOMINAL	2.597.664,97	-7.765.460,32	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			4.049.818,39

MARCELO VAQUELI
PrefeitoLAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	146.233.043,95	151.096.647,55	114.376.818,60
Receita Tributária	44.482.639,79	44.482.639,79	31.994.807,28
Receita de Contribuição	780.000,00	780.000,00	335.357,67
Receita Previdenciária	780.000,00	780.000,00	335.357,67
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	120.000,00	120.000,00	0,00
Receita Patrimonial	547.032,68	623.032,68	34.874,56
(-) Aplicações Financeiras	427.032,68	503.032,68	34.874,56
Transferências Correntes	99.765.404,16	104.629.007,76	81.628.019,50
Demais Receitas Correntes	1.085.000,00	1.085.000,00	418.634,15
Diversas Receitas Correntes	1.085.000,00	1.085.000,00	418.634,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.500.000,00	15.060.486,74	10.654.694,30
Operações de Crédito (III)	0,00	5.000.000,00	4.476.605,17
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	22.940,00
Receita de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	22.940,00
Transferências de Capital	2.500.000,00	10.060.486,74	6.155.149,13
Convênios	2.500.000,00	6.134.486,74	3.190.149,13
Outras Transferências de Capital	0,00	3.926.000,00	2.965.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	2.500.000,00	10.060.486,74	6.155.149,13
DEDUÇÕES DA RECEITA	11.653.000,00	11.653.000,00	7.775.038,55
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	137.080.043,95	149.504.134,29	112.756.929,18
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	122.288.845,83	127.419.934,55	85.806.052,06
Pessoal e Encargos Sociais	65.115.625,00	67.935.351,34	51.169.884,10
Juros e Encargos da Dívida (X)	1.467.459,16	1.467.459,16	867.793,01
Outras Despesas Correntes	55.705.761,67	58.017.124,05	33.768.374,95
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	120.821.386,67	125.952.475,39	84.938.259,05
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	9.826.230,80	24.861.329,91	11.029.568,87
Investimentos	5.212.150,00	20.247.249,11	8.597.819,37
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	4.614.080,80	4.614.080,80	2.431.749,50
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	5.212.150,00	20.247.249,11	8.597.819,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)	126.133.536,67	146.199.724,50	93.536.078,42
RESULTADO PRIMÁRIO	10.946.507,28	3.304.409,79	19.220.850,76
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	4.326.714,79		



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**

5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

LRF, artigo 53, inciso III

MARCELO VAQUELI
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

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	23.022.794,68	17.597.458,32	3.290.920,05	18.628.858,06	3.430.846,08	1.004.105,37	8.861.337,15	0,00	0,00	3.389.831,25	5.305.275,09
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé	23.022.794,68	17.597.458,32	3.290.920,05	18.628.858,06	3.430.846,08	1.004.105,37	8.861.337,15	0,00	0,00	3.389.831,25	5.305.275,09
Prefeitura Municipal	21.133.001,65	6.798.580,55	950.470,11	16.888.859,28	1.128.236,80	1.004.098,17	4.531.079,00	0,00	0,00	3.240.044,20	1.139.264,75
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.122.272,38	7.950.827,43	1.710.533,87	1.073.059,28	1.699.890,46	7,20	2.252.687,23	0,00	0,00	49.205,90	3.998.249,74
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	765.252,18	2.642.364,77	609.490,07	666.939,50	582.292,82	0,00	2.033.234,81	0,00	0,00	98.312,68	26.837,14
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
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	2.268,47	50.052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	29.421,68	0,00	0,00	2.268,47	20.630,66
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	45.353,02	20.426,00	0,00	20.426,00	0,00	14.914,43	0,00	0,00	0,00	10.012,59
TOTAL	23.022.794,68	17.597.458,32	3.290.920,05	18.628.858,06	3.430.846,08	1.004.105,37	8.861.337,15	0,00	0,00	3.389.831,25	5.305.275,09

MARCELO VAQUELI
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA
Contador CRC 1SP082149/O-9

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno