DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TREMEMBÉ

Segunda-feira, 23 de outubro de 2023 | Ano VIII | Edição nº 1758





PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Contratos

EXTRATO DE CONTRATO N.º 107/2023. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16/2023. PROCESSO INTERNO Nº 4059/2023. OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO NO PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E ANEXOS**. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ. CONTRATADA: EMC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONTRUÇÕES EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob n° 58.060.260/0001-32. VALOR R$ 1.113.517,10. DATA DO CONTRATO: 06/10/2023. PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (OITO) MESES. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 105/2023. DISPENSA DE LICITAÇÃO PROC. Nº 4560/2023 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TEMPORÁRIOS COM ESCOLARIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR COMPLETOS, PARA PROVIMENTO DE CARGOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO PRESENTE TERMO, COM FORNECIMENTO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS E A EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS, ASSIM COMO TODA LOGÍSTICA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. **DECISÃO**: Celebrado o contrato nº 105/2023 com a **INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOSSO RUMO**, CNPJ sob nº **11.465.170/0001-68**, com valor unitário por inscrição de R$ 49,00 (quarenta e nove) reais para o nível superior, R$ 44,00 (quarenta e quatro) reais para o nível médio e R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para o ensino fundamental. Prazo 90 dias.

EXTRATO DE CONTRATO N.º 97/2023. PROCESSO INTERNO Nº 5188/2023. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 25, INC. III DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93. OBJETO: APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA “NESK ONLY CONVIDA BRUNNO RAMOS”, PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DO AVIVA TREMEMBÉ 2023. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ. CONTRATADA: NESK ONLY - ME, INSCRITA NO CNPJ 51.776.816/0001-42. VALOR: R$ 8.000,00. DATA DA APRESENTAÇÃO: 23/09/2023. DATA DO CONTRATO: 18/09/2023.

.....

Comunicados

COMUNICADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2023 – PROC. Nº 4158/2023 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (DRONE) PARA SER USADA POR DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ESTABELECIDA NESTE INSTRUMENTO. DESPACHO: **CONVOCAMOS** as Licitantes participantes para a retomada da sessão pública a ser realizada no dia **24/10/2023 às 10h,** para prosseguirmos com o certame.

COMUNICADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2023 – PROC. Nº 5.243/2023. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e insumos, Diurno, em Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino e, Noturno, com Ronda Especial Motorizada em próprios públicos municipais, com a efetiva cobertura dos postos designados, nos locais especificados por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis até o limite da Lei, conforme especificações e condições estabelecidas nesse Termo de Referência. DESPACHO: CONVOCAMOS as Licitantes participantes para a retomada da sessão pública a ser realizada no dia 26/10/2023 às 14h30, para prosseguirmos com o certame.

.....

Despachos

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

DESPACHO

A Pregoeira e a Equipe de Apoio, no uso das atribuições que lhes são conferidas legalmente, à luz da sessão do Pregão Eletrônico n° 122/2023, Processo Interno n° 3.010/2023, que teve por objeto o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de mobiliário permanente, para atender as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Tremembé, torna público o julgamento do catálogo apresentado pelas empresas vencedoras do item, após análise da equipe técnica da Secretaria solicitante, conforme a seguir descrito:

GREGORIOS COMÉRCIO DE MÓVEIS

01	LBS DO BRASL	**ARMÁRIO ALTO FECHADO,** COM DUAS PORTAS, 04 PRATELEIRAS, MEDINDO NO MÍNIMO: 160 (A) X 80 (L) X 40 (P) CM, COM 2 PORTAS. 04 PRATELEIRAS INTERNAS. PRODUZIDO EM MADEIRA MDP 25MM DE ESPESSURA. BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E COM SAPATAS REGULÁVEIS. COR AMADEIRADO A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE. DEVERÁ POSSUIR RELATÓRIO DE ENSAIO DA NBR 8095:2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2.040 HORAS EM NOME DO FABRICANTE.	**REPROVADO, NÃO APRESENTOU LAUDO.**
19	LBS DO BRASL	ESCANINHO DE 06 VÃOS - ESTANTE ESCANINHO BAIXO COM 6 NICHOS CORPO COMPOSTO POR PECAS LATERAIS INFERIOR PRATELEIRA E DIVISÓRIAS EM MDP ESPESSURA DE L 8MM REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO BP ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA DIMENSÕES ACABADAS CONFORME PROJETO PECA POSTERIOR EM MDP ESPESSURA DE 15MM REVESTIDA EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO BP ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA VER REFERENCIAS DIMENSÕES ACABADAS CONFORME PROJETO TAMPO EM MDP ESPESSURA DE L 8MM FACE SUPERIOR REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO PÓS FORMÁVEL DE 06MM DE ESPESSURA COM RAIO DE CURVATURA DE 10MM BORDOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC CLORETO DE POLIVINILA COM PRIMER ACABAMENTO TEXTURIZADO NAS CORES CINZA E VERMELHA FVER REFERENCIAS COLADOS COM ADESIVO HOT MELTING DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM LARGURA X 3MM ESPESSURA PARA PARTES EXPOSTAS AO CONTATO COM O USUÁRIO DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM LARGURA X 045 MM ESPESSURA PARA PARTES ONDE NÃO HAVERÁ O CONTATO COM O USUÁRIO BASE EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA SEÇÃO RETANGULAR DE 20MM X 40MM EM CHAPA LO 152MM SOLDADA E PERFURADA OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO DA UNIÃO VER DETALHE 8 A SUPERFÍCIE DA BASE QUE FICARA EM CONTATO COM O MÓVEL DEVE SER PLANIFICADA APÓS A APLICAÇÃO DA SOLDA ACABAMENTO EM PINTURA EM TINTA EM PÓ HIBRIDA EPÓXI POLIÉSTER ELETROSTÁTICA BRILHANTE POLIMERIZADA EM ESTUFA ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA SAPATAS NIVELADORAS EM METAL COM BASE DE POLIPROPILENO INJETADO ROSCA 38 FIXAÇÃO POR CHAPA DE AÇO ESPESSURA 15MM COM REBITE DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO DAS PEÇAS QUE COMPÕE O CORPO DO ARMÁRIO COM DISPOSITIVOS PARA CONEXÃO DEFINITIVA COMPOSTO POR BUCHA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO E PARAFUSO COM ROSCA PARA MADEIRA VER REFERENCIAS FIXAÇÃO DA PRATELEIRA COM SUPORTE PARA PRATELEIRA EM ZAMAC VER	**APROVADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

		REFERENCIAS FIXAÇÃO DA BASE METÁLICA AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA. DEVERÁ POSSUIR RELATÓRIO DE ENSAIO DA NBR 8095:2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2.040 HORAS EM NOME DO FABRICANTE	
28	LBS DO BRASL	**MESA COMPOSIÇÃO EM L; PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS, CONFECCIONADA EM MDP,** COR AMADEIRADA A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE PÉS EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA, 2 FUROS NO TAMPO PARA PASSAR FIOS; MEDIDAS:(LXPXA) 1,35 X 1,50 X 0,75 M (MESA PRINCIPAL L 1,35 X P 0,60 X A 0,75 + MESA AUXILIAR L 0,90 X P 0,45 X A 0,75 M) GARANTIA DE 06 MESES	**APROVADO**
29	LBS DO BRASL	**MESA DE REUNIÃO** COM TAMPO RETANGULAR EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE DOIS PÉS. MEDIADAS DO TAMPO: 2000 X 950 MM ± 50 MM; ALTURA: 750 MM ± 5 MM; PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM; ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM ± 0,6 MM; TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO. BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180º, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS. SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO.	**APROVADO**
31		MESA MATERNAL DE REFEIÇÃO 4 LUGARES: POSSUI ESTRUTURA COM PÉS EM TUBO DE AÇO COM BARRAMENTO DUPLO. TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE APOIO AO TAMPO. TRAVESSA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO PARA UNIR AS LATERAIS DA MESA. FECHAMENTO DOS TOPOS E SAPATAS COM PONTEIRAS INJETADAS, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE E REBITADAS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO DE ALUMÍNIO. SOLDA DEVE POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES. PINTURA POR SISTEMA EM EPÓXI PÓ. TAMPO (1800 MM X 850 MM) EM MADEIRA MDF DE 18 MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR CASCA DE OVO (BEGE) COM 0,8 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC DE 21 MM EM FORMA ARREDONDADA COM RAIO DE CURVATURA DE 20 MM NA COR BEGE. NO TAMPO SÃO USINADOS ORIFÍCIOS PARA ENCAIXE DAS CONCHAS (ASSENTO) CONFECCIONADAS EM RESINA PLÁSTICA NAS DIMENSÕES DE ÁREA ÚTIL (LARGURA 280 MM X PROFUNDIDADE 190 MM X ALTURA ENCOSTO DE 220 MM), SENDO QUE NA PARTE FRONTAL APRESENTA SALIÊNCIA DE RAIO DE 40MM PARA MELHOR	**APROVADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

		ACOMODAÇÃO E CONFORTO. NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO POSSUI INJETADAS DUAS SALIÊNCIAS (NERVURAS) PARA GARANTIR MAIOR RESISTÊNCIA, ACOMPANHADAS DE PROTEÇÃO ESTOFADA EM MATERIAL EVA E DOTADAS DE CINTO DE SEGURANÇA QUE PERMITE A REMOÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO. BASES DE SUSTENTAÇÃO DAS CONCHAS SÃO EM TUBO DE AÇO ¾ (PAREDE 1,06) ONDE AS CONCHAS SERÃO FIXADAS À MESMA POR REBITES 4,8X16.	

TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM

02	COPERFLEX OLIMPIA	**ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS,** MEDINDO NO MÍNIMO: 78 (A) X 80 (L) X 40 (P) CM, COM 2 PORTAS. PRATELEIRA INTERNA. PRODUZIDO EM MADEIRA MDP 18MM DE ESPESSURA E TAMPO SUPERIOR A 25 MM. BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E COM SAPATAS REGULÁVEIS. COR AMADEIRADO A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE. DEVERÁ POSSUIR RELATÓRIO DE ENSAIO DA NBR 8095:2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2.040 HORAS EM NOME DO FABRICANTE	**REPROVADO, NÃO APRESENTOU LAUDO.**
11	COPERFLEX MILENIUM	**CADEIRA FIXA ANATÔMICA** - MODELO PALITO SECRETÁRIA, ESTRUTURA 7/8 NA COR PRETA, SEM BRAÇO, ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA; ALT. MIN ATÉ ASSENTO: 43CM, ALT. MIN ATÉ ENCOSTO: 81CM. DEVERÁ POSSUIR LAUDO PERICIAL DA CADEIRA**. COR PRETA.**	**REPROVADO, NÃO APRESENTOU LAUDO.**
22	COPERFLEX OLIMPIA	**GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS/1 GAVETA PARA PASTA SUSPENSA EM MDP PARA MESAS**, 2 GAVETAS/1 GAVETÃO: GAVETEIRO VOLANTE: TAMPO MADEIRADO: CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 25 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 2MM. CORPO E GAVETAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM. FRENTES EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1MM. TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. GAVETAS COM FUNDO EM HDF 3 MM REVESTIDO EM UMA FACE E DOTADAS DE CORREDIÇAS EM AÇO ESTAMPADO COM ROLETES EM NYLON. BASE EM TUBO DE AÇO CARBONO, RODÍZIOS EM NYLON MEDIDAS APROXIMADAS: L300 X H680 X P450MM. DEVERÁ POSSUIR: RELATÓRIO DE ENSAIO DA NBR 8095:	**REPROVADO, NÃO APRESENTOU LAUDO.**
33	COPERFLEX MILENIUM	**POLTRONA COR PRETA**. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA. DIMENSÕES 90 × 90 × 80 CM, COM ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA PINUS COM ESTOFADO EM ESPUMA LAMINADA D16. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA LAMINADA D28. BASE FIXA EM AÇO TUBULAR COM PERFIL REDONDO E ACABAMENTO CROMADO.	**APROVADO**
34	COPERFLEX MILENIUM	**POLTRONA FIXA DE APROXIMAÇÃO COM BRAÇOS INTEGRADOS NA BASE DA ESTRUTURA EM S, COR PRETA:** ESTRUTURA METÁLICA CROMADA. ASSENTO: COMPENSADO MULTILAMINADO COM MÍNIMO DE 14MM DE ESPESSURA, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 A 50KG/M3. ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM	**APROVADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

		TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO COM 22,22MM DE DIÂMETRO (7/8) E PAREDE DE 1,90MM, REVESTIMENTO EM TELA 100% POLIÉSTER COM ACABAMENTO EM RESINA ACRÍLICA LAL ESPESSURA DE 0,85MM E 200G/M2 DE GRAMATURA, MANTA INTERNA DE ESPUMA EXPANDIDA/ LAMINADA COM 15MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE 33KG/M3, REVESTIMENTO EM TECIDO VINIL. BRAÇOS: APOIA BRAÇOS INTEGRADO À ESTRUTURA DE AÇO, COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO, COPOLÍMERO INJETADO: ESTRUTURA: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM FORMATO SI COM BRAÇOS INTEGRADOS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1010/1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO (1") PAREDE 2,25MM. TRAVESSA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1010/1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO (1"), PAREDE 2,25MM, SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA.	
38	COPERFLEX OLIMPIA	**ARMÁRIO ALTO FECHADO,** COM DUAS PORTAS, 04 PRATELEIRAS, MEDINDO NO MÍNIMO: 160 (A) X 80 (L) X 40 (P) CM, COM 2 PORTAS. 04 PRATELEIRAS INTERNAS. PRODUZIDO EM MADEIRA MDP 25MM DE ESPESSURA. BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E COM SAPATAS REGULÁVEIS. COR AMADEIRADO A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE. DEVERÁ POSSUIR RELATÓRIO DE ENSAIO DA NBR 8095:2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2.040 HORAS EM NOME DO FABRICANTE.	**REPROVADO, NÃO APRESENTOU LAUDO.**
48	COPERFLEX MILENIUM	**CADEIRA FIXA ANATÔMICA** - MODELO PALITO SECRETÁRIA, ESTRUTURA 7/8 NA COR PRETA, SEM BRAÇO, ESPUMA INJETADA E REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA; ALT. MIN ATÉ ASSENTO: 43CM, ALT. MIN ATÉ ENCOSTO: 81CM. DEVERÁ POSSUIR LAUDO PERICIAL DA CADEIRA**. COR PRETA.**	**REPROVADO, NÃO APRESENTOU LAUDO.**
56	COPERFLEX OLIMPIA	ESCANINHO DE 06 VÃOS - ESTANTE ESCANINHO BAIXO COM 6 NICHOS CORPO COMPOSTO POR PECAS LATERAIS INFERIOR PRATELEIRA E DIVISÓRIAS EM MDP ESPESSURA DE L 8MM REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO BP ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA DIMENSÕES ACABADAS CONFORME PROJETO PECA POSTERIOR EM MDP ESPESSURA DE 15MM REVESTIDA EM AMBAS AS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO BP ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA VER REFERENCIAS DIMENSÕES ACABADAS CONFORME PROJETO TAMPO EM MDP ESPESSURA DE L 8MM FACE SUPERIOR REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO PÓS FORMÁVEL DE 06MM DE ESPESSURA COM RAIO DE CURVATURA DE 10MM BORDOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC CLORETO DE POLIVINILA COM PRIMER ACABAMENTO TEXTURIZADO NAS CORES CINZA E VERMELHA FVER REFERENCIAS COLADOS COM ADESIVO HOT MELTING DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM LARGURA X 3MM ESPESSURA PARA PARTES EXPOSTAS AO CONTATO COM O USUÁRIO DIMENSÕES NOMINAIS DE 22MM LARGURA X 045 MM ESPESSURA PARA PARTES ONDE NÃO HAVERÁ O CONTATO COM O USUÁRIO BASE EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO COM COSTURA SEÇÃO RETANGULAR DE 20MM X 40MM EM CHAPA LO 152MM SOLDADA E PERFURADA OS ENCONTROS DE TUBOS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODO O PERÍMETRO DA UNIÃO VER DETALHE 8 A SUPERFÍCIE DA BASE QUE FICARA EM CONTATO COM O MÓVEL DEVE SER PLANIFICADA APÓS A APLICAÇÃO DA SOLDA ACABAMENTO EM PINTURA EM TINTA EM PÓ HIBRIDA EPÓXI POLIÉSTERELETROSTÁTICA BRILHANTE POLIMERIZADA EM ESTUFA ESPESSURA MÍNIMA DE 40MICROMETROS NA COR CINZA SAPATAS NIVELADORAS EM	**REPROVADO, NÃO APRESENTOU LAUDO.**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

		METAL COM BASE DE POLIPROPILENO INJETADO ROSCA 38 FIXAÇÃO POR CHAPA DE AÇO ESPESSURA 15MM COM REBITE DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO DAS PEÇAS QUE COMPÕE O CORPO DO ARMÁRIO COM DISPOSITIVOS PARA CONEXÃO DEFINITIVA COMPOSTO POR BUCHA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO E PARAFUSO COM ROSCA PARA MADEIRAVER REFERENCIAS FIXAÇÃO DA PRATELEIRA COM SUPORTE PARA PRATELEIRA EM ZAMAC VER REFERENCIAS FIXAÇÃO DA BASE METÁLICA AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA. DEVERÁ POSSUIR RELATÓRIO DE ENSAIO DA NBR8095:2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2.040 HORAS EM NOME DO FABRICANTE	
59	COPERFLEX OLIMPIA	**GAVETEIRO VOLANTE COM 2 GAVETAS/1 GAVETA PARA PASTA SUSPENSA EM MDP PARA MESAS**, 2 GAVETAS/1 GAVETÃO: GAVETEIRO VOLANTE: TAMPO MADEIRADO: CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) COM 25 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES, COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP). O TAMPO É ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 2MM. CORPO E GAVETAS EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO NOS TOPOS APARENTES COM FITA BORDA PVC 0,45MM. FRENTES EM MDP 15 MM DE ESPESSURA, ENCABEÇAMENTO EM TODOS OS TOPOS COM FITA BORDA PVC 1MM. TODOS REVESTIDOS COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) EM AMBAS AS FACES. GAVETAS COM FUNDO EM HDF 3 MM REVESTIDO EM UMA FACE E DOTADAS DE CORREDIÇAS EM AÇO ESTAMPADO COM ROLETES EM NYLON. BASE EM TUBO DE AÇO CARBONO, RODÍZIOS EM NYLON MEDIDAS APROXIMADAS: L300 X H680 X P450MM. DEVERÁ POSSUIR: RELATÓRIO DE ENSAIO DA NBR 8095:	**REPROVADO, NÃO APRESENTOU LAUDO.**
60	COPERFLEX ZEFIRO	**LONGARINA 3 LUGARES SECRETARIA SEM BRAÇO** ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS. ESTRUTURA FIXA, EM TUBO DE AÇO 50X30, COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON. ACABAMENTO DOS PERFIS E ESTRUTURA NA COR PRETA. PINTURA EPÓXI-PÓ. MEDIDA MÍNIMA. A - 0,95CM / L - 1,60 CM / P - 0,58 CM EM TECIDO NYLON. COR PRETA. DEVERÁ POSSUIR: LAUDO PERICIAL DA CADEIRA.	**REPROVADO, NÃO APRESENTOU LAUDO.**
70	COPERFLEX MILENIUM	**POLTRONA COR PRETA**. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA. DIMENSÕES 90 × 90 × 80 CM, COM ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA PINUS COM ESTOFADO EM ESPUMA LAMINADA D16. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA LAMINADA D28. BASE FIXA EM AÇO TUBULAR COM PERFIL REDONDO E ACABAMENTO CROMADO.	**APROVADO**
71	COPERFLEX MILENIUM	**POLTRONA FIXA DE APROXIMAÇÃO COM BRAÇOS INTEGRADOS NA BASE DA ESTRUTURA EM S, COR PRETA:** ESTRUTURA METÁLICA CROMADA. ASSENTO: COMPENSADO MULTILAMINADO COM MÍNIMO DE 14MM DE ESPESSURA, ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 45 A 50KG/M3. ENCOSTO: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO COM 22,22MM DE DIÂMETRO (7/8) E PAREDE DE 1,90MM, REVESTIMENTO EM TELA 100% POLIÉSTER COM ACABAMENTO EM RESINA ACRÍLICA LAL ESPESSURA DE 0,85MM E 200G/M2 DE GRAMATURA, MANTA INTERNA DE ESPUMA EXPANDIDA/ LAMINADA COM 15MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE 33KG/M3, REVESTIMENTO EM TECIDO VINIL. BRAÇOS: APOIA BRAÇOS INTEGRADO À ESTRUTURA DE AÇO, COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO, COPOLÍMERO INJETADO: ESTRUTURA: ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM FORMATO SI COM BRAÇOS	**APROVADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

		INTEGRADOS CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1010/1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO (1") PAREDE 2,25MM. TRAVESSA DE APOIO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL REDONDO SAE 1010/1020 COM 25,40MM DE DIÂMETRO (1"), PAREDE 2,25MM, SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA.	

ESPAÇO MÓVEIS PLANEJADOS

3	**ESPAÇO**	ARMÁRIO CARTOLINA DESCRIÇÃO ARMÁRIO PORTA CARTOLINA, EM MDF 15MM DE ESPESSURA. MEDIDAS: ALTURA – 110. LARGURA – 86. PROFUNDIDADE - 55. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E COM SAPATAS REGULÁVEIS	**APROVADO**
4	**ESPAÇO**	ARMÁRIO ESTANTE C/ 02 PORTAS SEMIABERTO; COM 2 PORTAS NA PARTE INFERIOR, E 2 PRATELEIRAS EXTERNAS. ESTRUTURA EM MDF 25MM. MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA: 160CM, LARGURA: 80CM, PROFUNDIDADE: 45CM.ARMÁRIO ESTANTE EXECUTIVO- SEMIABERTO COM 2 PORTAS NA PARTE INFERIOR, E 2 PRATELEIRAS EXTERNAS. ESTRUTURA EM MDF 25 MM. MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA: 160 CM, LARGURA: 80CM, PROFUNDIDADE: 45CM. COR AMADEIRADO A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE	**APROVADO**
26	**ESPAÇO**	**MESA COM 03 GAVETAS:** COM TAMPO EM MDP 15 MM OU SUPERIOR, COR AMADEIRADA A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE MEDINDO LARG. **120** X PROF. **60** X ALT. **75** CM, PÉS EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA, ACABAMENTO EM PERFIL FLEXÍVEL BOLEADO DE 180°. COM 3 GAVETAS COM CHAVE E CORREDIÇA METÁLICA.	**APROVADO**
27	**ESPAÇO**	**MESA COM 03 GAVETAS:** COM TAMPO EM MDP 15 MM OU SUPERIOR, COR AMADEIRADA A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE MEDINDO LARG. **140** X PROF. **60** X ALT. **75** CM, PÉS EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA, ACABAMENTO EM PERFIL FLEXÍVEL BOLEADO DE 180°. COM 3 GAVETAS COM CHAVE E CORREDIÇA METÁLICA.	**APROVADO**
30	**ESPAÇO**	**MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REVESTIMENTO EM MDP,** COR AMADEIRADA A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE, ESCALA DE BRILHO FOSCO, FORMATO RETANGULAR, PARA 08 LUGARES, ALTURA MÍNIMA DE 75 CM, LARGURA MÍNIMA DE 250CM X 120CM, PÉS EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA, SUPORTA ATÉ 50KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.	**APROVADO**
63	**ESPAÇO**	**MESA COM 03 GAVETAS:** COM TAMPO EM MDP 15 MM OU SUPERIOR, COR AMADEIRADA A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE MEDINDO LARG. **120** X PROF. **60** X ALT. **75** CM, PÉS EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA, ACABAMENTO EM PERFIL FLEXÍVEL BOLEADO DE 180°. COM 3 GAVETAS COM CHAVE E CORREDIÇA METÁLICA.	**APROVADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

64	**ESPAÇO**	**MESA COM 03 GAVETAS:** COM TAMPO EM MDP 15 MM OU SUPERIOR, COR AMADEIRADA A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE MEDINDO LARG. **140** X PROF. **60** X ALT. **75** CM, PÉS EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA, ACABAMENTO EM PERFIL FLEXÍVEL BOLEADO DE 180°. COM 3 GAVETAS COM CHAVE E CORREDIÇA METÁLICA.	**APROVADO**
65	**ESPAÇO**	**MESA COMPOSIÇÃO EM L; PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS, CONFECCIONADA EM MDP,** COR AMADEIRADA A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE PÉS EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA, 2 FUROS NO TAMPO PARA PASSAR FIOS; MEDIDAS:(LXPXA) 1,35 X 1,50 X 0,75 M (MESA PRINCIPAL L 1,35 X P 0,60 X A 0,75 + MESA AUXILIAR L 0,90 X P 0,45 X A 0,75 M) GARANTIA DE 06 MESES	**APROVADO**
67	**ESPAÇO**	**MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REVESTIMENTO EM MDP,** COR AMADEIRADA A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE, ESCALA DE BRILHO FOSCO, FORMATO RETANGULAR, PARA 08 LUGARES, ALTURA MÍNIMA DE 75 CM, LARGURA MÍNIMA DE 250CM X 120CM, PÉS EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI NA COR PRETA, SUPORTA ATÉ 50KG, COM GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.	**APROVADO**

HG COMERCIO DE MOVEIS

9	HG	**CADEIRA DIRETOR, ERGONÔMICA NR17** – EXECUTIVA. CARACTERÍSTICAS: GIRATÓRIA COM BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, COM RODAS NA COR PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO L470XP460MM. ENCOSTO 410LX380A MM. ALTURA TOTAL MÁXIMA 960MM E MÍNIMA 830MM. ALTURA DO PISO AO ASSENTO: MÁXIMA DE 560MM E MÍNIMA DE 430MM. PROFUNDIDADE TOTAL DE 680MM. LARGURA TOTAL DE 630MM. LARGURA ENTRE BRAÇOS DE 470MM. BASE GIRATÓRIA. BASE FEITA EM AÇO, SOLDADA PELO PROCESSO DE SOLDA MIG. TRATADA E PINTADA EM EPÓXI. REVESTIMENTO EM TECIDO J. SERRANO. COR A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE	**APROVADO**
35	ITAPOÃ	**ROUPEIRO DE 16 VÃOS, EM CHAPA N. 22** ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM DEZESSEIS PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTES ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. LARGURA: 1230 MM ± 30 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM ± 30 MM; ALTURA: 1980 MM ± 30 MM; TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS / MÁXIMO 100 MICROMETROS. CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75MM); PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20 (0,90MM); PÉS EM CHAPA 16 (1,50MM); DOBRADIÇAS EM CHAPA INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL NO MÍNIMO 75MM DE ALTURA 14 (1,9MM), DUAS UNIDADES POR PORTA. PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO. PINTURA EM TINTA EM PÓ HIBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER,	**APROVADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

		ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.	
36	ITAPOÃ	**ROUPEIRO DE AÇO** ROUPEIRO DE AÇO COM 04 PORTAS GRANDES COM PITÃO PARA CADEADO EM CHAPA 26. ALTURA 1,95 M LARGURA 0,65 M PORTAS PROFUNDIDADE 0,40 M ALTURA 0,91 M, COLUNAS 02 (DUAS) LARGURA 0,27 M, POR COLUNA 02 (DUAS) COR CINZA PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - FECHAMENTO POR PITÃO PARA USO DE CADEADO.	**APROVADO**

CARELI COMERCIO

10	CARELI	**CADEIRA ESTOFADA, MOD. SECRETARIA** GIRATÓRIA COM BRAÇO- ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETÁVEL D33, REVESTIDO EM TECIDO - BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DO BOTÃO LATERAL, FABRICADO EM POLIPROPILENO - DEVERÁ POSSUIR REGULAGEM DO ASSENTO ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA QUE ACIONA O PISTÃO A GÁS. DEVERÁ POSSUIR LAUDO PERICIAL DA CADEIRA. COR A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE	**REPROVADO, NÃO APRESENTOU LAUDO.**
12	CARELI	**CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULÁVEIS EM CREPE E ESPALDAR MÉDIO**. AJUSTES E MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER, ESTRUTURADO EM QUADRO INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICO DE ALTO DESEMPENHO, ALÉM DE SER 100% RECICLÁVEL. ENCOSTO COM DUPLA CURVATURA (TRANSVERSAL E SAGITAL) PARA ACOMODAÇÃO DA REGIÃO LOMBAR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO A GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, DOTADA TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE CINCO PATAS: ACABAMENTO EXTERNO EM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO INJETADO, CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR. BASE COM CINCO PONTOS DE APOIO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. **COR PRETA**; DEVERÁ POSSUIR LAUDO ERGONÔMICO DA CADEIRA EMITIDA PELO FABRICANTE CONFORME NORMAS NR17.	**REPROVADO, NÃO APRESENTOU LAUDO.**

M. L TRINDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

13	FRISKOBAR	**CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADA COR PRETA -** ENCOSTO E ASSENTO REVESTIDOS EM COURINO, ASSENTO COM ESPUMA INJETADA, ENCOSTO DE ESPUMA COM INCLINAÇÃO, BRAÇO FIXO EM NYLON COM APOIO ESTOFADO EM COURINO COM ESPUMA INJETADA, MECANISMO EXCÊNTRICO, PISTÃO A GÁS, PARA REGULAGEM DE ALTURA COM CAPA EM NYLON, ARANHA 350MM EM NYLON COM PINTURA EPÓXI E RODÍZIOS.	**APROVADO**
39	MARZO	**ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS,** MEDINDO NO MÍNIMO: 78 (A) X 80 (L) X 40 (P) CM, COM 2 PORTAS. PRATELEIRA INTERNA. PRODUZIDO EM MADEIRA MDP 18MM DE ESPESSURA E TAMPO SUPERIOR A 25 MM. BASE METÁLICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E COM SAPATAS REGULÁVEIS. COR AMADEIRADO A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE. DEVERÁ POSSUIR RELATÓRIO DE ENSAIO DA NBR 8095:2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2.040 HORAS EM NOME DO FABRICANTE	**REPROVADO, NÃO APRESENTOU LAUDO.**
46	FRISKOBAR	**CADEIRA DIRETOR, ERGONÔMICA NR17** – EXECUTIVA. CARACTERÍSTICAS: GIRATÓRIA COM BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, COM RODAS NA COR PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO L470XP460MM. ENCOSTO 410LX380A MM. ALTURA TOTAL MÁXIMA 960MM E MÍNIMA 830MM. ALTURA DO PISO AO ASSENTO: MÁXIMA DE 560MM E MÍNIMA DE 430MM. PROFUNDIDADE TOTAL DE 680MM. LARGURA TOTAL DE 630MM. LARGURA ENTRE BRAÇOS DE 470MM. BASE GIRATÓRIA. BASE FEITA EM AÇO, SOLDADA PELO PROCESSO DE SOLDA MIG. TRATADA E PINTADA EM EPÓXI. REVESTIMENTO EM TECIDO J. SERRANO. COR A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE	**APROVADO**
47	FRISKOBAR	**CADEIRA ESTOFADA, MOD. SECRETARIA** GIRATÓRIA COM BRAÇO- ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETÁVEL D33, REVESTIDO EM TECIDO - BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DO BOTÃO LATERAL, FABRICADO EM POLIPROPILENO - DEVERÁ POSSUIR REGULAGEM DO ASSENTO ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA QUE ACIONA O PISTÃO A GÁS. DEVERÁ POSSUIR LAUDO PERICIAL DA CADEIRA. COR A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE	**APROVADO**
49	FRISKOBAR	**CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL COM BRAÇOS REGULÁVEIS EM CREPE E ESPALDAR MÉDIO**. AJUSTES E MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER, ESTRUTURADO EM QUADRO INJETADO EM RESINA TERMOPLÁSTICO DE ALTO DESEMPENHO, ALÉM DE SER 100% RECICLÁVEL. ENCOSTO COM DUPLA CURVATURA (TRANSVERSAL E SAGITAL) PARA ACOMODAÇÃO DA REGIÃO LOMBAR, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO	**REPROVADO, NÃO APRESENTOU LAUDO.**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

		ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO A GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, DOTADA TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE CINCO PATAS: ACABAMENTO EXTERNO EM CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO INJETADO, CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR. BASE COM CINCO PONTOS DE APOIO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H", COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. **COR PRETA**; DEVERÁ POSSUIR LAUDO ERGONÔMICO DA CADEIRA EMITIDA PELO FABRICANTE CONFORME NORMAS NR17.	
50	FRISKOBAR	**CADEIRA PRESIDENTE ESTOFADA COR PRETA -** ENCOSTO E ASSENTO REVESTIDOS EM COURINO, ASSENTO COM ESPUMA INJETADA, ENCOSTO DE ESPUMA COM INCLINAÇÃO, BRAÇO FIXO EM NYLON COM APOIO ESTOFADO EM COURINO COM ESPUMA INJETADA, MECANISMO EXCÊNTRICO, PISTÃO A GÁS, PARA REGULAGEM DE ALTURA COM CAPA EM NYLON, ARANHA 350MM EM NYLON COM PINTURA EPÓXI E RODÍZIOS.	**APROVADO**
66	MARZO	**MESA DE REUNIÃO** COM TAMPO RETANGULAR EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE DOIS PÉS. MEDIADAS DO TAMPO: 2000 X 950 MM ± 50 MM; ALTURA: 750 MM ± 5 MM; PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM; ESPESSURA DO TAMPO: 25 MM ± 0,6 MM; TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS /MÁXIMO 100 MICROMETROS. TAMPO EM MDF, COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO. BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180º, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS. SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO.	**APROVADO**
73	MARZO	**ROUPEIRO DE AÇO** ROUPEIRO DE AÇO COM 04 PORTAS GRANDES COM PITÃO PARA CADEADO EM CHAPA 26. ALTURA 1,95 M LARGURA 0,65 M PORTAS PROFUNDIDADE 0,40 M ALTURA 0,91 M, COLUNAS 02 (DUAS) LARGURA 0,27 M, POR COLUNA 02 (DUAS) COR CINZA PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ - FECHAMENTO POR PITÃO PARA USO DE CADEADO.	**APROVADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

EXCLUSIVA COMERCIAL

23	CADFLEX	**LONGARINA 3 LUGARES SECRETARIA SEM BRAÇO** ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS. ESTRUTURA FIXA, EM TUBO DE AÇO 50X30, COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON. ACABAMENTO DOS PERFIS E ESTRUTURA NA COR PRETA. PINTURA EPÓXI-PÓ. MEDIDA MÍNIMA. A - 0,95CM / L - 1,60 CM / P - 0,58 CM EM TECIDO NYLON. COR PRETA. DEVERÁ POSSUIR: LAUDO PERICIAL DA CADEIRA.	**APROVADO**
37	MOBILAN	**SOFÁ DE 3 LUGARES, COR PRETA**, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA PINUS COM ESTOFADO EM ESPUMA LAMINADA D16. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA LAMINADA D28. BASE FIXA EM AÇO TUBULAR COM PERFIL REDONDO E ACABAMENTO CROMADO. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO, NA PRETA. DIMENSÕES 210 × 80 × 80 CM	**APROVADO**

FRANKLIN REIS

72	RS MÓVEIS	**ROUPEIRO DE 16 VÃOS, EM CHAPA N. 22** ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM DEZESSEIS PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO, COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS, FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTES ATRAVÉS DE PITÃO PARA CADEADO. LARGURA: 1230 MM ± 30 MM; PROFUNDIDADE: 400 MM ± 30 MM; ALTURA: 1980 MM ± 30 MM; TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS / MÁXIMO 100 MICROMETROS. CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75MM); PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20 (0,90MM); PÉS EM CHAPA 16 (1,50MM); DOBRADIÇAS EM CHAPA INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL NO MÍNIMO 75MM DE ALTURA 14 (1,9MM), DUAS UNIDADES POR PORTA. PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO. PINTURA EM TINTA EM PÓ HIBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA.	**APROVADO**

ABC

7	SUDESTE	BANCO REFEITÓRIO ADULTO - ASSENTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS LONGITUDINAIS EM POST-FORMING DE 90º E BORDAS TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM FITA DE PVC COM 2MM DE ESPESSURA, AMBOS NA COR BEGE. ESTRUTURA EMPILHÁVEL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE 20X40MM E CHAPA 18 (ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM). FECHAMENTO DOS TOPOS INFERIORES DOS PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INTERNAS INJETADAS NA COR PRETA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. A FIXAÇÃO DO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS. COMPRIMENTO 2000MM – ALTURA 730MM. DEVERÁ POSSUIR: RELATÓRIO DE ENSAIO TOXICIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO EM NOME DO FABRICANTE, DO LAMINADO MELAMÍNICO, DA DETERMINAÇÃO DO	**APROVADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

		TEOR DE MIGRAÇÃO DE METAIS CONFORME NORMA ABNT NBR 300-3 (2004-VERSÃO CORRIGIDA 2011): RELATÓRIO DE ENSAIO DE COLAGEM (RESISTÊNCIA A TRAÇÃO) DA FITA DE BORDA E SUAS APLICAÇÕES, COM RESULTADO SUPERIOR A 70N, CONFORME NORMA NBR 16332:2014 RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095:2015-MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2.040 HORAS – ABNT NBR 5841/2015 GRAU EMPOLAMENTO 0; RELATÓRIO DE ENSAIO QUANTO A MICRO UREZA DO TUBO, CONFORME ASTM E3484 E ASTM E140, COM RESULTADO IGUAL OU SUPERIOR A 75HRB (ROCKWELL)	
8	SUDESTE	BANCO REFEITÓRIO INFANTIL - COM ASSENTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO E BAIXA PRESSÃO. BORDAS LONGITUDINAIS EM POST-FORMING DE 90º E BORDAS TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM FITA DE PVC COM 2MM DE ESPESSURA, AMBOS NA COR BEGE. ESTRUTURA EMPILHÁVEL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE 20X40MM E CHAPA 18 (ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM). FECHAMENTO DOS TOPOS INFERIORES DOS PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INTERNAS INJETADAS NA COR PRETA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. A FIXAÇÃO DO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS. COMPRIMENTO 2000MM – ALTURA 650MM. DEVERÁ POSSUIR: RELATÓRIO DE ENSAIO TOXICIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO EM NOME DO FABRICANTE, DO LAMINADO MELAMÍNICO, DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MIGRAÇÃO DE METAIS CONFORME NORMA ABNT NBR 300-3 (2004-VERSÃO CORRIGIDA 2011) : RELATÓRIO DE ENSAIO DE COLAGEM (RESISTÊNCIA A TRAÇÃO) DA FITA DE BORDA E SUAS APLICAÇÕES, COM ESULTADO SUPERIOR A 70N, CONFORME NORMA NBR 16332:2014 RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095:2015-MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2.040 HORAS – ABNT NBR 5841/2015 GRAU EMPOLAMENTO 0; RELATÓRIO DE ENSAIO QUANTO A MICRO DUREZA DO TUBO, CONFORME ASTM E3484 E ASTM E140, COM RESULTADO IGUAL OU SUPERIOR A 75HRB (ROCKWELL)	**APROVADO**
17	SUDESTE	CONJUNTO COLETIVO CJC-01 – MESA COM 4 CADEIRAS: MESA - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. FURAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BUCHAS EM ZAMAC, AUTOATARRAXANTES, ROSCA INTERNA 1/4" X 13 MM DE COMPRIMENTO, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO. DIMENSÕES ACABADAS 800 MM (LARGURA) X 800 MM (COMPRIMENTO) X 25,8 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E ± 1 MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 29 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE ATÉ 2,5 MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA DA MESA COMPOSTAS DE: - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); - TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20 MM X 40 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); - SEGMENTO DE TUBO H = 40 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA POLEGADA DE 1/4" X 2". ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE	**APROVADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

		PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7 MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 9,7 MM E MÁXIMA DE 12 MM. O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NA FACE INFERIOR O NOME OU LOGOMARCA DO FABRICANTE DO COMPONENTE. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. BORDOS COM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 9,6 MM E MÁXIMA DE 12,1 MM. O ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NO TOPO INFERIOR, O NOME OU LOGOMARCA DO FABRICANTE DO COMPONENTE. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO, Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 19 MM. FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO, Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 22 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. DEVERÁ POSSUIR: RELATÓRIO DE ENSAIO DA NBR 8095:2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2.040 HORAS EM NOME DO FABRICANTE.	
32	SUDESTE	MESA REFEITÓRIO INFANTIL – MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS LONGITUDINAIS EM POST-FORMING DE 90º E BORDAS TRANSVERSAIS REVESTIDAS COM FITA DE PVC COM 2MM DE ESPESSURA, AMBOS NA COR BEGE. ESTRUTURA EMPILHÁVEL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE 20X40MM E CHAPA 18 (ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM). FECHAMENTO DOS TOPOS INFERIORES DOS PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INTERNAS INJETADAS NA COR PRETA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. FIXAÇÃO DO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS. DEVERÁ POSSUIR: RELATÓRIO DE ENSAIO TOXICIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO EM NOME DO FABRICANTE , DO LAMINADO MELAMÍNICO , DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MIGRAÇÃO DE ETAIS CONFORME NORMA ABNT NBR 300-3 (2004- VERSÃO CORRIGIDA 2011) : RELATÓRIO DE ENSAIO DE COLAGEM (RESISTÊNCIA A TRAÇÃO) DA FITA DE BORDA E SUAS APLICAÇÕES , COM RESULTADO SUPERIOR A 70N , CONFORME NORMA NBR 16332:2014 RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095:2015 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2.040 HORAS – ABNT NBR 5841/2015 GRAU EMPOLAMENTO 0; RELATÓRIO DE ENSAIO QUANTO A MICRO DUREZA DO TUBO , CONFORME ASTM E3484 E ASTM E140, COM RESULTADO IGUAL OU SUPERIOR A 75HRB (ROCKWELL)	**APROVADO**
44	SUDESTE	BANCO REFEITÓRIO ADULTO - ASSENTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR COM LAMINADO	**APROVADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

		MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS LONGITUDINAIS EM POST-FORMING DE 90º E BORDAS TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM FITA DE PVC COM 2MM DE ESPESSURA, AMBOS NA COR BEGE. ESTRUTURA EMPILHÁVEL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE 20X40MM E CHAPA 18 (ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM). FECHAMENTO DOS TOPOS INFERIORES DOS PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INTERNAS INJETADAS NA COR PRETA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. A FIXAÇÃO DO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS. COMPRIMENTO 2000MM – ALTURA 730MM. DEVERÁ POSSUIR: RELATÓRIO DE ENSAIO TOXICIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO EM NOME DO FABRICANTE, DO LAMINADO MELAMÍNICO, DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MIGRAÇÃO DE METAIS CONFORME NORMA ABNT NBR 300-3 (2004-VERSÃO CORRIGIDA 2011): RELATÓRIO DE ENSAIO DE COLAGEM (RESISTÊNCIA A TRAÇÃO) DA FITA DE BORDA E SUAS APLICAÇÕES, COM RESULTADO SUPERIOR A 70N, CONFORME NORMA NBR 16332:2014 RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095:2015-MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2.040 HORAS – ABNT NBR 5841/2015 GRAU EMPOLAMENTO 0; RELATÓRIO DE ENSAIO QUANTO A MICRO UREZA DO TUBO, CONFORME ASTM E3484 E ASTM E140, COM RESULTADO IGUAL OU SUPERIOR A 75HRB (ROCKWELL)	
		BANCO REFEITÓRIO INFANTIL - COM ASSENTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP COM 25MM; DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO E BAIXA PRESSÃO. BORDAS LONGITUDINAIS EM POST-FORMING DE 90º E BORDAS TRANSVERSAIS REVESTIDAS EM FITA DE PVC COM 2MM DE ESPESSURA, AMBOS NA COR BEGE. ESTRUTURA EMPILHÁVEL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE 20X40MM E CHAPA 18 (ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM). FECHAMENTO DOS TOPOS INFERIORES DOS PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INTERNAS INJETADAS NA COR PRETA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. A FIXAÇÃO DO ASSENTO É FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS. COMPRIMENTO 2000MM – ALTURA 650MM. DEVERÁ POSSUIR: RELATÓRIO DE ENSAIO TOXICIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO EM NOME DO FABRICANTE, DO LAMINADO MELAMÍNICO, DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MIGRAÇÃO DE METAIS CONFORME NORMA ABNT NBR 300-3 (2004-VERSÃO CORRIGIDA 2011) : RELATÓRIO DE ENSAIO DE COLAGEM (RESISTÊNCIA A TRAÇÃO) DA FITA DE BORDA E SUAS APLICAÇÕES, COM ESULTADO SUPERIOR A 70N, CONFORME NORMA NBR 16332:2014 RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095:2015-MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2.040 HORAS – ABNT NBR 5841/2015 GRAU EMPOLAMENTO 0; RELATÓRIO DE ENSAIO QUANTO A MICRO DUREZA DO TUBO, CONFORME ASTM E3484 E ASTM E140, COM RESULTADO IGUAL OU SUPERIOR A 75HRB (ROCKWELL)	**APROVADO**
51	SUDESTE	CONJUNTO CJA 03 - ALTURA DO ALUNO: DE 1,19M A 1,42M - CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL (PROJETO FDE) COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006 – MÓVEIS ESCOLARES. DESCRIÇÕES TÉCNICAS: MESA CJA-03: TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MESA CJA-03B: TAMPO EM PLÁSTICO INJETADO COM APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, DOTADO DE TRAVESSA ESTRUTURAL INJETADA EM PLÁSTICO TÉCNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 600 X 450 X 594 MM (LXPXA). CADEIRA: EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO,	**APROVADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

		MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ASSENTO – 400 X 310 X 350 MM (LXPXA) ENCOSTO – 396 X 198 MM (LXA) OBS.: ALTURA TOTAL APROXIMADA 700 MM. GARANTIA: GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	
54	SUDESTE	CONJUNTO CJA 05 - ALTURA DO ALUNO: DE 1,46M A 1,76M. CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL (PROJETO FDE) COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006 – MÓVEIS ESCOLARES. DESCRIÇÕES TÉCNICAS: MESA CJA-05: TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. CONJUNTO CJA-05B: TAMPO EM PLÁSTICO INJETADO COM APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, DOTADO DE TRAVESSA ESTRUTURAL INJETADA EM PLÁSTICO TÉCNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 600 X 450 X 710 MM (LXPXA). CADEIRA: EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ASSENTO – 400 X 390 X 430 MM (LXPXA) ENCOSTO – 396×198 MM (LXA) OBS: ALTURA TOTAL APROXIMADA 780 MM. GARANTIA: GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COMPULSÓRIO CERTIFICADO.	**APROVADO**
54	SUDESTE	CONJUNTO COLETIVO CJC-01 – MESA COM 4 CADEIRAS: MESA - TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MDP), COM ESPESSURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, NA COR BRANCA. FURAÇÃO E COLOCAÇÃO DE BUCHAS EM ZAMAC, AUTOATARRAXANTES, ROSCA INTERNA 1/4" X 13 MM DE COMPRIMENTO, CONFORME PROJETO E DETALHAMENTO. DIMENSÕES ACABADAS 800 MM (LARGURA) X 800 MM (COMPRIMENTO) X 25,8 MM (ESPESSURA), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E ± 1 MM PARA ESPESSURA. TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLINIVINILA) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA, COLADAS COM ADESIVO "HOT MELTING". DIMENSÕES NOMINAIS DE 29 MM (LARGURA) X 3 MM (ESPESSURA), COM TOLERÂNCIA DE ATÉ 2,5 MM PARA ESPESSURA. ESTRUTURA DA MESA COMPOSTAS DE: - PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø = 38 MM (1 1/2"), EM CHAPA 16 (1,5 MM); - TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20 MM X 40 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM); - SEGMENTO DE TUBO H = 40 MM, EM CHAPA 16 (1,5 MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MÁQUINA POLEGADA DE 1/4" X 2". ALTERNATIVAMENTE O ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTAS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. DIMENSÕES E DESIGN CONFORME PROJETO. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA FAQUEADA DE 0,7 MM, DA ESPÉCIE EUCALYPTUS GRANDIS, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. ESPESSURA ACABADA DO ASSENTO MÍNIMA DE 9,7 MM E MÁXIMA DE 12 MM. O ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NA FACE INFERIOR O	**APROVADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

		NOME OU LOGOMARCA DO FABRICANTE DO COMPONENTE. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, 0,6 MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR LARANJA. BORDOS COM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESPESSURA ACABADA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 9,6 MM E MÁXIMA DE 12,1 MM. O ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO DEVE TRAZER GRAVADO DE FORMA INDELÉVEL NO TOPO INFERIOR, O NOME OU LOGOMARCA DO FABRICANTE DO COMPONENTE. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 12 MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO, Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 19 MM. FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO, Ø 4,8 MM, COMPRIMENTO 22 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR LARANJA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. DEVERÁ POSSUIR: RELATÓRIO DE ENSAIO DA NBR 8095:2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2.040 HORAS EM NOME DO FABRICANTE.	
61	SUDESTE	MESA CJA-04 - ALTURA DO ALUNO: DE 1,33M A 1,59M. CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL (PROJETO FDE) COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006 – MÓVEIS ESCOLARES. DESCRIÇÕES TÉCNICAS: MESA CJA-04: TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. MESA CJA-04B: MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM PLÁSTICO INJETADO COM APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, DOTADO DE TRAVESSA ESTRUTURAL INJETADA EM PLÁSTICO TÉCNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 600 X 450 X 644 MM (LXPXA) CADEIRA: EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ASSENTO – 400 X 350 X 380 MM (LXPXA). ENCOSTO – 396 X 198 MM (LXA). OBS: ALTURA TOTAL APROXIMADA 720 MM. GARANTIA: GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COMPULSÓRIO CERTIFICADO.	**APROVADO**
69	SUDESTE	MESA REFEITÓRIO INFANTIL – MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP COM 25MM, DE ESPESSURA, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. BORDAS LONGITUDINAIS EM POST-FORMING DE 90º E BORDAS TRANSVERSAIS REVESTIDAS COM FITA DE PVC COM 2MM DE ESPESSURA, AMBOS NA COR BEGE. ESTRUTURA EMPILHÁVEL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL DE 20X40MM E CHAPA 18 (ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM). FECHAMENTO DOS TOPOS INFERIORES DOS PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS INTERNAS INJETADAS NA COR PRETA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. FIXAÇÃO DO TAMPO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ZINCADOS. DEVERÁ POSSUIR: RELATÓRIO DE ENSAIO TOXICIDADE, EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO EM NOME DO FABRICANTE , DO LAMINADO MELAMÍNICO , DA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE MIGRAÇÃO DE ETAIS CONFORME NORMA ABNT NBR 300-3 (2004- VERSÃO CORRIGIDA 2011) : RELATÓRIO DE ENSAIO DE COLAGEM (RESISTÊNCIA A TRAÇÃO) DA FITA DE BORDA E SUAS APLICAÇÕES , COM RESULTADO SUPERIOR A 70N , CONFORME NORMA NBR 16332:2014 RELATÓRIO DE ENSAIO NBR 8095:2015 - MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO À ATMOSFERA ÚMIDA	**APROVADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

		SATURADA DE 2.040 HORAS – ABNT NBR 5841/2015 GRAU EMPOLAMENTO 0; RELATÓRIO DE ENSAIO QUANTO A MICRO DUREZA DO TUBO , CONFORME ASTM E3484 E ASTM E140, COM RESULTADO IGUAL OU SUPERIOR A 75HRB (ROCKWELL).	

CHARLES VIEIRA

14	CORTEZ MÓVEIS	**CONJUNTO CJA 03 - ALTURA DO ALUNO:** DE 1,19M A 1,42M - CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL (PROJETO FDE) COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006 – MÓVEIS ESCOLARES. **DESCRIÇÕES TÉCNICAS: MESA CJA-03:** TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. **MESA CJA-03B:** TAMPO EM PLÁSTICO INJETADO COM APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, DOTADO DE TRAVESSA ESTRUTURAL INJETADA EM PLÁSTICO TÉCNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. *DIMENSÕES APROXIMADAS:* 600 X 450 X 594 MM (LXPXA). **CADEIRA:** EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. *DIMENSÕES APROXIMADAS:* ASSENTO – 400 X 310 X 350 MM (LXPXA) ENCOSTO – 396 X 198 MM (LXA) OBS.: ALTURA TOTAL APROXIMADA 700 MM. **GARANTIA:** GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	**APROVADO**
15	CORTEZ MÓVEIS	**CONJUNTO CJA 05 - ALTURA DO ALUNO:** DE 1,46M A 1,76M. CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL (PROJETO FDE) COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006 – MÓVEIS ESCOLARES. **DESCRIÇÕES TÉCNICAS: MESA CJA-05:** TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. **CONJUNTO CJA-05B:** TAMPO EM PLÁSTICO INJETADO COM APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, DOTADO DE TRAVESSA ESTRUTURAL INJETADA EM PLÁSTICO TÉCNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. *DIMENSÕES APROXIMADAS:* 600 X 450 X 710 MM (LXPXA). **CADEIRA:** EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. *DIMENSÕES APROXIMADAS:* ASSENTO – 400 X 390 X 430 MM (LXPXA) ENCOSTO – 396×198 MM (LXA) OBS: ALTURA TOTAL APROXIMADA 780 MM. **GARANTIA:** GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COMPULSÓRIO CERTIFICADO.	**APROVADO**
16	CORTEZ MÓVEIS	**CONJUNTO CJA 06 - ALTURA DO ALUNO:** DE 1,59M A 1,88M. CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL (PROJETO FDE) COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006 – MÓVEIS ESCOLARES. **DESCRIÇÕES TÉCNICAS: MESA:** TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. **MESA CJA-05B:** TAMPO EM PLÁSTICO INJETADO COM APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, DOTADO DE TRAVESSA ESTRUTURAL INJETADA	**APROVADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

		EM PLÁSTICO TÉCNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. *DIMENSÕES APROXIMADAS:* 600 X 450 X 760 MM (LXPXA). **CADEIRA:** EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.	
24	CORTEZ MÓVEIS	**MESA CJA-04 - ALTURA DO ALUNO:** DE 1,33M A 1,59M. CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL (PROJETO FDE) COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006 – MÓVEIS ESCOLARES. **DESCRIÇÕES TÉCNICAS: MESA CJA-04:** TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. **MESA CJA-04B:** MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM PLÁSTICO INJETADO COM APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, DOTADO DE TRAVESSA ESTRUTURAL INJETADA EM PLÁSTICO TÉCNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. *DIMENSÕES APROXIMADAS:* 600 X 450 X 644 MM (LXPXA) **CADEIRA:** EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. *DIMENSÕES APROXIMADAS:* ASSENTO – 400 X 350 X 380 MM (LXPXA). ENCOSTO – 396 X 198 MM (LXA). OBS: ALTURA TOTAL APROXIMADA 720 MM. **GARANTIA:** GARANTIA DE 02 (DOIS) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO COMPULSÓRIO CERTIFICADO.	**APROVADO**

J. RIBEIRO

20	NICHOS ISRAEL	ESTANTE COLMEIA 15 NICHOS - EM MADEIRA -DIMENSÕES: ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 185 CM X 90 CM X 30 CM ARMÁRIO TIPO COLMEIA COM 15 MÓDULOS, CONFECCIONADO EM MDF, REVESTIDO POR PB COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E TEXTURA TÁTIL. TAMPO COM ESPESSURA DE 15MM E BORDA COM 2,0MM. BASE METÁLICA. LATERAIS, FUNDO, PRATELEIRAS ESPESSURA DE 18MM E BORDA DE 1,0MM. CORPO COMPOSTO POR TAMPO E BASE COM ESPESSURA DE 18MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO EM BORDA DE 1,0MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR: RELATÓRIO DE ENSAIO DA NBR 8095:2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2.040 HORAS EM NOME DO FABRICANTE.	**REPROVADO:** **MEDIDAS DISCREPANTES** **NÃO POSSUI PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E TEXTURA TÁTIL** **NÃO INFORMA ESPESSURA DE TAMPO E BORDA**
57	NICHOS ISRAEL	ESTANTE COLMEIA 15 NICHOS - EM MADEIRA -DIMENSÕES: ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 185 CM X 90 CM X 30 CM ARMÁRIO TIPO COLMEIA COM 15 MÓDULOS, CONFECCIONADO EM MDF, REVESTIDO POR PB COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E TEXTURA TÁTIL. TAMPO COM ESPESSURA DE 15MM E BORDA COM 2,0MM. BASE METÁLICA. LATERAIS, FUNDO, PRATELEIRAS ESPESSURA DE 18MM E BORDA DE 1,0MM. CORPO COMPOSTO POR TAMPO E BASE COM ESPESSURA DE 18MM DE ESPESSURA E ACABAMENTO EM BORDA DE 1,0MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR: RELATÓRIO DE ENSAIO DA NBR 8095:2015 MATERIAL METÁLICO REVESTIDO E NÃO REVESTIDO A CORROSÃO POR EXPOSIÇÃO A ATMOSFERA ÚMIDA SATURADA DE 2.040 HORAS EM NOME DO FABRICANTE.	**REPROVADO:** **MEDIDAS DISCREPANTES** **NÃO POSSUI PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E TEXTURA TÁTIL**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

			NÃO INFORMA ESPESSURA DE TAMPO E BORDA

M2V

25	M2V	MESA COLETIVAESCOLAR DE 3 A 6 ANOS-COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL, 06 CADEIRAS E 06 CARTEIRAS QUE SE FORMAM EM CÍRCULO. ESTRUTURA METÁLICA DAS MESAS E CADEIRAS CONFECCIONADAS EM TUBO 7/8, CHAPA 16 (1.5 MM) COM REFORÇO NOS PÉS DAS MESAS, CADEIRAS EMPILHÁVEIS CONFECCIONADA EM TUBO 7/8, CHAPA 14 (1.9 MM), COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. GRADIL PORTA-LIVROS COM FERRO MACIÇO DE 7 MM NAS CARTEIRAS METAL COM TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM PELO PROCESSO DE FOSFORIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI PRATA (A PÓ) COR PRATA, PARTES METÁLICAS UNIDAS ATRAVÉS DE SOLDA MIG, TAMPO DAS CARTEIRAS EM MDF 15 MM FORMATO TRAPEZOIDAL ONDE UNE-SE PERFEITAMENTE A CARTEIRA E A MESA CENTRAL REDONDA COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PVC PRATA, ASSENTO DAS CADEIRAS EM COMPENSADO DE 10 MM SEMI ANATÔMICO REVESTIDOS EM FÓRMICA COLORIDA NA PARTE SUPERIOR DO ASSENTO E NAS DUAS FACES DO ENCOSTO. CORES A DEFINIR.	**APROVADO**
53	M2V	CONJUNTO CJA 06 -ALTURA DO ALUNO:DE 1,59M A 1,88M. CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL (PROJETO FDE) COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14006 –MÓVEIS ESCOLARES.DESCRIÇÕES TÉCNICAS: MESA:TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO.MESA CJA-05B: TAMPO EM PLÁSTICO INJETADO COM APLICAÇÃO DE LAMINADO MELAMÍNICO NA FACE SUPERIOR, DOTADO DE TRAVESSA ESTRUTURAL INJETADA EM PLÁSTICO TÉCNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO.DIMENSÕES APROXIMADAS:600 X 450 X 760 MM (LXPXA). CADEIRA:EMPILHÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO EM MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADOANATÔMICO MOLDADO,	**APROVADO**
62	M2V	MESA COLETIVAESCOLAR DE 3 A 6 ANOS-COMPOSTO POR UMA MESA CENTRAL, 06 CADEIRAS E 06 CARTEIRAS QUE SE FORMAM EM CÍRCULO. ESTRUTURA METÁLICA DAS MESAS E CADEIRAS CONFECCIONADAS EM TUBO 7/8, CHAPA 16 (1.5 MM) COM REFORÇO NOS PÉS DAS MESAS, CADEIRAS EMPILHÁVEIS CONFECCIONADA EM TUBO 7/8, CHAPA 14 (1.9 MM), COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. GRADIL PORTA-LIVROS COM FERRO MACIÇO DE 7 MM NAS CARTEIRAS METAL COM TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM PELO PROCESSO DE FOSFORIZAÇÃO. PINTURA EPÓXI PRATA (A PÓ) COR PRATA, PARTES METÁLICAS UNIDAS ATRAVÉS DE SOLDA MIG, TAMPO DAS CARTEIRAS EM MDF 15 MM FORMATO TRAPEZOIDAL ONDE UNE-SE PERFEITAMENTE A CARTEIRA E A MESA CENTRAL REDONDA COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM PVC PRATA, ASSENTO DAS CADEIRAS EM COMPENSADO DE 10 MM SEMI ANATÔMICO REVESTIDOS EM FÓRMICA COLORIDA NA PARTE SUPERIOR DO ASSENTO E NAS DUAS FACES DO ENCOSTO. CORES A DEFINIR.	**APROVADO**

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)
"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"
(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

CONVOCAMOS todos os licitantes para o retorno da sessão dia 25 de outubro às 9hs, na Plataforma da BBMNET.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	**1 - GABINETE DO PREFEITO**											
UNIDADE:	**1 - GABINETE DO PREFEITO**											
FUNCIONAL:	**04.121.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**											
1	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	320.000,00	26.281,14	229.652,94	26.281,14	229.652,94	26.281,14	229.652,94	0,00
2	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	68.000,00	5.498,78	48.050,06	5.498,78	48.050,06	5.498,78	42.551,28	5.498,78
3	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	15.000,00	-240,23	4.216,45	-890,23	3.566,45	-240,23	3.566,45	0,00
5	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	10.000,00	271,90	3.173,49	271,90	3.173,49	271,90	3.173,49	0,00
6	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
7	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	3.000,00	34.851,12	2.735,04	26.152,66	2.735,04	24.241,66	1.911,00
8	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1100000	800.000,00	0,00	63.183,93	0,00	63.183,93	0,00	63.183,93	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.289.000,00	34.811,59	384.063,99	33.896,63	374.715,53	34.546,63	367.305,75	7.409,78
		TOTAL DO ORGÃO:			1.289.000,00	34.811,59	384.063,99	33.896,63	374.715,53	34.546,63	367.305,75	7.409,78

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	**2 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE**											
UNIDADE:	**1 - ADMINISTRAÇÃO**											
FUNCIONAL: 04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO												
10	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	875.000,00	71.512,06	619.859,59	71.512,06	619.859,59	79.776,44	619.740,40	119,19
11	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	195.000,00	18.940,90	107.351,72	18.940,90	107.351,72	14.104,82	88.410,82	18.940,90
12	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00
13	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	2.799,60	0,00	2.589,60	0,00	2.589,60	0,00
14	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	27.000,00	0,00	26.290,00	1.800,00	26.290,00	1.800,00	26.290,00	0,00
15	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	66,81	19.892,31	1.071,81	14.167,31	1.005,00	13.095,50	1.071,81
16	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	86.000,00	0,00	85.208,58	7.277,12	56.100,10	7.277,12	48.822,98	7.277,12
17	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0002.2005 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
18	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	200.000,00	17.768,54	143.615,91	17.768,54	143.615,91	17.768,54	143.615,91	0,00
19	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	65.000,00	5.139,17	42.768,76	5.139,17	42.768,76	4.996,07	37.629,59	5.139,17
20	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
22	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	4.738,50	45,00	360,00	45,00	315,00	45,00
24	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE												
25	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	448.000,00	28.774,00	249.858,83	28.774,00	249.858,83	35.902,24	249.858,83	0,00
26	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	125.000,00	8.322,27	87.240,91	8.322,27	87.240,91	7.374,61	78.918,64	8.322,27
27	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	245,17	0,00	245,17	0,00	245,17	0,00
28	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
29	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0102.2272 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO												

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 2 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE												
32	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	85.000,00	6.815,28	56.551,96	6.815,28	56.551,96	6.815,28	56.551,96	0,00
33	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	18.700,00	1.425,96	12.664,13	1.425,96	12.664,13	1.330,90	11.238,17	1.425,96
34	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	0,00
35	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	70.000,00	5.730,00	42.394,00	5.730,00	42.394,00	5.730,00	42.394,00	0,00
37	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	715.000,00	40,00	710.603,82	14.957,42	531.803,77	330,00	516.886,35	14.917,42
38	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.990.700,00	164.706,59	2.214.622,19	189.751,13	1.996.400,16	184.427,62	1.939.141,32	57.258,84
UNIDADE: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL												
FUNCIONAL: 04.122.0003.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA												
39	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	57.000,00	2.176,34	44.709,13	2.176,34	44.709,13	5.511,98	42.532,79	2.176,34
41	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00
42	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	1.800,00	6.200,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
44	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	70,90	1.992,52	980,90	1.642,52	70,90	732,52	910,00
45	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0081.2251 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA ADJUNTA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA												
46	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	20.000,00	0,00	10.299,73	0,00	10.299,73	0,00	10.299,73	0,00
47	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	45.000,00	8.000,00	21.886,73	8.000,00	21.886,73	0,00	13.886,73	8.000,00
48	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			160.000,00	12.047,24	85.946,11	11.157,24	83.796,11	5.582,88	72.709,77	11.086,34
		TOTAL DO ORGÃO:			3.150.700,00	176.753,83	2.300.568,30	200.908,37	2.080.196,27	190.010,50	2.011.851,09	68.345,18

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	**3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**											
UNIDADE:	**1 - ADMINISTRAÇÃO**											
FUNCIONAL:	**04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO, APOIO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**											
49	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	150.000,00	6.815,28	67.646,39	6.815,28	67.646,39	6.815,28	67.646,39	0,00
50	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	55.000,00	1.425,96	12.460,44	1.425,96	12.460,44	1.425,96	11.034,48	1.425,96
51	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	3.000,00	554,40	1.834,80	554,40	1.834,80	554,40	1.834,80	0,00
52	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	7.000,00	35,80	4.373,40	699,57	2.469,63	367,69	1.916,49	553,14
55	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	5100000	15.000,00	0,00	7.631,03	458,47	5.797,15	458,47	5.338,68	458,47
56	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL:	**04.122.0082.2252 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIAS DA AÇÃO SOCIAL**											
57	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	40.000,00	0,00	23.726,97	0,00	23.726,97	7.030,10	23.726,97	0,00
59	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL:	**08.122.0006.2009 - POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL**											
60	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			271.000,00	8.831,44	117.673,03	9.953,68	113.935,38	16.651,90	111.497,81	2.437,57
UNIDADE:	**3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**											
FUNCIONAL:	**08.244.0008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**											
63	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5000000	30.000,00	328,90	18.779,30	328,90	18.779,30	328,90	18.779,30	0,00
64	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5000000	2.000,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00
65	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000000	30.000,00	0,00	6.288,00	0,00	6.288,00	0,00	6.288,00	0,00
66	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000000	50.000,00	6.380,00	9.337,32	0,00	2.957,32	0,00	2.957,32	0,00
67	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5000000	300.000,00	27.054,00	134.769,00	27.054,00	134.769,00	25.050,00	107.715,00	27.054,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	**3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**											
68	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	5000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5000000	40.000,00	0,00	30.293,64	0,00	30.293,64	0,00	30.293,64	0,00
71	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000000	30.000,00	1.211,69	18.673,06	1.211,69	9.011,74	2.856,17	9.011,74	0,00
72	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5000000	1.825.000,00	76.631,10	1.488.993,29	106.255,50	1.066.798,65	86.980,77	1.046.849,78	19.948,87
73	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000000	130.000,00	1.416,67	51.494,67	2.960,99	43.035,47	3.218,67	42.154,33	881,14
74	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000000	200.000,00	0,00	4.611,25	0,00	4.611,25	0,00	4.611,25	0,00
75	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
857	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000024	108.902,87	12.582,27	78.056,17	13.518,43	70.942,53	9.518,48	62.541,30	8.401,23
858	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	5000024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000024	170.000,00	3.168,34	29.361,66	0,00	14.202,32	2.055,60	14.202,32	0,00
860	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000025	33.109,07	0,00	32.876,69	0,00	32.860,69	0,00	32.860,69	0,00
861	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000025	75.000,00	0,00	74.975,20	0,00	74.975,20	0,00	74.975,20	0,00
862	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000026	31.465,21	0,00	31.089,98	1.390,00	31.089,98	0,00	29.699,98	1.390,00
863	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000027	23.236,01	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00
864	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000028	9.732,87	0,00	8.413,00	0,00	8.413,00	0,00	8.413,00	0,00
865	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000029	9.068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120030	317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000031	25.000,00	0,00	8.726,03	2.188,33	7.402,71	7.340,93	7.402,71	0,00
958	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000032	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000033	60.000,00	26.195,36	49.767,24	1.339,00	16.445,50	1.096,32	15.106,50	1.339,00
960	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000034	6.000,00	0,00	5.301,47	0,00	5.301,47	0,00	5.301,47	0,00
961	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	5000035	12.000,00	0,00	9.880,00	2.780,00	9.880,00	0,00	7.100,00	2.780,00
962	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8	5000036	110.057,69	25.050,00	89.345,00	25.050,00	89.345,00	13.360,00	64.295,00	25.050,00
963	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	5000038	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	5000038	88.057,69	11.484,93	47.284,93	0,00	33.700,00	0,00	33.700,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
968	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000039	51.228,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000030	15.019,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	5000041	8.000,00	7.830,00	7.830,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00
976	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	5000040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	5000042	64.541,16	0,00	5.869,99	0,00	5.869,99	0,00	5.869,99	0,00
994	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000043	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	5000045	35.057,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000045	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	5000045	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			3.879.794,20	199.333,26	2.246.218,89	184.776,84	1.721.874,76	151.805,84	1.634.330,52	87.544,24
UNIDADE: 6 - SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
FUNCIONAL: 08.243.0007.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D0 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA												
77	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0007.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
82	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	30.000,00	0,00	4.967,22	383,75	3.419,80	1.138,82	3.036,05	383,75
86	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000044	2.354,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000044	1.639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0010.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES												

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
87	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	88.000,00	9.238,70	40.256,81	9.238,70	40.256,81	0,00	31.018,11	9.238,70
89	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	343,20	0,00	343,20	343,20	343,20	0,00
90	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	40.000,00	2.798,54	26.466,21	2.798,54	26.466,21	2.798,54	26.466,21	0,00
91	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	400.000,00	28.870,54	286.189,82	31.803,18	280.292,10	31.803,18	280.292,10	0,00
92	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	50.000,00	560,09	46.319,87	4.604,03	30.931,31	2.486,89	27.001,23	3.930,08
93	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0010.2018 - APOIO AO SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR												
94	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	200.000,00	13.200,00	133.326,52	13.200,00	133.326,52	13.200,00	133.326,52	0,00
95	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	80.000,00	0,00	35.612,42	0,00	35.612,42	10.000,00	35.612,42	0,00
96	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	2.000,00	0,00	105,60	0,00	105,60	0,00	105,60	0,00
97	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	55.000,00	1.660,80	29.565,83	3.062,87	28.163,76	3.062,87	28.163,76	0,00
99	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	15.000,00	251,84	4.484,60	251,84	4.433,86	844,92	4.352,80	81,06
100	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.010.118,89	56.580,51	607.638,10	65.342,91	583.351,59	65.678,42	569.718,00	13.633,59
UNIDADE: 7 - SETOR DE AÇÃO SOCIAL												
FUNCIONAL: 08.241.0009.2015 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO												
101	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	30.000,00	1.248,75	23.506,75	1.248,75	23.506,75	1.248,75	23.506,75	0,00
106	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	40.000,00	75,36	3.730,92	75,36	3.680,18	674,14	3.604,82	75,36
107	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0009.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
108	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	240.000,00	25.244,16	194.826,49	25.244,16	194.826,49	25.669,99	193.578,81	1.247,68

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	**3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**											
109	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	95.000,00	6.940,43	64.369,19	6.940,43	64.369,19	6.952,00	57.428,76	6.940,43
110	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00
111	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	260.000,00	23.716,00	171.855,60	23.716,00	171.855,60	21.716,00	169.855,60	2.000,00
113	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	16.000,00	880,05	9.291,81	1.263,80	7.744,35	2.018,85	7.360,60	383,75
114	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	5100000	9.000,00	0,00	8.848,62	764,13	5.792,10	764,13	5.027,97	764,13
115	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0009.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
116	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	60.000,00	0,00	16.185,23	0,00	16.185,23	0,00	16.185,23	0,00
117	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	250.000,00	21.159,96	145.296,25	21.159,96	145.296,25	17.986,63	142.122,92	3.173,33
119	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	30.000,00	784,20	29.314,89	2.711,08	25.539,88	3.649,93	24.665,79	874,09
120	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.082.000,00	80.048,91	667.397,35	83.123,67	658.967,62	80.680,42	643.508,85	15.458,77
		TOTAL DO ORGÃO:			6.242.913,09	344.794,12	3.638.927,37	343.197,10	3.078.129,35	314.816,58	2.959.055,18	119.074,17

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0011.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
121	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	420.000,00	49.282,53	357.417,87	42.467,25	350.602,59	43.624,80	342.787,20	7.815,39
122	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	130.000,00	8.050,72	70.134,47	8.050,72	70.134,47	8.506,47	62.083,75	8.050,72
123	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00
124	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	20.000,00	3.270,00	18.438,00	3.270,00	18.438,00	3.270,00	18.438,00	0,00
126	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	17.000,00	2.665,94	7.663,06	355,01	2.735,97	355,01	2.675,97	60,00
127	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	48.000,00	0,00	47.834,16	4.584,74	29.495,20	4.584,74	24.910,46	4.584,74
128	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0011.2030 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
129	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	3.000,00	0,00	2.273,34	0,00	2.273,34	0,00	2.273,34	0,00
130	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	110.526,60	0,00	110.526,60	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0085.2255 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIAS DA ADMINISTRAÇÃO												
131	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			911.500,00	64.369,19	655.072,10	58.727,72	584.417,37	60.341,02	563.906,52	20.510,85
UNIDADE: 2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO												
FUNCIONAL: 04.122.0012.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO												
134	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	220.000,00	19.794,09	155.333,02	19.794,09	155.333,02	22.586,84	155.329,49	3,53
135	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	80.000,00	5.572,84	41.436,72	5.572,84	41.436,72	4.379,55	35.863,88	5.572,84
136	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00
137	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	1.442,72	0,00	1.442,72	0,00	1.442,72	0,00
138	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	72.000,00	5.580,67	50.226,03	5.580,67	50.226,03	5.580,67	50.226,03	0,00
139	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	3.560,00	45,00	3.560,00	45,00	3.515,00	45,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
140	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			392.000,00	30.947,60	252.170,09	30.992,60	252.170,09	32.592,06	246.548,72	5.621,37
UNIDADE: 7 - SETOR DE BENEFÍCIOS												
FUNCIONAL: 04.122.0083.2253 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS												
141	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 8 - SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO												
FUNCIONAL: 04.122.0084.2254 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO												
144	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 9 - SETOR DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS												
FUNCIONAL: 04.122.0013.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS												
147	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	565.000,00	53.142,93	415.714,64	53.142,93	415.714,64	48.852,23	411.423,94	4.290,70
148	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	180.000,00	14.129,47	117.885,52	14.129,47	117.885,52	13.348,67	103.756,05	14.129,47
149	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	5.687,09	0,00	5.664,89	0,00	5.664,89	0,00
151	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	3.922,15	210,00	2.422,15	210,00	2.212,15	210,00
153	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	122.000,00	0,00	121.478,07	10.169,49	80.800,11	10.169,49	70.630,62	10.169,49
154	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			888.000,00	67.272,40	664.687,47	77.651,89	622.487,31	72.580,39	593.687,65	28.799,66
UNIDADE: 10 - SETOR DE ALMOXARIFADO												

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0056.1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO DE ALMOXARIFADO												
155	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0056.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO												
156	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	490.000,00	42.366,54	376.700,11	42.366,54	376.700,11	44.207,93	376.539,91	160,20
157	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	160.000,00	12.322,02	99.842,15	12.322,02	99.842,15	11.597,92	87.520,13	12.322,02
158	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	70.000,00	0,00	23.289,49	1.053,46	19.826,69	76,70	18.773,23	1.053,46
160	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	0,00	22.680,50	990,00	15.435,57	2.240,00	14.445,57	990,00
162	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	0,00	22.724,11	1.833,89	15.388,55	1.833,89	13.554,66	1.833,89
163	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	8.229,81	4.158,81	4.158,81	0,00	0,00	4.158,81
		TOTAL DA UNIDADE:			853.000,00	54.688,56	553.466,17	62.724,72	531.351,88	59.956,44	510.833,50	20.518,38
UNIDADE: 11 - SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAS												
FUNCIONAL: 04.122.0015.2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS												
164	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	1.080,00	135,00	1.080,00	135,00	945,00	135,00
169	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	34.000,00	0,00	33.169,49	2.792,37	22.000,01	2.792,37	19.207,64	2.792,37
170	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			121.000,00	0,00	34.249,49	2.927,37	23.080,01	2.927,37	20.152,64	2.927,37
UNIDADE: 12 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS												
FUNCIONAL: 04.122.0016.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS												
171	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	640.000,00	50.220,72	473.787,06	50.220,72	473.787,06	51.455,58	473.318,82	468,24
172	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	246.000,00	14.988,58	147.659,45	14.988,58	147.659,45	6.270,98	132.670,87	14.988,58

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
173	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	1.481,93	0,00	1.481,93	0,00	1.481,93	0,00
175	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	933.000,00	212.004,23	842.844,23	73.451,92	577.062,74	62.595,38	554.930,07	22.132,67
176	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.822.000,00	277.213,53	1.465.772,67	138.661,22	1.199.991,18	120.321,94	1.162.401,69	37.589,49
UNIDADE: 13 - SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
FUNCIONAL: 04.122.0017.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
177	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	810.000,00	71.871,53	590.498,36	71.871,53	590.498,36	70.552,20	588.123,90	2.374,46
178	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	255.000,00	20.081,08	173.948,06	20.081,08	173.948,06	27.153,32	153.866,98	20.081,08
179	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	720,00	90,00	720,00	90,00	630,00	90,00
182	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.081.000,00	91.952,61	765.166,42	92.042,61	765.166,42	97.795,52	742.620,88	22.545,54
UNIDADE: 14 - SETOR DE PROTOCOLO												
FUNCIONAL: 04.122.0016.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO												
183	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	-22,20	2.353,05	-22,20	1.989,05	127,96	1.989,05	0,00
187	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	7.062,35	300,00	7.062,35	300,00	6.762,35	300,00
188	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	28.000,00	0,00	27.202,83	2.292,37	18.033,35	2.292,37	15.740,98	2.292,37
189	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			55.000,00	-22,20	36.618,23	2.570,17	27.084,75	2.720,33	24.492,38	2.592,37
UNIDADE: 16 - SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS												
FUNCIONAL: 04.122.0014.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS												

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
190	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	277,20	0,00	277,20	0,00	277,20	0,00
193	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	294,00	12.669,97	294,00	12.669,97	294,00	12.669,97	0,00
194	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	66.000,00	2.000,00	36.000,00	2.000,00	36.000,00	2.000,00	36.000,00	0,00
195	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	12.000,00	97,45	10.651,77	1.057,45	10.651,77	1.057,45	9.691,77	960,00
196	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			107.000,00	2.391,45	59.598,94	3.351,45	59.598,94	3.351,45	58.638,94	960,00
UNIDADE: 17 - SETOR DE VELÓRIO MUNICIPAL												
FUNCIONAL: 04.122.0018.1002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO DO VELÓRIO MUNICIPAL												
197	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0018.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VELÓRIO MUNICIPAL												
198	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	0,00	38.163,49	3.447,59	24.373,13	0,00	20.925,54	3.447,59
202	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			98.000,00	0,00	38.163,49	3.447,59	24.373,13	0,00	20.925,54	3.447,59
UNIDADE: 18 - SETOR DE INFORMÁTICA												
FUNCIONAL: 19.122.0075.2153 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA												
203	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	343,20	0,00	343,20	0,00	343,20	0,00
206	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	-2,09	2.426,86	93,91	2.426,86	-2,09	2.330,86	96,00
207	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	70.000,00	5.500,00	53.150,34	5.500,00	53.150,34	5.500,00	53.150,34	0,00
208	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	-4,00	1.776,00	56,00	1.776,00	56,00	1.716,00	60,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	**4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**											
209	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	72.000,00	0,00	18.172,98	1.054,68	13.954,26	0,00	12.899,58	1.054,68
210	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	65.000,00	0,00	7.280,43	0,00	7.280,43	0,00	7.280,43	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			250.000,00	5.493,91	83.149,81	6.704,59	78.931,09	5.553,91	77.720,41	1.210,68
		TOTAL DO ORGÃO:			6.649.500,00	594.307,05	4.608.114,88	479.801,93	4.168.652,17	458.140,43	4.021.928,87	146.723,30

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 5 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0019.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
211	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	90.000,00	6.815,28	65.923,50	6.815,28	65.923,50	6.815,28	65.923,50	0,00
212	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	57.000,00	1.425,96	18.617,59	1.425,96	18.617,59	1.425,96	17.191,63	1.425,96
213	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	171,60	1.834,80	171,60	1.834,80	171,60	1.834,80	0,00
214	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	90,85	0,00	90,85	0,00	90,85	0,00
215	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
216	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	3.331,67	290,00	3.331,67	290,00	3.041,67	290,00
217	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0086.2256 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
218	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	171,60	699,60	171,60	699,60	171,60	699,60	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			185.000,00	8.584,44	92.248,01	8.874,44	92.248,01	8.874,44	90.532,05	1.715,96
UNIDADE: 3 - SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 04.122.0020.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
221	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	310.000,00	16.171,20	182.112,37	16.171,20	182.112,37	16.171,20	182.112,37	0,00
222	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	90.000,00	5.523,78	52.440,39	5.523,78	52.440,39	5.523,78	46.916,61	5.523,78
223	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	343,60	1.465,60	343,60	1.465,60	343,60	1.465,60	0,00
224	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	80.000,00	8.070,00	67.858,00	8.070,00	67.858,00	8.070,00	67.858,00	0,00
226	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	902,38	49.275,97	2.439,29	35.115,97	3.454,20	34.811,47	304,50
227	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0020.2033 - NÚCLEO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL - NUAP (LEI Nº 4.682, DE 21 DE MARÇO DE 2019)												
229	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:		**5 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**										
230	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			636.000,00	31.010,96	353.152,33	32.547,87	338.992,33	33.562,78	333.164,05	5.828,28
UNIDADE:		**4 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE MEIO AMBIENTE**										
FUNCIONAL:		**04.122.0021.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**										
234	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	35.000,00	0,00	1.200,40	0,00	1.200,40	0,00	1.200,40	0,00
236	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	997,86	0,00	997,86	0,00	997,86	0,00
238	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	0,00	59.700,00	6.500,00	32.500,00	6.500,00	26.000,00	6.500,00
240	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	9.638,00	0,00	9.638,00	0,00	9.638,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			116.000,00	0,00	71.536,26	6.500,00	44.336,26	6.500,00	37.836,26	6.500,00
		TOTAL DO ORGÃO:			937.000,00	39.595,40	516.936,60	47.922,31	475.576,60	48.937,22	461.532,36	14.044,24

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.123.0022.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
241	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	230.000,00	17.996,07	158.372,86	17.996,07	158.372,86	17.996,07	158.372,86	0,00
242	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	5.204,98	38.188,86	5.204,98	38.188,86	1.275,75	32.983,88	5.204,98
243	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
245	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	1.766,50	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00
247	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0087.2257 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIAS DE FINANÇAS												
248	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	90.000,00	6.815,28	10.151,83	6.815,28	10.151,83	10.151,83	10.151,83	0,00
249	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.000,00	1.425,96	1.425,96	1.425,96	1.425,96	0,00	0,00	1.425,96
250	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			433.000,00	31.442,29	217.336,01	31.442,29	212.305,45	33.423,65	205.674,51	6.630,94
UNIDADE: 5 - SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO												
FUNCIONAL: 04.123.0031.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIÁRIO												
251	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	570.000,00	49.582,94	418.176,44	49.582,94	418.176,44	49.582,94	418.176,44	0,00
252	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	190.000,00	14.340,81	117.085,80	14.340,81	117.085,80	13.681,34	102.744,99	14.340,81
253	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	570,80	0,00	570,80	0,00	570,80	0,00
255	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	150.000,00	0,00	60.740,00	6.560,00	33.300,00	6.560,00	26.740,00	6.560,00
257	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			936.000,00	63.923,75	598.912,04	70.483,75	571.472,04	69.824,28	550.571,23	20.900,81
UNIDADE: 6 - SETOR DE CONTABILIDADE												
FUNCIONAL: 04.123.0024.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE												

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
258	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	693.000,00	55.389,52	595.389,63	55.389,52	595.389,63	55.389,52	595.389,63	0,00
259	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	239.000,00	16.020,24	156.395,52	16.020,24	156.395,52	17.472,55	140.375,28	16.020,24
260	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	8.317,44	195,80	8.317,44	195,80	8.317,44	0,00
262	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1		70.000,00	7.770,00	59.728,34	7.770,00	59.728,34	7.770,00	59.728,34	0,00
263	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	37.000,00	0,00	8.794,00	0,00	8.794,00	0,00	8.794,00	0,00
264	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	113.000,00	0,00	107.876,70	9.023,31	71.783,50	9.023,31	62.760,19	9.023,31
265	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	15.000,00	0,00	4.678,00	0,00	4.678,00	0,00	4.678,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.178.000,00	79.179,76	941.179,63	88.398,87	905.086,43	89.851,18	880.042,88	25.043,55
UNIDADE: 7 - SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO												
FUNCIONAL: 04.123.0025.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO												
266	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	546.000,00	49.980,17	305.631,39	49.980,17	305.631,39	49.091,86	303.519,88	2.111,51
267	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	96.000,00	13.588,09	87.146,34	13.588,09	87.146,34	8.746,15	73.558,25	13.588,09
268	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			643.000,00	63.568,26	392.777,73	63.568,26	392.777,73	57.838,01	377.078,13	15.699,60
UNIDADE: 8 - SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO												
FUNCIONAL: 04.123.0088.2258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO												
269	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	48.000,00	4.014,00	12.042,00	4.014,00	12.042,00	4.014,00	8.028,00	4.014,00
271	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			49.000,00	4.014,00	12.042,00	4.014,00	12.042,00	4.014,00	8.028,00	4.014,00
UNIDADE: 9 - SETOR DE TESOURARIA												
FUNCIONAL: 04.123.0089.2259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA												
272	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	0,00	26.206,43	0,00	26.206,43	0,00	26.206,43	0,00
273	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
275	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	529.700,00	31.346,71	285.696,47	31.826,71	283.776,47	31.683,46	283.153,22	623,25
278	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			640.700,00	31.346,71	311.902,90	31.826,71	309.982,90	31.683,46	309.359,65	623,25
UNIDADE: 10 - SETOR DE DÍVIDA ATIVA												
FUNCIONAL: 04.129.0030.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA												
279	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	305.000,00	28.770,47	235.852,86	28.770,47	235.852,86	28.211,53	235.293,92	558,94
280	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	92.000,00	7.407,33	60.775,70	7.407,33	60.775,70	6.600,00	53.368,37	7.407,33
281	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	2.644,51	0,00	2.644,51	0,00	2.448,71	195,80
283	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00
284	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	73,42	5.763,58	493,42	4.083,58	420,00	3.590,16	493,42
285	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	130.000,00	0,00	125.712,88	10.315,68	84.450,15	10.315,68	74.134,47	10.315,68
286	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	4.678,00	0,00	4.678,00	0,00	4.678,00	0,00
FUNCIONAL: 04.129.0030.2043 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALL CENTER												
287	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	27.000,00	0,00	20.070,00	0,00	20.070,00	0,00	20.070,00	0,00
288	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	122.000,00	10.100,00	92.270,00	10.100,00	92.270,00	10.100,00	92.270,00	0,00
290	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	25.000,00	1.221,00	11.616,43	1.266,00	11.436,43	1.266,00	11.391,43	45,00
291	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			772.000,00	48.222,22	560.033,96	59.002,90	516.911,23	57.563,21	497.895,06	19.016,17
UNIDADE: 11 - SETOR DE LANÇADORIA I												
FUNCIONAL: 04.129.0027.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I												
292	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	470.000,00	38.526,92	326.456,60	38.526,92	326.456,60	44.553,46	326.421,14	35,46
293	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	11.143,08	92.345,66	11.143,08	92.345,66	10.965,64	81.202,58	11.143,08

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
294	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
297	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	100.000,00	91,00	59.449,41	91,00	59.449,41	91,00	59.449,41	0,00
298	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			731.000,00	49.761,00	482.651,67	49.761,00	482.651,67	55.610,10	471.473,13	11.178,54
UNIDADE: 12 - SETOR DE LANÇADORIA II												
FUNCIONAL: 04.129.0028.2040 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II												
299	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	290.000,00	19.638,46	171.865,14	19.638,46	171.865,14	19.600,57	171.827,25	37,89
300	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	87.000,00	5.669,03	63.117,60	5.669,03	63.117,60	5.537,94	57.448,57	5.669,03
301	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	-37,40	1.344,30	99,66	1.344,30	-37,40	1.207,24	137,06
303	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	0,00	3.420,00	285,00	2.280,00	285,00	1.995,00	285,00
305	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			428.000,00	25.270,09	239.747,04	25.692,15	238.607,04	25.386,11	232.478,06	6.128,98
UNIDADE: 13 - SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS												
FUNCIONAL: 04.129.0029.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS												
306	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	290.000,00	14.110,87	184.181,00	14.110,87	184.181,00	14.110,87	184.181,00	0,00
307	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	120.000,00	3.845,73	47.597,77	3.845,73	47.597,77	3.407,82	43.752,04	3.845,73
308	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	3.261,35	0,00	3.208,95	0,00	3.208,95	0,00
310	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	27.000,00	2.200,00	17.133,34	2.200,00	17.133,34	2.200,00	17.133,34	0,00
311	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	4.156,58	11.999,48	2.143,92	9.086,82	2.143,92	8.906,82	180,00
312	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	4.678,00	0,00	2.339,00	0,00	2.339,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			483.000,00	24.313,18	268.850,94	22.300,52	263.546,88	21.862,61	259.521,15	4.025,73

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:		**6 - SECRETARIA DE FINANÇAS**										
UNIDADE:		**14 - SETOR DE EMPENHO**										
FUNCIONAL:		**04.123.0090.2260 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHO**										
313	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	37.000,00	0,00	14.733,10	0,00	14.733,10	0,00	14.733,10	0,00
314	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	35.000,00	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			73.000,00	0,00	22.503,10	0,00	22.503,10	0,00	22.503,10	0,00
UNIDADE:		**15 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**										
FUNCIONAL:		**04.123.0026.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**										
316	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	270.000,00	11.051,42	148.439,02	11.051,42	148.439,02	10.618,13	148.005,73	433,29
317	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	66.000,00	4.171,44	35.755,63	4.171,44	35.755,63	4.614,25	31.584,19	4.171,44
318	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	3.472,08	0,00	3.472,08	0,00	3.472,08	0,00
320	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	301.500,00	195,42	300.541,37	25.755,44	225.347,35	25.755,44	200.343,02	25.004,33
322	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	18.500,00	0,00	16.058,40	0,00	12.628,40	0,00	9.920,00	2.708,40
		TOTAL DA UNIDADE:			663.000,00	15.418,28	504.266,50	40.978,30	425.642,48	40.987,82	393.325,02	32.317,46
		TOTAL DO ORGÃO:			7.029.700,00	436.459,54	4.552.203,52	487.468,75	4.353.528,95	488.044,43	4.207.949,92	145.579,03

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 12.122.0048.2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
323	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	165.000,00	11.863,67	104.056,57	11.863,67	104.056,57	17.795,50	104.056,57	0,00
324	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	42.000,00	2.482,22	22.154,42	2.482,22	22.154,42	2.482,22	19.672,20	2.482,22
325	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	5.000,00	0,00	4.562,39	383,75	2.969,73	1.057,89	1.825,39	1.144,34
330	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			225.500,00	14.345,89	130.773,38	14.729,64	129.180,72	21.335,61	125.554,16	3.626,56
UNIDADE: 3 - SETOR DE EDUCAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0050.2052 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA												
331	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	280.000,00	21.687,77	178.417,16	21.687,77	178.417,16	21.687,77	178.417,16	0,00
332	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	90.000,00	6.272,71	51.391,10	6.272,71	51.391,10	5.698,86	45.118,39	6.272,71
333	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.122.0050.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MÓVEL												
336	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0049.2049 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR												
340	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	380.000,00	0,00	366.699,60	26.902,25	306.903,45	32.731,16	295.761,01	11.142,44
341	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	1.000.000,00	0,00	998.351,04	69.082,87	792.327,89	68.315,74	781.269,90	11.057,99

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
342	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	2.000.000,00	28.066,66	1.618.400,48	26.306,74	1.447.381,56	30.464,04	1.444.448,98	2.932,58
343	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0049.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA- RECURSOS ESTADUAIS												
344	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2300002	580.000,00	45.990,00	437.476,54	89.267,82	291.615,46	64.651,44	266.934,98	24.680,48
345	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2430002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0049.2051 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL												
346	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2200003	393.000,00	0,00	353.614,32	92.203,00	262.839,12	92.030,50	257.477,62	5.361,50
347	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2330001	167.000,00	0,00	120.207,50	34.072,50	34.072,50	16.549,50	16.549,50	17.523,00
348	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2400001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2430001	53.000,00	0,00	49.954,50	0,00	16.651,50	16.651,50	16.651,50	0,00
350	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2830001	173.000,00	91.276,20	166.427,30	21.429,74	36.769,74	30.212,70	30.212,70	6.557,04
351	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2840001	140.000,00	71.771,28	96.315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2850001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL												
353	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	5.183.000,00	807.757,16	4.996.223,84	807.757,16	4.996.223,84	807.353,89	4.995.627,66	596,18
354	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	250.000,00	15.061,38	115.954,98	15.061,38	115.954,98	12.926,98	100.893,60	15.061,38
355	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2200000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	25.000,00	0,00	4.039,20	0,00	4.039,20	0,00	4.039,20	0,00
357	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	600.000,00	23.248,54	597.604,60	12.830,15	550.086,26	27.043,15	550.038,26	48,00
358	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	2200000	1.000.100,00	0,00	1.000.001,40	0,00	1.000.001,40	0,00	1.000.001,40	0,00
359	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	368.900,00	37.907,02	293.979,94	37.907,02	293.979,94	34.922,02	290.994,94	2.985,00
360	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	4.546.000,00	47.620,84	4.509.693,37	494.761,40	3.395.020,90	468.011,92	3.325.268,38	69.752,52
361	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2200000	40.000,00	0,00	33.469,04	6.220,62	24.138,11	3.110,31	17.917,49	6.220,62
362	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	170.000,00	35.400,00	112.214,91	0,00	62.694,91	0,00	62.694,91	0,00
855	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2200000	4.223.179,10	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
867	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	2200005	51.233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	2200005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
FUNCIONAL: 12.361.0051.2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I												
363	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	8.850.000,00	1.088.971,68	8.204.863,44	1.088.971,68	8.204.863,44	1.071.677,69	8.179.037,34	25.826,10
364	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	2.800.000,00	272.657,16	2.528.702,98	272.657,16	2.528.702,98	263.319,86	2.256.045,82	272.657,16
365	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	300.000,00	0,00	230.333,21	0,00	230.333,21	0,00	230.333,21	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL II												
366	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	7.900.000,00	11.074,52	3.506.563,70	11.074,52	3.506.563,70	15.326,23	3.495.489,18	11.074,52
367	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	2.400.000,00	184.671,04	1.608.782,10	184.671,04	1.608.782,10	185.353,75	1.424.111,06	184.671,04
368	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	300.000,00	17.813,96	95.294,58	17.813,96	95.294,58	26.055,33	95.294,58	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.2061 - SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB - RECURSO ESTADUAL												
369	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	2.900.000,00	491.753,80	1.663.717,02	491.753,80	1.663.717,02	488.054,58	1.655.474,80	8.242,22
370	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	900.000,00	125.010,77	877.080,83	125.010,77	877.080,83	120.054,09	752.070,06	125.010,77
371	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2620000	150.000,00	895,01	86.742,19	895,01	86.742,19	895,01	85.597,56	1.144,63
372	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2	2620000	300.000,00	19.302,89	214.337,80	19.302,89	214.337,80	19.302,89	214.337,80	0,00
852	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2652022	800.000,00	0,00	638.506,62	0,00	638.506,62	0,00	638.506,62	0,00
853	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2652022	100.000,00	0,00	93.508,52	0,00	93.508,52	0,00	93.508,52	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL												
373	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2820000	500.000,00	127.280,20	127.280,20	4.126,90	4.126,90	0,00	0,00	4.126,90
374	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2880001	45.000,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00
375	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2820000	3.500.000,00	47.376,52	2.616.973,74	364.449,86	2.130.766,70	259.400,10	2.025.716,94	105.049,76
376	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2880001	70.000,00	-1.390,40	46.496,00	3.133,00	46.496,00	3.133,00	46.496,00	0,00
377	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2820000	500.000,00	0,00	100.000,00	40.316,78	40.316,78	0,00	0,00	40.316,78
378	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	2820000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0055.1003 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS												
379	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2200000	2.555.000,00	0,00	2.360.742,28	182.514,98	1.899.520,79	0,00	1.717.005,81	182.514,98
950	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2060000	2.250.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.362.0053.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENSINO MÉDIO												

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
380	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2300000	25.000,00	0,00	7.333,20	5.956,20	7.333,20	5.956,20	7.333,20	0,00
381	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2300001	220.000,00	0,00	205.560,60	10.827,00	131.422,80	10.827,00	131.422,80	0,00
FUNCIONAL: 12.364.0054.2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EAD												
382	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000008	5.000,00	0,00	4.664,04	0,00	4.395,24	1.675,90	3.583,90	811,34
388	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2000008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0052.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- RECURSOS PRÓPRIOS												
389	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2130000	916.000,00	370.493,96	914.181,65	370.493,96	914.181,65	370.493,96	914.181,65	0,00
390	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2130000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2130000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	300.000,00	8.965,50	292.635,33	19.103,35	271.123,93	61.847,85	259.866,43	11.257,50
393	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2130000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2130000	1.764.000,00	32.384,54	1.713.662,46	296.598,74	993.470,35	270.142,99	961.493,89	31.976,46
395	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2130000	80.000,00	0,00	57.465,41	7.469,97	41.035,41	7.469,97	41.035,41	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0052.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB - RECURSOS ESTADUAIS												
396	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2720000	4.250.000,00	23.729,85	2.278.951,86	23.729,85	2.278.951,86	11.588,63	2.255.222,01	23.729,85
397	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2740000	600.000,00	63.989,55	401.690,37	63.989,55	401.690,37	62.354,81	400.055,63	1.634,74
398	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2720000	1.200.000,00	98.407,38	897.879,79	98.407,38	897.879,79	94.801,74	799.472,41	98.407,38
399	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2740000	180.000,00	14.402,38	156.483,90	14.402,38	156.483,90	13.844,33	142.081,52	14.402,38
400	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2720000	110.000,00	12.171,21	86.307,02	12.171,21	86.307,02	12.171,21	86.307,02	0,00
401	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2740000	60.000,00	0,00	40.175,90	0,00	40.175,90	0,00	40.175,90	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0052.2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE												
402	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2120000	805.000,00	15.975,88	319.366,49	15.975,88	319.366,49	15.975,88	319.366,49	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
403	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2120000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2120000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	215.000,00	0,00	198.933,28	5.135,61	183.335,39	2.665,81	180.294,39	3.041,00
406	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2120000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2120000	2.135.000,00	10.401,43	1.899.270,87	214.807,20	796.890,28	209.632,64	786.260,24	10.630,04
408	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2120000	150.000,00	0,00	10.911,96	0,00	10.911,96	0,00	10.911,96	0,00
856	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2120000	2.800.000,00	0,00	1.037.000,00	0,00	48.551,07	48.551,07	48.551,07	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0052.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - RECURSOS ESTADUAIS												
409	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2710000	3.280.000,00	262.544,44	2.347.659,80	262.544,44	2.347.659,80	248.985,65	2.331.633,99	16.025,81
410	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2730000	100.000,00	0,00	45.532,59	0,00	45.532,59	0,00	45.532,59	0,00
411	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2710000	1.200.000,00	61.976,30	733.742,29	61.976,30	733.742,29	62.399,18	671.765,99	61.976,30
412	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2730000	60.000,00	3.510,58	24.730,17	3.510,58	24.730,17	3.510,58	21.219,59	3.510,58
413	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2710000	340.000,00	1.366,05	319.880,67	1.366,05	319.880,67	1.366,05	318.759,63	1.121,04
414	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2730000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0055.1005 - CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS												
415	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2120000	1.000.000,00	0,00	937.361,93	236.756,59	350.716,89	0,00	113.960,30	236.756,59
FUNCIONAL: 12.365.0055.1006 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR												
416	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2940001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0055.2047 - AQUISIÇÃO DE ACERVO												
417	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2120000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0055.2048 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO												
418	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2130000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			81.716.413,04	5.597.795,76	57.839.302,89	6.293.677,72	49.443.498,20	5.701.195,46	47.787.390,89	1.656.107,31
		TOTAL DO ORGÃO:			81.941.913,04	5.612.141,65	57.970.076,27	6.308.407,36	49.572.678,92	5.722.531,07	47.912.945,05	1.659.733,87

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 8 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 27.122.0032.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES												
419	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			5.000,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
UNIDADE: 3 - SETOR DE ESPORTES E LAZER												
FUNCIONAL: 27.812.0033.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES E LAZER												
422	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	450.000,00	39.373,09	272.137,09	39.373,09	272.137,09	35.102,26	266.984,76	5.152,33
423	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	160.000,00	11.086,21	93.797,68	11.086,21	93.797,68	10.352,32	82.711,47	11.086,21
424	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
425	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100.000,00	-176,15	36.620,21	7.620,13	25.302,21	-176,15	17.505,93	7.796,28
426	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	182.000,00	10.526,00	74.132,00	10.526,00	74.132,00	12.776,00	74.132,00	0,00
427	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	450.000,00	6.593,29	441.439,71	38.685,02	302.536,83	40.578,15	299.533,15	3.003,68
428	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1000036	25.607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.432.607,91	67.402,44	923.076,69	107.290,45	772.855,81	98.632,58	745.817,31	27.038,50
		TOTAL DO ORGÃO:			1.437.607,91	68.062,44	923.736,69	107.950,45	773.515,81	99.292,58	746.477,31	27.038,50

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0062.2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
430	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	330.000,00	28.901,87	229.156,71	28.901,87	229.156,71	25.494,23	225.749,07	3.407,64
431	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	87.000,00	5.334,14	46.566,92	5.334,14	46.566,92	5.334,14	41.232,78	5.334,14
432	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	277,20	0,00	277,20	0,00	277,20	0,00
433	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	2.141,63	0,00	1.598,43	25,00	1.598,43	0,00
434	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	18.000,00	110,63	7.763,46	165,94	7.511,50	1.573,33	7.456,19	55,31
436	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	24.000,00	156,18	22.825,22	2.066,49	15.183,98	2.066,49	13.273,67	1.910,31
437	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	3.000,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			482.000,00	34.502,82	309.505,14	36.468,44	301.068,74	34.493,19	290.361,34	10.707,40
UNIDADE: 2 - SETOR DE OBRAS PÚBLICAS												
FUNCIONAL: 04.122.0065.2137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS.												
438	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	80.000,00	0,00	28.895,74	0,00	28.895,74	0,00	28.895,74	0,00
439	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	3.576,29	16,34	3.576,29	0,00	3.559,95	16,34
442	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	120.000,00	11.229,00	70.798,33	11.229,00	70.798,33	6.369,00	65.938,33	4.860,00
443	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	250.000,00	11.297,53	13.958,46	0,00	2.660,93	0,00	2.660,93	0,00
444	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	4.026,81	0,00	4.026,81	0,00	4.026,81	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1016 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS												
445	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1017 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS												
448	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
449	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1018 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS												
451	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	120.000,00	0,00	107.110,00	0,00	107.110,00	0,00	107.110,00	0,00
452	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1019 - CONSERVAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM ZONA RURAL												
456	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	150.000,00	0,00	84.150,00	0,00	84.150,00	0,00	84.150,00	0,00
457	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1020 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO												
461	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	17.990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1024 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS												
464	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0064.2131 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
465	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100.000,00	0,00	88.031,40	0,00	88.031,40	0,00	88.031,40	0,00
466	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.792.710,02	0,00	532.096,62	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00
467	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	5.736.718,08	0,00	239.536,49	0,00	202.009,60	0,00	202.009,60	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0064.2133 - IMÓVEIS EM COMODATO- AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO												
468	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	4.982,00	1.313,50	4.022,00	691,50	2.708,50	1.313,50

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
469	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	14.722,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0064.2134 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNCIPAL												
472	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0064.2135 - MANUTENÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO												
474	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0064.2146 - REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO												
476	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	20.000,00	0,00	19.740,00	0,00	19.740,00	0,00	19.740,00	0,00
478	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0064.2147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS PÚBLICAS												
480	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	289.600,00	49.600,00	56.820,30	0,00	7.220,30	0,00	7.220,30	0,00
484	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	386,48	1.962,53	386,48	1.962,53	386,48	1.962,53	0,00
486	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000030	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000030	69.443,31	0,00	58.380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000031	17.153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000032	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
972	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000033	29.804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000037	20.875,00	20.775,00	20.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000037	4.732,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000033	47.025,00	46.910,00	46.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000031	46.875,00	46.760,00	46.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000032	5.725,00	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1000032	120.662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0066.2138 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS												
487	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	723.000,00	116.232,93	612.350,25	116.232,93	612.350,25	116.179,18	611.686,00	664,25
488	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	230.000,00	20.677,13	168.737,05	20.677,13	168.737,05	19.804,11	148.315,31	20.421,74
489	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	162.000,00	0,00	145.468,80	15.374,80	72.776,50	15.374,80	72.776,50	0,00
493	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	6.000,00	0,00	5.805,00	0,00	5.805,00	0,00	5.805,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0063.1015 - OPERAÇÃO TAPA BURACO												
494	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	350.000,00	95.327,80	183.964,30	0,00	87.879,82	0,00	87.879,82	0,00
495	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	1000042	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0063.1021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS												
497	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	50.000,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	7.012,00	0,00	7.012,00	0,00	7.012,00	0,00
499	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	6.348.716,11	0,00	383.364,18	0,00	214.462,08	214.462,08	214.462,08	0,00
501	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1100000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
993	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000041	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.512.0063.1023 - MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÓRREGOS												
503	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	1.300,00	7.946,68	1.300,00	7.946,68	1.300,00	7.946,68	0,00
505	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
506	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	200.000,00	0,00	174.601,79	0,00	174.601,79	121.942,64	174.601,79	0,00
507	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			20.680.423,65	426.005,87	3.307.326,87	166.530,18	1.981.871,72	496.509,79	1.954.595,89	27.275,83
UNIDADE: 3 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES												
FUNCIONAL: 04.122.0067.2140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES												
508	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	710.000,00	-434,62	369.317,75	-434,62	369.317,75	0,00	369.317,75	0,00
509	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	215.000,00	13.886,60	113.015,65	13.886,60	113.015,65	12.978,28	99.129,05	13.886,60
510	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00
511	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100.000,00	0,00	63.550,86	0,00	50.607,46	2.609,50	50.607,46	0,00
512	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	0,00	17.269,40	0,00	17.269,40	0,00	17.269,40	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0068.2144 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS												
513	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.860.000,00	251.860,05	2.047.487,41	251.860,05	2.047.487,41	250.227,85	2.040.389,19	7.098,22
514	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	1.060.000,00	79.403,36	683.710,17	79.403,36	683.710,17	54.991,40	561.563,12	122.147,05
515	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00
516	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.310.000,00	11.090,00	1.197.575,87	204.394,15	1.013.634,76	217.528,26	809.240,61	204.394,15
517	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	900.000,00	74.430,29	688.253,68	79.362,68	688.253,68	84.222,68	687.713,61	540,07
518	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	4.090.000,00	720.491,32	3.293.776,51	253.591,02	2.337.197,84	252.116,95	2.327.973,77	9.224,07
519	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	200.000,00	13.500,00	145.951,60	30.526,00	132.451,60	0,00	101.925,60	30.526,00
		TOTAL DA UNIDADE:			11.498.000,00	1.164.227,00	8.620.252,10	912.589,24	7.453.288,92	874.674,92	7.065.472,76	387.816,16
		TOTAL DO ORGÃO:			32.660.423,65	1.624.735,69	12.237.084,11	1.115.587,86	9.736.229,38	1.405.677,90	9.310.429,99	425.799,39

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	**10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANOS**											
UNIDADE:	**1 - ADMINISTRAÇAO**											
FUNCIONAL:	**04.122.0057.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO**											
520	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	200.000,00	0,00	195.868,17	0,00	195.868,17	0,00	195.868,17	0,00
521	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	80.000,00	9.510,78	64.921,98	9.510,78	64.921,98	8.696,73	55.411,20	9.510,78
522	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	171,60	0,00
523	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	1.000,00	3.677,57	1.202,82	3.493,18	1.202,82	3.493,18	0,00
526	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL:	**04.122.0092.2262 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIAS DE PLANEJAMENTO URBANO**											
527	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	293.000,00	11.863,67	165.331,16	11.863,67	165.331,16	16.541,63	165.331,16	0,00
528	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	152.000,00	5.014,55	41.504,49	5.014,55	41.504,49	5.045,55	36.489,94	5.014,55
529	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL:	**25.752.0057.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**											
530	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.700.000,00	96.596,76	1.306.057,93	129.511,42	1.136.281,64	129.511,42	1.103.366,98	32.914,66
531	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
973	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000034	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.467.000,00	124.157,36	1.787.532,90	157.274,84	1.617.572,22	161.169,75	1.570.132,23	47.439,99
UNIDADE:	**3 - SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS**											
FUNCIONAL:	**04.122.0059.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS**											
532	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	420.000,00	0,00	294.869,30	0,00	294.869,30	0,00	294.869,30	0,00
533	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	10.190,87	102.840,91	10.190,87	102.840,91	9.899,69	92.650,04	10.190,87
534	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	15.000,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
536	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	120.000,00	8.670,00	91.357,00	8.670,00	91.357,00	8.670,00	91.357,00	0,00
537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	225.000,00	1.928,88	81.965,50	8.118,14	52.399,24	8.042,76	44.663,86	7.735,38

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANOS												
538	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	230.000,00	138.000,00	138.795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.152.000,00	158.789,75	710.007,71	26.979,01	542.441,45	26.612,45	524.515,20	17.926,25
UNIDADE: 4 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS												
FUNCIONAL: 04.122.0058.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS												
539	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	820.000,00	57.537,09	197.676,96	57.537,09	197.676,96	63.449,44	197.648,16	28,80
540	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	3.908,18	22.354,46	3.908,18	22.354,46	3.908,18	18.446,28	3.908,18
541	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	2.610,67	0,00	2.246,67	49,20	2.246,67	0,00
543	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	4.607,64	0,00	4.607,64	0,00	4.607,64	0,00
544	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	170.000,00	52,70	4.545,25	120,20	4.545,25	120,20	4.477,75	67,50
545	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	50.000,00	0,00	25.753,40	2.708,40	25.753,40	1.916,00	23.045,00	2.708,40
		TOTAL DA UNIDADE:			1.207.000,00	61.497,97	257.548,38	64.273,87	257.184,38	69.443,02	250.471,50	6.712,88
		TOTAL DO ORGÃO:			4.826.000,00	344.445,08	2.755.088,99	248.527,72	2.417.198,05	257.225,22	2.345.118,93	72.079,12

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 10.122.0040.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE												
546	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	193.860,00	15.894,88	142.804,79	15.894,88	142.804,79	15.894,88	142.804,79	0,00
547	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	59.000,00	4.597,26	32.677,48	4.597,26	32.677,48	4.082,47	28.080,22	4.597,26
548	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	514,80	0,00	514,80	0,00	514,80	0,00
FUNCIONAL: 10.122.0079.2249 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE												
549	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	18.000,00	0,00	8.146,40	0,00	8.146,40	0,00	8.146,40	0,00
550	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	343,20	0,00	343,20	0,00	343,20	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			274.860,00	20.492,14	184.486,67	20.492,14	184.486,67	19.977,35	179.889,41	4.597,26
UNIDADE: 2 - COMUS												
FUNCIONAL: 10.122.0041.2085 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMUS												
552	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	3.000,00	0,00	633,60	0,00	633,60	0,00	633,60	0,00
553	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	15.000,00	0,00	5.145,92	0,00	5.145,92	0,00	5.145,92	0,00
555	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	2.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			32.162,00	0,00	5.779,52	0,00	5.779,52	0,00	5.779,52	0,00
UNIDADE: 6 - SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.301.0043.2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
556	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	4.800.000,00	428.317,68	3.352.561,79	428.317,68	3.352.561,79	421.906,13	3.338.090,34	14.471,45
557	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	1.605.000,00	122.210,49	1.044.440,74	122.210,49	1.044.440,74	115.963,42	922.230,25	122.210,49
558	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	160.000,00	11.523,60	111.890,00	11.523,60	111.890,00	11.523,60	111.890,00	0,00
559	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	50.000,00	3.000,00	17.989,61	3.000,00	17.989,61	3.000,00	17.989,61	0,00
560	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	515.000,00	54.031,04	499.870,89	54.031,04	499.870,89	54.031,04	499.870,89	0,00
561	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	5.715.000,00	10.320,70	3.600.231,70	335.070,42	3.107.347,49	333.987,91	3.104.947,70	2.399,79
562	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	3100000	25.000,00	0,00	13.601,37	1.146,18	9.016,65	1.146,18	7.870,47	1.146,18

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
563	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			12.877.000,00	629.403,51	8.640.586,10	955.299,41	8.143.117,17	941.558,28	8.002.889,26	140.227,91
UNIDADE: 7 - SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.301.0044.1011 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE NOVAS UNIDADES DE ESFS												
565	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	62.000,00	0,00	61.040,04	0,00	61.040,04	0,00	61.040,04	0,00
568	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	3000125	179.291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	3000119	746.976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0044.2089 - APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF												
569	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	596.000,00	64.917,86	487.004,07	63.228,55	485.164,77	66.715,52	484.823,15	341,62
570	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	300000	1.230.336,00	95.040,00	700.275,68	95.040,00	700.275,68	95.040,00	700.275,68	0,00
571	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	476.000,00	42.835,24	384.957,09	42.835,24	384.957,09	44.259,17	319.955,38	65.001,71
572	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	514,80	0,00	514,80	0,00	514,80	0,00
573	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	20.000,00	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00
574	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	100.000,00	0,00	42.100,88	0,00	42.100,88	0,00	42.100,88	0,00
575	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	140.000,00	9.314,22	81.240,46	8.561,28	67.553,90	8.561,28	67.553,90	0,00
577	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	2.974.000,00	5.863,88	1.884.577,92	202.992,25	1.604.954,50	204.939,09	1.598.928,00	6.026,50
578	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	544.600,00	0,00	303.956,48	0,00	267.408,08	0,00	267.408,08	0,00
579	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	3100000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
802	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	59.276,50	900,00	57.773,21	9.069,98	55.631,82	432,75	46.561,84	9.069,98
803	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	50.000,00	0,00	49.912,88	2.321,05	36.691,17	0,00	34.370,12	2.321,05
808	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000001	10.000,00	2.600,40	9.998,20	8.912,39	9.956,71	5.716,82	5.716,82	4.239,89

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	**11 - SECRETARIA DE SAÚDE**											
809	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000001	29.394,17	0,00	29.201,99	1.397,41	20.315,37	1.419,71	20.315,37	0,00
810	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000002	3.623,89	0,00	94,48	0,00	94,48	0,00	94,48	0,00
825	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000091	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000098	1.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000093	137.400,00	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	0,00
877	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000088	7.565,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
879	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000041	10.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000041	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000041	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000023	3.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000048	1.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000069	9.714,92	0,00	9.713,28	0,00	9.713,28	9.195,68	9.713,28	0,00
886	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000069	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000105	2.807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000070	54.298,80	0,00	54.293,25	28.275,00	50.363,75	0,00	22.088,75	28.275,00
913	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000106	34.867,00	0,00	34.866,53	4.050,00	32.206,53	19.931,80	32.206,53	0,00
918	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000111	100.859,74	0,00	100.859,74	0,00	100.859,74	0,00	100.859,74	0,00
926	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000115	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000118	16.827,45	4.729,64	7.665,17	2.815,53	3.415,53	1.415,53	1.415,53	2.000,00
935	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000122	3.638,39	0,00	3.638,32	0,00	3.638,32	0,00	3.638,32	0,00
936	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	8000004	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	3000134	98.084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	**11 - SECRETARIA DE SAÚDE**											
954	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000131	2.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000132	341,73	0,00	341,52	0,00	341,52	0,00	341,52	0,00
982	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000138	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000138	60.910,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000138	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3000134	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3000142	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0044.2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE												
581	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	60.000,00	0,00	11.939,28	0,00	11.939,28	0,00	11.939,28	0,00
582	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	205.000,00	0,00	2.405,92	0,00	2.405,92	0,00	2.405,92	0,00
583	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	152.500,00	0,00	129.897,32	1.537,51	115.624,52	3.954,95	114.087,01	1.537,51
585	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	248.200,00	0,00	23.141,75	172,37	22.452,27	172,37	22.452,27	0,00
586	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	130.000,00	36.732,22	117.427,34	2.870,00	78.335,14	5.581,31	75.465,14	2.870,00
806	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	150.025,00	0,00	147.179,84	3.269,19	120.356,19	150,76	117.237,76	3.118,43
838	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	8000006	114.741,00	0,00	82.150,66	0,00	74.277,66	38.385,04	74.277,66	0,00
840	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3120312	16.265,80	0,00	16.265,80	0,00	16.265,80	0,00	16.265,80	0,00
841	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000093	74.000,00	0,00	12.887,24	0,00	12.887,24	0,00	12.887,24	0,00
843	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000092	57.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000092	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000092	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000076	105.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3120312	24.393,00	0,00	24.391,80	0,00	24.391,80	8.070,00	24.391,80	0,00
892	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000077	164.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000115	256.080,00	21.945,00	191.821,00	2.500,00	75.184,00	6.894,00	73.384,00	1.800,00
934	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000121	11.060,00	0,00	11.059,36	0,00	9.797,38	0,00	9.797,38	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
938	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000022	193.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000031	201.022,00	0,00	20.193,01	10.290,00	20.193,01	2.286,20	9.903,01	10.290,00
941	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000073	537.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0044.2091 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO												
587	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	300000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	300000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	300000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0044.2093 - Programa Brasil Sorridente - SAÚDE BUCAL												
590	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	49.175,00	0,00	48.879,60	8.477,37	37.319,80	8.477,37	37.319,80	0,00
812	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	20.107,00	0,00	2.435,00	0,00	2.177,00	0,00	2.177,00	0,00
930	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000117	24.249,84	1.764,60	14.811,03	5.722,60	13.377,23	1.597,99	7.732,63	5.644,60
931	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000117	355,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0044.2094 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA DE CONSULTAS DO CENTRO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES												
592	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	749.000,00	100.540,54	465.164,54	37.840,82	232.395,07	37.840,82	232.395,07	0,00
595	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	200.000,00	0,00	145.891,11	6.083,21	47.265,70	5.755,23	41.182,49	6.083,21
596	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	129.876,00	0,00	129.874,24	16.674,40	117.075,84	27.559,91	100.401,44	16.674,40
836	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	8000002	50.000,00	0,00	49.999,12	811,20	47.690,58	6.690,58	47.690,58	0,00
837	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	8000002	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	86.330,67	0,00	86.330,67	0,00
851	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000089	114.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000126	128.084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000125	76.850,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000123	128.084,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:		**11 - SECRETARIA DE SAÚDE**										
896	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000082	103.881,00	13.225,15	91.623,76	18.987,32	72.168,01	4.194,40	57.375,09	14.792,92
897	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000067	441.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000038	39.318,50	10.794,00	25.186,00	3.903,83	11.477,63	3.903,83	11.477,63	0,00
900	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000065	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000074	50.000,00	0,00	49.998,00	44.322,60	49.998,00	48.288,00	48.288,00	1.710,00
902	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000074	59.490,00	0,00	59.489,62	15.716,27	26.749,49	11.033,22	11.033,22	15.716,27
903	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000075	55.000,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00
904	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000075	216.596,00	0,00	216.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000134	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
947	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000133	128.084,84	0,00	128.084,84	0,00	128.084,84	0,00	128.084,84	0,00
1006	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000143	246.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0044.2095 - UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSE												
597	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	30.000,00	814,00	814,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00
599	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	50.000,00	1.657,50	7.674,19	196,14	5.822,23	158,02	5.626,09	196,14
600	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	100.000,00	0,00	59.413,15	669,75	33.457,50	669,75	33.457,50	0,00
601	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0044.2103 - Assistência Hospitalar Ambulatorial-Criação do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)												
602	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.303.0044.2092 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
608	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	500.000,00	77.464,60	251.044,80	88.125,60	177.132,60	26.866,00	110.974,40	66.158,20
609	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	300000	27.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
610	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	182.000,00	0,00	88.382,70	0,00	88.382,70	0,00	88.382,70	0,00
611	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000000	6.093,25	-5,36	6.086,92	0,00	6.086,92	128,64	6.086,92	0,00
807	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	200.000,00	-156,68	199.311,78	64.030,20	167.440,78	88.991,68	132.304,88	35.135,90
813	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000001	1.489,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00
854	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000001	326,50	0,00	326,40	0,00	326,40	0,00	326,40	0,00
876	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8	3000124	128.084,84	0,00	128.082,83	34,80	128.082,83	465,75	128.082,83	0,00
893	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000085	89.324,00	-5.180,00	83.738,96	0,00	81.170,21	18.759,15	81.170,21	0,00
917	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000110	21.371,67	0,00	21.371,64	0,00	21.371,64	180,60	21.371,64	0,00
978	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000139	103.500,00	3.350,00	14.347,60	10.997,60	10.997,60	0,00	0,00	10.997,60
FUNCIONAL: 10.306.0044.2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE												
613	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000106	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000106	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000106	27.480,00	7.761,50	7.761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000109	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000109	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000109	8.114,00	0,00	6.489,98	0,00	6.489,98	0,00	6.489,98	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			16.970.048,03	498.003,31	7.535.333,62	814.286,46	6.168.307,42	823.762,92	5.856.751,49	311.555,93
UNIDADE: 8 - SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
FUNCIONAL: 10.122.0046.2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
616	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	100.000,00	6.815,28	55.307,80	6.815,28	55.307,80	8.938,42	55.307,80	0,00
617	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	23.000,00	1.425,96	11.816,32	1.425,96	11.816,32	1.425,96	10.390,36	1.425,96

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	**11 - SECRETARIA DE SAÚDE**											
618	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0046.2088 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO												
619	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0046.2098 - Assistência Hospitalar e ambulatorial em Atenção Básica												
623	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.400.000,00	208.375,98	1.715.508,11	208.375,98	1.715.508,11	217.296,97	1.712.023,52	3.484,59
624	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	811.000,00	58.252,59	485.332,95	58.252,59	485.332,95	54.482,53	408.911,57	76.421,38
625	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	147.000,00	0,00	106.121,98	0,00	105.765,08	0,00	105.386,03	379,05
627	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	300000	197.912,00	31.138,00	31.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	705.000,00	92.646,00	304.778,64	34.134,90	139.744,98	56.434,24	135.861,88	3.883,10
629	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	220.000,00	25.847,21	193.469,46	25.847,21	193.469,46	25.847,21	193.469,46	0,00
630	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	8.449.000,00	36.571,00	5.679.944,90	481.354,13	4.266.382,30	454.222,10	4.056.185,43	210.196,87
631	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	695.000,00	0,00	617.468,73	31.153,83	510.362,30	33.969,14	483.441,87	26.920,43
632	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	55.535,00	0,00	55.529,51	0,00	54.756,01	0,00	54.756,01	0,00
834	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000014	27.843,00	0,00	27.841,30	2.490,80	27.840,80	2.490,80	27.840,80	0,00
835	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000014	25.000,00	0,00	24.999,95	0,00	24.625,95	3.494,95	13.218,95	11.407,00
839	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000068	140.454,00	0,00	140.135,65	17.228,50	69.617,95	40.204,00	69.617,95	0,00
846	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3120312	1.974.491,77	4.058,62	340.835,16	97.795,00	337.571,54	0,00	239.776,54	97.795,00
868	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000129	128.084,84	0,00	128.082,62	0,00	128.082,62	0,00	128.082,62	0,00
870	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000127	100.000,00	0,00	99.998,76	2.386,50	99.899,76	2.386,50	99.899,76	0,00
871	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000127	28.084,84	0,00	28.083,85	0,00	28.083,85	0,00	28.083,85	0,00
894	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	8000003	3.287,00	0,00	3.286,38	80,19	3.286,38	78,37	3.206,19	80,19

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
895	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000071	9.767,16	0,00	9.767,03	577,03	9.692,03	383,20	9.498,20	193,83
898	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000086	35.737,00	0,00	35.730,50	0,00	13.995,50	0,00	13.995,50	0,00
911	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000087	156.957,37	30.739,66	151.648,91	43.702,20	139.369,17	44.004,37	103.012,97	36.356,20
928	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000116	100.000,00	0,00	99.994,77	150,00	99.994,77	27.263,91	99.994,77	0,00
929	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000116	402.036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000082	3.053,79	0,00	3.053,78	0,00	3.053,78	2.874,22	3.053,78	0,00
948	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000103	3.260,00	0,00	3.259,00	0,00	3.259,00	0,00	3.259,00	0,00
949	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000104	232,00	0,00	230,40	0,00	230,40	0,00	230,40	0,00
979	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000136	104.380,00	0,00	104.300,78	56.887,54	59.471,44	42.245,44	42.245,44	17.226,00
980	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000137	104.380,00	104.373,60	104.373,60	49.518,40	49.518,40	0,00	0,00	49.518,40
981	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000137	156.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000141	104.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0046.2099 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)												
634	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	3100000	1.527.500,00	0,00	1.521.050,28	126.754,19	1.140.787,71	126.754,19	1.140.787,71	0,00
635	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5	300000	263.030,00	0,00	263.028,00	21.919,00	197.271,00	21.919,00	197.271,00	0,00
636	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	25.000,00	3.841,74	18.998,98	1.920,87	15.157,24	1.920,87	15.157,24	0,00
638	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000039	82.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			19.382.194,52	604.085,64	12.365.287,70	1.268.770,10	9.989.426,20	1.168.636,39	9.454.138,20	535.288,00
UNIDADE: 9 - SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.122.0045.1012 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE OBSERVAÇÃO ANIMAL CANIL (COA)												
640	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.122.0045.1013 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
642	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:		**11 - SECRETARIA DE SAÚDE**										
643	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.122.0045.2248 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE OBSERVAÇÃO ANIMAL (COA)												
645	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	450.000,00	17.150,00	230.009,70	15.510,00	224.589,70	22.336,00	209.079,70	15.510,00
646	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	179.000,00	0,00	173.849,05	15.580,56	109.063,92	15.580,56	109.063,92	0,00
647	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000045	39.562,00	0,00	26.953,40	0,00	26.953,40	89,00	26.953,40	0,00
850	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000046	45.017,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.304.0045.2100 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
648	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	320.135,00	23.186,83	214.038,34	23.186,83	214.038,34	22.522,39	213.373,90	664,44
649	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	93.000,00	7.124,52	58.986,74	7.124,52	58.986,74	7.614,93	51.862,22	7.124,52
650	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.500,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
651	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	5.000,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00	1.445,00	0,00
653	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	28.500,00	0,00	10.097,34	383,75	8.549,64	1.138,56	8.165,89	383,75
656	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	7.474,50	0,00	7.223,41	994,77	3.979,08	0,00	2.984,31	994,77
905	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000107	6.710,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
906	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000107	3.000,00	0,00	2.854,22	172,37	1.384,74	172,37	1.384,74	0,00
919	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000112	2.800,00	2.799,88	2.799,88	2.799,88	2.799,88	0,00	0,00	2.799,88
920	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000112	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	3000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
990	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000140	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.305.0045.2101 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
659	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	600.000,00	60.877,77	479.602,87	60.877,77	479.602,87	66.328,18	479.567,65	35,22
660	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	300000	478.464,00	36.960,00	335.440,45	36.960,00	335.440,45	36.960,00	335.440,45	0,00
661	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	311.500,00	27.482,13	230.246,12	27.482,13	230.246,12	25.781,10	202.763,99	27.482,13
662	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	699,60	0,00	699,60	0,00	699,60	0,00
663	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	37.700,00	0,00	8.681,00	0,00	8.681,00	0,00	8.681,00	0,00
664	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	70.000,00	0,00	4.976,66	0,00	4.976,66	0,00	4.976,66	0,00
667	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	36.870,00	1.045,50	2.754,00	255,00	1.708,50	841,50	1.708,50	0,00
817	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	50.000,00	0,00	10.505,32	503,95	4.031,06	172,37	3.699,48	331,58
821	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000095	22.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000095	28.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000094	35.405,00	0,00	8.349,10	0,00	6.549,10	0,00	6.549,10	0,00
824	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000094	15.173,00	0,00	7.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3120312	40.970,00	0,00	40.970,00	0,00	40.970,00	20.580,00	40.970,00	0,00
848	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000636	9.750,00	0,00	9.738,27	0,00	9.738,27	0,00	9.738,27	0,00
869	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000128	256.142,53	0,00	256.056,98	0,00	161.810,02	49.949,41	161.810,02	0,00
910	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000047	20.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000090	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000113	368,10	0,00	368,10	0,00	368,10	0,00	368,10	0,00
923	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000114	30.000,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
924	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000114	1.883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000114	30.000,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
953	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000130	50.092,00	0,00	50.092,00	1.950,00	3.865,00	0,00	1.915,00	1.950,00
967	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	23.000,00	0,00	21.313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000140	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.305.0045.2102 - AÇÕES, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PAM)												
668	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00
669	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	52.250,00	0,00	9.897,60	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00
673	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	300000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	54.004,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000105	31.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000105	68.000,00	0,00	21.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3000105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000105	60.000,00	0,00	5.950,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
907	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000108	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000108	30.032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000108	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			4.015.405,24	183.326,63	2.252.763,71	200.481,53	1.963.464,79	273.246,37	1.899.488,50	63.976,29
		TOTAL DO ORGÃO:			53.551.669,79	1.935.311,23	30.984.237,32	3.259.329,64	26.454.581,77	3.227.181,31	25.398.936,38	1.055.645,39

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0093.2263 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIAS DE TURISMO E CULTURA												
678	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	320.000,00	10.619,10	228.065,46	10.619,10	228.065,46	10.619,10	228.065,46	0,00
679	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	75.000,00	8.084,42	58.873,95	8.084,42	58.873,95	6.912,09	50.789,53	8.084,42
680	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	157,56	0,00	157,56	0,00	157,56	0,00
FUNCIONAL: 13.122.0035.2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
681	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	160.000,00	38.813,74	122.919,38	38.813,74	122.919,38	42.283,70	122.434,79	484,59
682	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	2.482,22	21.699,58	2.482,22	21.699,58	2.482,22	19.217,36	2.482,22
683	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	1.597,20	0,00	1.597,20	0,00	1.597,20	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			601.000,00	59.999,48	433.313,13	59.999,48	433.313,13	62.297,11	422.261,90	11.051,23
UNIDADE: 4 - SETOR DE CULTURA												
FUNCIONAL: 13.122.0036.2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA												
684	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	2.280,00	28.565,73	2.280,00	28.565,73	2.300,00	26.285,73	2.280,00
686	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	1.022,52	9.149,42	1.022,52	9.149,42	1.022,52	9.149,42	0,00
688	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	145.000,00	24.220,00	107.713,66	24.220,00	107.713,66	24.220,00	107.713,66	0,00
689	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.536.000,00	3.712,94	1.531.024,62	121.463,92	1.366.609,18	100.019,24	1.337.160,73	29.448,45
690	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	29.000,00	0,00	23.865,85	0,00	23.865,85	0,00	23.865,85	0,00
966	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1000014	64.028,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1000035	25.607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5	1001035	433.755,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.486.392,16	31.235,46	1.700.319,28	148.986,44	1.535.903,84	127.561,76	1.504.175,39	31.728,45
UNIDADE: 5 - SETOR DE TURISMO												
FUNCIONAL: 13.392.0037.1014 - RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS												
691	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:		**12 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA**										
FUNCIONAL: 13.695.0037.2107 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO												
692	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	85.000,00	0,00	10.706,49	0,00	10.706,49	0,00	10.706,49	0,00
693	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.500,00	171,60	897,60	171,60	897,60	171,60	897,60	0,00
695	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	80.000,00	78.561,53	78.561,53	78.561,53	78.561,53	0,00	0,00	78.561,53
696	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	50.000,00	0,00	42.533,33	0,00	42.533,33	0,00	42.533,33	0,00
697	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	600.000,00	147.137,91	311.200,27	145.580,92	222.139,36	74.266,84	144.159,14	77.980,22
698	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000027	1.648.465,44	0,00	1.483.618,88	92.853,37	164.140,64	71.287,27	71.287,27	92.853,37
798	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000028	350.684,36	0,00	350.584,56	111.872,75	111.872,75	0,00	0,00	111.872,75
799	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000029	1.077.602,79	0,00	1.077.602,79	50.588,71	50.588,71	0,00	0,00	50.588,71
FUNCIONAL: 13.695.0037.2108 - FESTA GASTRONÔMICA												
700	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			4.284.252,59	225.871,04	3.355.705,45	479.628,88	681.440,41	145.725,71	269.583,83	411.856,58
		TOTAL DO ORGÃO:			7.371.644,75	317.105,98	5.489.337,86	688.614,80	2.650.657,38	335.584,58	2.196.021,12	454.636,26

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	**15 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**											
UNIDADE:	**1 - DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO**											
FUNCIONAL:	**04.122.0069.2115 - AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS**											
701	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL:	**04.122.0069.2117 - SENTENÇAS JUDICIAIS**											
702	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	510.000,00	5.832,25	428.954,84	5.832,25	428.954,84	5.832,25	428.954,84	0,00
703	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	2.500.000,00	267.002,13	2.367.155,69	267.002,13	2.367.155,69	267.002,13	2.367.155,69	0,00
FUNCIONAL:	**04.122.0069.2118 - ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSOS**											
704	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	850.000,00	71.546,26	343.848,55	71.546,26	343.848,55	72.148,75	343.848,55	0,00
FUNCIONAL:	**04.122.0069.2119 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS**											
705	327170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	330.000,00	0,00	325.524,20	0,00	325.524,20	0,00	325.524,20	0,00
FUNCIONAL:	**04.122.0069.2123 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA**											
706	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	150.000,00	0,00	127.821,19	0,00	125.129,17	0,00	111.014,49	14.114,68
FUNCIONAL:	**04.122.0069.2125 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**											
707	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	1.088.000,00	5,37	1.079.715,42	5,37	1.079.715,42	5,37	1.079.715,34	0,08
FUNCIONAL:	**04.272.0069.2121 - PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**											
708	319001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	1100000	2.000.000,00	193.684,02	1.618.037,72	193.684,02	1.618.037,72	185.438,59	1.601.559,03	16.478,69
709	319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1	1100000	50.000,00	4.628,51	39.237,66	4.628,51	39.237,66	4.687,36	37.843,69	1.393,97
FUNCIONAL:	**04.364.0069.2120 - BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS**											
710	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	30.000,00	183,25	4.565,06	183,25	4.565,06	183,25	4.565,06	0,00
FUNCIONAL:	**04.843.0069.2116 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA**											
711	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	1100000	1.200.000,00	79.956,50	932.393,48	79.956,50	932.393,48	79.956,50	932.393,48	0,00
712	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	1100000	3.590.000,00	225.733,11	2.411.759,28	225.733,11	2.411.759,28	225.733,11	2.411.759,28	0,00
FUNCIONAL:	**04.846.0069.2127 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP**											
713	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	2.000.000,00	165.558,97	1.454.227,10	165.558,97	1.454.227,10	165.558,97	1.454.227,10	0,00
FUNCIONAL:	**99.999.0069.2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**											
714	999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1100000	1.151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	**15 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**										
	TOTAL DA UNIDADE:			14.304.151,23	1.014.130,37	11.133.240,19	1.014.130,37	11.130.548,17	1.006.546,28	11.098.560,75	31.987,42
	TOTAL DO ORGÃO:			14.304.151,23	1.014.130,37	11.133.240,19	1.014.130,37	11.130.548,17	1.006.546,28	11.098.560,75	31.987,42

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 16 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0098.2268 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIAS DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA												
715	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0099.2269 - SUPORTE ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA												
718	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150.000,00	0,00	91.804,84	0,00	91.804,84	0,00	91.804,84	0,00
719	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	0,00	16.726,02	0,00	16.726,02	0,00	16.726,02	0,00
720	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	105,60	0,00	105,60	0,00	105,60	0,00
721	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	267,10	0,00	267,10	0,00	267,10	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			267.000,00	0,00	108.903,56	0,00	108.903,56	0,00	108.903,56	0,00
UNIDADE: 2 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO												
FUNCIONAL: 04.122.0039.2113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO												
722	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	550.000,00	50.532,93	399.384,56	50.532,93	399.384,56	49.118,79	397.970,42	1.414,14
723	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	200.000,00	15.192,64	124.981,13	15.192,64	124.981,13	12.622,47	109.788,49	15.192,64
724	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	-13,00	5.976,80	-13,00	5.976,80	-13,00	5.976,80	0,00
726	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	0,00	18.979,76	1.450,00	12.161,00	1.450,00	10.711,00	1.450,00
728	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
		TOTAL DA UNIDADE:			841.000,00	65.712,57	552.872,25	70.712,57	546.053,49	63.178,26	524.446,71	21.606,78
UNIDADE: 3 - PROCURADORIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO												
FUNCIONAL: 04.122.0096.2266 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO												
729	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 16 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA												
732	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 4 - PROCURADORIA DO CONTENCIOSO CÍVEL												
FUNCIONAL: 04.122.0097.2267 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL												
734	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 5 - EXECUÇÃO FISCAL												
FUNCIONAL: 04.122.0039.2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL												
739	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	170.000,00	13.859,91	120.258,99	13.859,91	120.258,99	13.859,91	120.258,99	0,00
740	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	65.000,00	4.008,68	40.891,06	4.008,68	40.891,06	7.061,02	36.882,38	4.008,68
741	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	130.000,00	10.739,02	87.605,20	10.327,90	87.194,08	10.327,90	87.194,08	0,00
743	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	331,42	43.298,42	138,76	43.105,76	64,22	43.031,22	74,54
744	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
		TOTAL DA UNIDADE:			445.000,00	28.939,03	295.603,67	31.885,25	294.999,89	31.313,05	287.366,67	7.633,22
		TOTAL DO ORGÃO:			1.695.000,00	94.651,60	957.379,48	102.597,82	949.956,94	94.491,31	920.716,94	29.240,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0038.2109 - Suporte Administrativo da Secretaria De Desenvolvimento Econômico												
745	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	0,00	3.177,57	0,00	3.177,57	1.266,17	3.177,57	0,00
747	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	1.834,80	0,00	1.834,80	0,00	1.834,80	0,00
748	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
749	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	25.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	18.000,00	0,00
750	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	367.300,00	10.939,27	343.228,51	42.050,56	262.065,74	41.026,59	246.213,41	15.852,33
751	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0094.2264 - MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
752	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	343,20	0,00	343,20	0,00	343,20	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			697.300,00	12.939,27	367.071,08	44.050,56	285.908,31	44.292,76	270.055,98	15.852,33
UNIDADE: 2 - SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
FUNCIONAL: 04.122.0095.2265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.												
755	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	160.000,00	0,00	3.084,32	0,00	3.084,32	0,00	3.084,32	0,00
756	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	686,40	3.234,00	686,40	3.234,00	686,40	3.234,00	0,00
758	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	4.000,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00
759	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	8.000,00	327,89	798,66	327,89	798,66	327,89	798,66	0,00
760	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	16.000,00	192,43	13.633,25	5.095,16	13.633,25	5.095,16	13.633,25	0,00
761	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			274.000,00	1.206,72	21.094,23	6.109,45	21.094,23	6.109,45	21.094,23	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			971.300,00	14.145,99	388.165,31	50.160,01	307.002,54	50.402,21	291.150,21	15.852,33

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA											
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO											
FUNCIONAL: 04.122.0080.2250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA											
762 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
763 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	35.000,00	2.550,00	12.682,22	2.550,00	12.682,22	0,00	10.132,22	2.550,00
764 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	171,60	448,80	171,60	448,80	171,60	448,80	0,00
765 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	1.061,16	0,00	1.061,16	0,00	424,44	636,72
767 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	439,20	0,00	439,20	0,00	439,20	0,00
768 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0100.2270 - MANUTENCÃO DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA											
769 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
771 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0103.2273 - MANUTENCÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA											
772 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	155.000,00	11.863,67	109.212,28	11.863,67	109.212,28	11.863,67	109.212,28	0,00
773 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	2.482,22	26.858,64	2.482,22	26.858,64	5.032,22	24.376,42	2.482,22
774 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	382,80	0,00	382,80	0,00	382,80	0,00
FUNCIONAL: 06.181.0073.2151 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO INTEGRADO											
775 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	530.000,00	0,00	508.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 06.181.0074.2152 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA											
776 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	400.000,00	32.816,28	293.530,40	32.816,28	293.530,40	32.646,63	260.714,12	32.816,28
FUNCIONAL: 06.181.0104.2274 - IMPLANTAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL											
777 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	63.550,00	0,00	6.570,00	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA												
781	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	246.450,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.693.000,00	49.883,77	965.618,90	56.453,77	457.285,50	49.714,12	412.230,28	45.055,22
UNIDADE: 2 - SETOR DE TRÂNSITO												
FUNCIONAL: 04.122.0060.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO												
782	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	85.000,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
784	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00	171,60	0,00
785	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	150.000,00	13.040,60	69.298,15	14.599,00	28.164,24	5.250,00	18.815,24	9.349,00
786	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	120.000,00	12.750,00	104.500,00	12.750,00	104.500,00	12.750,00	104.500,00	0,00
787	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	80.000,00	3.960,95	79.056,56	5.604,80	50.412,52	5.501,05	46.488,29	3.924,23
788	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			697.000,00	29.751,55	255.576,31	32.953,80	185.798,36	23.501,05	172.525,13	13.273,23
		TOTAL DO ORGÃO:			2.390.000,00	79.635,32	1.221.195,21	89.407,57	643.083,86	73.215,17	584.755,41	58.328,45

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:		**19 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**										
UNIDADE:		**1 - SETOR DE CONTROLE INTERNO**										
FUNCIONAL:		**04.122.0047.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**										
789	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	100.000,00	7.524,63	71.645,07	7.524,63	71.645,07	7.524,63	71.645,07	0,00
790	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	105,60	0,00	105,60	0,00	105,60	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			121.000,00	7.524,63	71.750,67	7.524,63	71.750,67	7.524,63	71.750,67	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			121.000,00	7.524,63	71.750,67	7.524,63	71.750,67	7.524,63	71.750,67	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 20 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0101.2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
792	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:		**51 - GABINETE DA PRESIDENCIA**										
UNIDADE:		**1 - GABINETE DA PRESIDENCIA**										
FUNCIONAL:		**01.031.0070.2148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PRESIDENTE**										
1	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	641.980,13	51.447,96	467.656,20	51.447,96	467.656,20	51.447,96	467.656,20	0,00
2	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	135.635,63	10.925,46	87.403,68	10.925,46	87.403,68	10.925,46	87.403,68	0,00
3	339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
4	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	316,80	0,00
5	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	86.762,81	0,00	41.216,36	3.635,12	30.572,17	3.635,12	30.572,17	0,00
6	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	80.000,00	7.551,80	28.092,91	7.551,80	28.092,91	7.551,80	28.092,91	0,00
7	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1	1100000	305.664,24	0,00	121.236,28	9.958,03	79.664,24	9.958,03	79.664,24	0,00
9	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	150.000,00	7.068,60	102.793,08	16.099,61	77.317,23	16.099,61	76.588,38	728,85
10	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	126.000,00	328,78	56.641,50	2.628,78	47.441,50	2.628,78	47.441,50	0,00
11	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.531.042,81	77.639,40	905.896,81	102.563,56	819.004,73	102.563,56	818.275,88	728,85
		TOTAL DO ORGÃO:			1.531.042,81	77.639,40	905.896,81	102.563,56	819.004,73	102.563,56	818.275,88	728,85

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:		**52 - DIRETORIA GERAL**										
UNIDADE:		**1 - DIRETORIA GERAL**										
FUNCIONAL:		**01.122.0071.2149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIRETORIA GERAL**										
13	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.499.389,00	113.137,11	922.700,35	113.137,11	922.700,35	113.137,11	922.700,35	0,00
14	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	318.419,76	31.145,32	162.748,47	31.145,32	162.748,46	31.145,32	162.748,46	0,00
15	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	1100000	99.891,70	7.358,72	64.302,84	7.358,72	64.302,84	7.358,72	64.302,84	0,00
16	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	884,40	0,00	884,40	0,00	884,40	0,00
19	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	65.000,00	1.460,00	43.131,36	1.460,00	37.090,81	1.460,00	37.090,81	0,00
21	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1100000	265.000,00	0,00	39.200,00	4.600,00	20.800,00	4.600,00	20.800,00	0,00
23	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	80.000,00	4.804,00	49.350,19	4.804,00	49.350,19	4.804,00	49.350,19	0,00
24	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	436.571,99	1.786,98	194.379,06	14.143,18	146.302,93	15.896,34	145.888,97	413,96
25	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	388.000,00	0,00	211.323,50	16.779,28	152.377,09	16.779,28	152.377,09	0,00
26	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1100000	7.000,00	753,00	6.363,47	753,00	6.363,47	753,00	6.363,47	0,00
27	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	329.932,21	0,00	156.981,68	37.608,05	69.229,55	37.608,05	69.229,55	0,00
28	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	290.000,00	16.933,00	146.445,00	0,00	129.512,00	0,00	129.512,00	0,00
29	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			3.784.204,66	177.378,13	1.997.810,32	231.788,66	1.761.662,09	233.541,82	1.761.248,13	413,96
		TOTAL DO ORGÃO:			3.784.204,66	177.378,13	1.997.810,32	231.788,66	1.761.662,09	233.541,82	1.761.248,13	413,96

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:		**53 - PROCURADORIA JURÍDICA**										
UNIDADE:		**1 - PROCURADORIA JURÍDICA**										
FUNCIONAL:		**01.031.0072.2150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROCURADOR JURÍDICO**										
30	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.377.576,67	95.711,14	884.007,31	95.711,14	884.007,31	95.711,14	884.007,31	0,00
31	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	361.175,86	28.743,00	177.798,12	28.743,00	177.798,12	28.743,00	177.798,12	0,00
32	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	1.500,00	0,00	1.099,17	0,00	1.099,17	0,00	1.099,17	0,00
34	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	977,47	1.269,27	977,47	1.269,27	977,47	1.269,27	0,00
35	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	23.000,00	0,00	727,10	0,00	727,10	0,00	727,10	0,00
36	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	65.000,00	12.000,00	20.620,45	12.000,00	20.620,45	12.000,00	20.620,45	0,00
37	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.831.752,53	137.431,61	1.085.521,42	137.431,61	1.085.521,42	137.431,61	1.085.521,42	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			1.831.752,53	137.431,61	1.085.521,42	137.431,61	1.085.521,42	137.431,61	1.085.521,42	0,00
TOTAL:					**233.827.023,46**	**13.131.060,65**	**144.121.335,31**	**15.057.217,15**	**122.904.190,60**	**14.287.705,04**	**118.571.531,36**	**4.332.659,24**
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-					**99.891,70**	**7.358,72**	**64.302,84**	**7.358,72**	**64.302,84**	**7.358,72**	**64.302,84**	**0,00**
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					**233.727.131,76**	**13.123.701,93**	**144.057.032,47**	**15.049.858,43**	**122.839.887,76**	**14.280.346,32**	**118.507.228,52**	**4.332.659,24**

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
2	52110200001	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Vereadores	5.081,76	5.000,67	44.227,55	5.081,68	39.226,80	0,00	5.000,75
3	52110200002	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Prestadores de Serviços	1.571,68	1.571,68	14.442,12	1.571,68	12.870,44	0,00	1.571,68
4	52110300001	2.1.8.8.1.04.99	IPMTbe - Ativos	0,00	3.679,36	32.151,40	3.679,36	32.151,40	0,00	0,00
6	52111000001	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia - Funcionários	0,00	6.959,24	27.836,96	6.959,24	27.836,96	0,00	0,00
8	52110400001	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Funcionários	0,00	33.248,32	296.958,52	33.248,32	296.958,52	0,00	0,00
9	52110400002	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Vereadores	0,00	4.211,97	35.432,51	4.211,97	35.432,51	0,00	0,00
10	52110400003	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Prestadores de Serviços	0,00	2.545,87	5.543,96	2.519,97	5.518,06	0,00	25,90
11	52110800001	2.1.8.8.5.01.08	ISS - Prestadores de Serviços	0,00	385,34	4.431,36	385,34	4.431,36	0,00	0,00
14	52111500001	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos Consignação em Folha - Funcionários	0,00	1.860,09	6.014,94	1.860,09	6.014,94	0,00	0,00
28	52110200003	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Funcionários	18.591,43	13.853,41	113.875,44	13.996,47	95.427,07	0,00	18.448,37
35	52419900002	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de Aplicação	15.894,39	14.630,64	85.083,14	0,00	54.558,11	0,00	30.525,03
39	52111500004	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	0,00	4.879,81	42.134,91	4.879,81	42.134,91	0,00	0,00
41	52310100001	2.1.8.8.1.03.01	Depósito Judicial	0,00	442,57	3.983,13	442,57	3.983,13	0,00	0,00
44	52419900003	2.1.8.8.1.04.99	Conc Pub 01-2022 Tx Inscrição Valor Liquido	0,00	0,00	52.370,00	0,00	72.735,01	0,00	0,00
45	52419900004	2.1.8.8.1.04.99	Conc Pub 01-2022 Tarifa por Inscrição	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00
47	55000000047	2.1.8.8.1.01.99	LC 395 DE 2023 - PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA	0,00	3.267,67	22.873,69	3.267,67	22.873,69	0,00	0,00
48	52111000003	2.1.8.8.1.01.99	Desconto Farmacia	0,00	927,13	2.190,34	927,13	2.190,34	0,00	0,00
144	52002000001	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	6.192,96	0,00	6.192,96	0,00	0,00	0,00	6.192,96
10001	51000100000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Jami lAbraão Tabchoury Junior-ME	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
10002	51000200000	2.1.8.8.1.04.01	Caução	115.649,79	0,00	94.204,05	37.537,84	40.323,91	0,00	78.111,95
10003	51000300000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Maria Lúcia Marcondes-ME	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
10007	51000700000	2.1.8.8.1.99.00	Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP	11.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.573,25
20002	52000200000	2.1.8.8.3.01.02	INSS-Empresas	1.169,47	182.281,69	1.433.040,53	182.281,69	1.433.048,48	0,00	1.169,47
20004	52000400000	2.1.8.8.3.01.02	INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	2.209.198,92	531.373,27	4.486.999,19	534.223,05	4.735.993,60	0,00	2.206.349,14
20005	52000500000	2.1.8.8.1.01.03	Contribuição Social	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37
20006	52000600000	2.1.8.8.1.01.05	Indenizações e Restituições	52.442,40	5.548,48	59.940,92	5.132,09	20.318,16	0,00	52.858,79
20007	52000700000	2.1.8.8.3.01.06	Impostos e Constribuições	18.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.002,56
20008	52000800000	2.1.8.8.4.01.09	Cofins	172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,12

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
20009	52000900000	2.1.8.8.4.01.09	PIS	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29
20011	52001100000	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia	12.396,70	25.644,73	200.903,98	24.741,61	194.282,98	0,00	13.299,82
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	22.927,27	4.086,10	35.115,53	3.695,20	31.447,83	0,00	23.318,17
20013	52001300000	2.1.8.8.1.01.13	Sindicato Convênio	2.717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,78
20014	52001400000	2.1.8.8.1.01.14	Retenções-Plano de Seguros de Vidas UBS	4.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,52
20015	52001500000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Banco do Brasil S/A	158.629,88	53.686,67	490.121,22	51.016,01	441.638,78	0,00	161.300,54
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S?A	281.279,16	107.207,75	919.990,13	101.967,50	865.452,08	0,00	286.519,41
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	407.827,54	140.040,00	1.223.337,17	130.327,71	1.183.294,71	0,00	417.539,83
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	17.273,81	432,43	4.071,87	432,43	3.891,87	0,00	17.273,81
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos -SICRED	71.454,30	27.217,44	230.004,68	27.208,31	208.487,12	0,00	71.463,43
20020	52002000000	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	471.084,26	98.053,24	898.086,62	86.059,64	758.887,27	0,00	483.077,86
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Familia	10.178,72	5.782,56	49.908,41	5.782,56	56.033,98	0,00	10.178,72
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	2.523,15	14.528,29	124.349,53	14.528,29	123.505,53	0,00	2.523,15
30003	53000300000	2.1.8.8.1.01.99	Vale Compra	8.971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,04
30004	53000400000	2.1.8.8.1.01.99	F.P.S.F.P.M	0,00	0,00	-55.970,29	0,00	0,00	0,00	0,00
30047	53004700000	2.1.8.8.1.01.99	A.B.C. Transportes Coletivos do Vale do Paraíba Ltda	158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,32
30054	53005400000	2.1.8.8.1.01.99	Servidores Municipais	4.332,16	0,00	0,00	0,00	3.429,12	0,00	4.332,16
30058	53005800000	2.1.8.8.1.01.99	CONFEDERAÇÃO SIND. SERV. PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITOS MUNIC. DO EST. DE SÃO PAULO	3.653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,32
30061	53006100000	2.1.8.8.1.01.99	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	0,00	0,00	-61.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00
30066	53008600000	2.1.8.8.1.01.99	PAULO MOREIRA	0,00	262,92	2.320,62	262,92	2.320,62	0,00	0,00
40002	54000200000	1.1.3.8.1.99.11	Responsabilidade à Regularizar	96.860,32	57.630,64	100.733,01	57.630,64	104.400,73	0,00	96.860,32
40003	54000300000	1.1.3.8.1.99.11	Consignações-Caixa Econômica Federal S/A	9.232,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,07
40004	54000400000	1.1.3.8.1.99.11	Ministérios dos Esportes	85.782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.782,69
40006	54000600000	1.1.3.8.1.99.11	BANDEIRANTES ENERGIA S/A	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03
40007	54000700000	1.1.3.8.1.99.11	CESTAS DE ALIMENTOS MARUTES S/A	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
40008	54000800000	1.1.3.8.1.99.11	CIRURGICA SÃO JOSÉ	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
40009	54000900000	1.1.3.8.1.99.11	Consignações-Banco do Brasil S/A-Emprestimos	1.384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,72

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
40010	54001000000	1.1.3.8.1.99.01	Totis-X Ltda - ME	2.213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,59
40011	54001100000	1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	169.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.587,45
40015	54001500000	1.1.3.8.2.99.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,16
80001	58000100000	2.1.8.8.1.03.01	Diversos-Bloqueio Judicial	122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,51
80009	51001700000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- Unimed de Pindamonhangaba Cooperativa Médica	16.117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.117,88
80012	51001800000	2.1.8.8.1.04.01	J. N. F. ENGENHARIA LTDA- ME	4.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,44
80019	53007900000	2.1.8.8.1.01.99	Associação das Entidades Administradoras e Usuárias do Canal Comunitário da Cidade de Taubaté	4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,10
80032	53008920000	2.1.8.8.1.01.99	Silvia Regina Patto Marcondes	1.348,42	0,00	674,21	0,00	0,00	0,00	1.348,42
80049	53009040000	2.1.8.8.1.01.99	Vagner Leandro de Lima -	0,00	594,62	18.346,74	594,62	18.346,74	0,00	0,00
80064	53009100000	2.1.8.8.1.01.99	House Comunicação Eireli	220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,18
80068	54002000000	2.1.8.8.1.01.99	Milclean Com. e serviços Ltda	206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,65
80070	53009014000	2.1.8.8.1.01.99	Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				4.330.204,93	1.351.834,60	11.252.731,79	1.346.453,41	11.181.516,76	0,00	4.335.586,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				0,00	0,00	0,00	520.083,34	5.587.302,00	0,00	-5.587.302,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				0,00	520.083,34	5.587.302,00	0,00	0,00	0,00	5.587.302,00
RESTOS A PAGAR				45.895.501,35	0,00	0,00	1.633.758,47	21.677.932,31	243.917,60	23.973.651,44
2007				55.422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.422,27
2008				472.493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.493,78
2009				114.778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.778,01
2017				24.456,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.456,41
2018				527.130,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.130,37
2019				24.608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.608,19
2020				30.902,68	0,00	0,00	0,00	21.291,56	0,00	9.611,12

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
2021			281.764,53	0,00	0,00	0,00	77.502,72	0,00	204.261,81
2022			44.363.945,11	0,00	0,00	1.633.758,47	21.579.138,03	243.917,60	22.540.889,48
TOTAL DA DESPESA:			**50.225.706,28**	**1.871.917,94**	**6.939.136,60**	**3.500.295,22**	**38.446.751,07**	**243.917,60**	**9.922.888,12**

	SALDO
CONTA VINCULADA	**45.749.053,35**
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	**33.623.166,40**
CONTA APLICAÇAO	**0,00**
APLICAÇÃO	**207.617,37**
CONTA CAIXA	**8.203,68**
CONTA MOVIMENTO	**1.769.658,91**
CONTA C	**678.854,57**
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	**82.036.554,28**
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**14.287.705,04**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**520.083,34**
TOTAL RESTOS A PAGAR	**1.633.758,47**
TOTAL PERDAS	**0,00**
TOTAL DESPESAS EXTRAS	**1.346.453,41**
TOTAL GERAL	**99.824.554,54**

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	10000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**201.485.955,00**	**206.483.806,18**			**146.143.593,87**	**16.541.115,21**	**162.684.709,08**	**-43.799.097,10**
	11000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**60.987.000,00**	**64.207.000,00**			**45.650.265,01**	**5.465.311,82**	**51.115.576,83**	**-13.091.423,17**
	11100000000	**IMPOSTOS**	**55.110.000,00**	**58.330.000,00**			**41.558.199,56**	**5.005.411,55**	**46.563.611,11**	**-11.766.388,89**
	11120000000	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**39.900.000,00**	**42.400.000,00**			**30.403.480,59**	**3.521.581,09**	**33.925.061,68**	**-8.474.938,32**
	11125000000	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**35.400.000,00**	**37.900.000,00**			**26.817.011,57**	**2.847.640,00**	**29.664.651,57**	**-8.235.348,43**
1	11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.750.000,00	4.125.000,00	1	300000	2.448.673,12	234.395,35	2.683.068,47	-1.441.931,53
1	11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000.000,00	16.500.000,00	1	100000	9.794.692,48	937.581,41	10.732.273,88	-5.767.726,12
1	11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.250.000,00	6.875.000,00	1	2000000	4.081.121,86	390.658,92	4.471.780,78	-2.403.219,22
2	11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	25.000,00	25.000,00	1	2000000	14.147,19	2.924,00	17.071,19	-7.928,81
2	11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	1	300000	8.488,31	1.754,40	10.242,72	-4.757,28
2	11125002000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	60.000,00	60.000,00	1	100000	33.953,26	7.017,61	40.970,86	-19.029,14
289	11125002001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária - IPTU	0,00	0,00	1	1000000	2.449.327,25	296.318,85	2.745.646,10	2.745.646,10
289	11125002001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária - IPTU	0,00	0,00	1	300000	612.331,81	74.079,71	686.411,53	686.411,53
289	11125002001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária - IPTU	0,00	0,00	1	2000000	1.020.553,02	123.466,19	1.144.019,21	1.144.019,21
3	11125003003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500.000,00	1.500.000,00	1	300000	854.056,67	105.401,44	959.458,11	-540.541,89
3	11125003003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.000.000,00	6.000.000,00	1	100000	3.416.226,70	421.605,74	3.837.832,44	-2.162.167,56
3	11125003003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.500.000,00	2.500.000,00	1	2000000	1.423.427,79	175.669,06	1.599.096,85	-900.903,15
4	11125004001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	45.000,00	45.000,00	1	300000	42.687,99	2.064,95	44.752,94	-247,06
4	11125004001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	180.000,00	180.000,00	1	100000	170.751,95	8.259,79	179.011,74	-988,26
4	11125004001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	75.000,00	75.000,00	1	2000000	71.146,65	3.441,58	74.588,22	-411,78
290	11125004002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	1	2000000	93.856,38	15.750,25	109.606,63	109.606,63
290	11125004002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	1	300000	56.313,83	9.450,15	65.763,98	65.763,98
290	11125004002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	1	1000000	225.255,31	37.800,61	263.055,91	263.055,91
	11125300000	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**			**3.586.469,02**	**673.941,09**	**4.260.410,11**	**-239.589,89**

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
		IMÓVEIS								
5	11125301001	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	675.000,00	675.000,00	1	300000	537.970,35	101.091,16	639.061,52	-35.938,48
5	11125301001	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.700.000,00	2.700.000,00	1	100000	2.151.881,41	404.364,65	2.556.246,07	-143.753,93
5	11125301001	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.125.000,00	1.125.000,00	1	2000000	896.617,26	168.485,27	1.065.102,53	-59.897,47
	11130000000	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**			**3.934.331,25**	**672.071,33**	**4.606.402,58**	**6.402,58**
	11130300000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**			**3.934.331,25**	**672.071,33**	**4.606.402,58**	**6.402,58**
	11130310000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**			**3.625.096,79**	**520.916,22**	**4.146.013,01**	**-353.986,99**
6	11130311002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.700.000,00	2.700.000,00	1	1100000	2.175.058,07	312.549,73	2.487.607,81	-212.392,19
6	11130311002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.125.000,00	1.125.000,00	1	2000000	906.274,20	130.229,06	1.036.503,25	-88.496,75
6	11130311002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	675.000,00	675.000,00	1	300000	543.764,52	78.137,43	621.901,95	-53.098,05
	11130340000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**100.000,00**	**100.000,00**			**309.234,46**	**151.155,11**	**460.389,57**	**360.389,57**
7	11130341001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	100.000,00	1	1100000	309.234,46	151.155,11	460.389,57	360.389,57
	11140000000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**10.610.000,00**	**11.330.000,00**			**7.220.387,72**	**811.759,13**	**8.032.146,85**	**-3.297.853,15**
	11145100000	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**10.610.000,00**	**11.330.000,00**			**7.220.387,72**	**811.759,13**	**8.032.146,85**	**-3.297.853,15**
	11145110000	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**10.610.000,00**	**11.330.000,00**			**7.220.387,72**	**811.759,13**	**8.032.146,85**	**-3.297.853,15**
8	11145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	5.400.000,00	5.400.000,00	1	100000	2.002.467,52	430.113,68	2.432.581,19	-2.967.418,81
8	11145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.350.000,00	1.350.000,00	1	300000	500.616,88	107.528,42	608.145,30	-741.854,70
8	11145111000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	1	2000000	834.361,46	179.214,03	1.013.575,50	-1.236.424,50
292	11145111001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Atualização Monetária	0,00	0,00	1	2000000	234,14	13,66	247,80	247,80
292	11145111001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Atualização Monetária	0,00	0,00	1	1000000	561,92	32,80	594,72	594,72
292	11145111001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Atualização Monetária	0,00	0,00	1	300000	140,48	8,20	148,68	148,68
9	11145112001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	7.500,00	187.500,00	1	2000000	745.635,42	0,00	745.635,42	558.135,42
9	11145112001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	18.000,00	450.000,00	1	100000	1.789.525,01	0,00	1.789.525,01	1.339.525,01
9	11145112001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	4.500,00	112.500,00	1	300000	447.381,25	0,00	447.381,25	334.881,25

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
10	11145113001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	900.000,00	900.000,00	1	100000	441.534,13	46.744,18	488.278,31	-411.721,69
10	11145113001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	225.000,00	225.000,00	1	300000	110.383,53	11.686,05	122.069,58	-102.930,42
10	11145113001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	375.000,00	375.000,00	1	2000000	183.972,55	19.476,74	203.449,30	-171.550,70
11	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	1	2000000	16.528,98	1.455,80	17.984,78	-2.015,22
11	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.000,00	12.000,00	1	300000	9.917,39	873,48	10.790,86	-1.209,14
11	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	48.000,00	48.000,00	1	100000	39.669,55	3.493,91	43.163,46	-4.836,54
291	11145114002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	1	1000000	58.474,51	6.670,91	65.145,42	65.145,42
291	11145114002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	1	2000000	24.364,38	2.779,54	27.143,92	27.143,92
291	11145114002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	1	300000	14.618,63	1.667,73	16.286,36	16.286,36
	11200000000	**TAXAS**	**3.375.000,00**	**3.375.000,00**			**2.724.026,10**	**277.340,62**	**3.001.366,72**	**-373.633,28**
	11210000000	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**755.000,00**	**755.000,00**			**656.595,21**	**62.012,25**	**718.607,46**	**-36.392,54**
	11210100000	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**715.000,00**	**715.000,00**			**601.092,84**	**59.468,02**	**660.560,86**	**-54.439,14**
12	11210100001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	700.000,00	700.000,00	1	1100000	600.446,48	59.314,23	659.760,71	-40.239,29
13	11210102003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
14	11210103003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	1	1100000	17,71	0,00	17,71	-4.982,29
15	11210104002	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
293	11210104003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	1	1000000	628,65	153,79	782,44	782,44
	11210400000	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**0,00**			**12.957,33**	**0,00**	**12.957,33**	**12.957,33**
298	11210401000	Taxa de Autorização Ambiental	0,00	0,00	1	1100000	8.561,01	0,00	8.561,01	8.561,01
299	11210401001	Taxa de Diretrizes Ambientais	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
300	11210401002	Taxa Manifestação Técnica Ambiental	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
301	11210401003	Taxa de Parecer Técnico Ambiental	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
302	11210401004	Taxa de Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental Principal	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
303	11210401005	Taxa de Licença Prévia- LP	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
304	11210401006	Taxa de Licença de Instalação - LI	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
305	11210401007	Taxa de Licença de Operação- LO	0,00	0,00	1	1100000	4.396,32	0,00	4.396,32	4.396,32
306	11210401008	Taxa de Licença Simplificada - LS	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
307	11210401009	Taxa de Exame Técnico Municipal- ETM	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
308	11210401010	Taxa de Termo de Indeferimento- TI	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
309	11210401011	Taxa de Termo de Encerramento	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
310	11210401012	Taxa de Termo de Desativação	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
311	11210401013	Taxa de Manifestação Técnica de Conformidade Ambiental	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	11215000000	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**40.000,00**	**40.000,00**			**42.545,04**	**2.544,23**	**45.089,27**	**5.089,27**
16	11215001002	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	30.000,00	30.000,00	1	1100000	40.590,09	2.544,23	43.134,32	13.134,32
296	11215001003	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	11215003003	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	1	1100000	1.903,14	0,00	1.903,14	-3.096,86
18	11215004002	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	1	1100000	51,81	0,00	51,81	-4.948,19
295	11215004003	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	0,00	0,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	11220000000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**			**2.067.430,89**	**215.328,37**	**2.282.759,26**	**-337.240,74**
	11220100000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**			**2.067.430,89**	**215.328,37**	**2.282.759,26**	**-337.240,74**
19	11220101001	Taxas pela Remoção de Lixo Domiciliar	1.250.000,00	1.250.000,00	1	1100000	1.057.813,91	103.972,76	1.161.786,67	-88.213,33
20	11220101002	Taxa de Licença e Funcionamento	250.000,00	250.000,00	1	100000	26.006,45	13.190,23	39.196,68	-210.803,32
21	11220101006	Taxa de Serviços Diversos	200.000,00	200.000,00	1	1100000	155.881,79	16.009,75	171.891,54	-28.108,46
22	11220101007	Taxa d Licença para Execução de Obras	200.000,00	200.000,00	1	1100000	142.906,70	10.587,51	153.494,21	-46.505,79
23	11220101008	Taxa de Licença para Ocupação das áreas em vias e Logradouros Públicos	100.000,00	100.000,00	1	1100000	57.981,00	9.725,47	67.706,47	-32.293,53
24	11220102003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	1	1100000	9.702,79	2.457,30	12.160,09	-7.839,91
294	11220102004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Atualização Monetária	0,00	0,00	1	1100000	38.673,40	3.366,72	42.040,12	42.040,12
25	11220103003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	600.000,00	600.000,00	1	1100000	382.234,73	48.535,45	430.770,18	-169.229,82

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
297	11220103004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa- Atualização Monetária	0,00	0,00	1	1100000	303,86	22,32	326,18	326,18
312	11220103005	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa- Multas e Juros	0,00	0,00	1	1000000	195.926,26	7.460,86	203.387,12	203.387,12
	11300000000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**2.502.000,00**	**2.502.000,00**			**1.368.039,35**	**182.559,65**	**1.550.599,00**	**-951.401,00**
	11310000000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**2.502.000,00**	**2.502.000,00**			**1.368.039,35**	**182.559,65**	**1.550.599,00**	**-951.401,00**
	11315100000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**			**1.368.039,35**	**182.559,65**	**1.550.599,00**	**-949.401,00**
26	11315101001	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	1	1100000	1.368.039,35	182.559,65	1.550.599,00	-949.401,00
	11315300000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**	**2.000,00**	**2.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**
27	11315301002	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	2.000,00	2.000,00	1	100000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	12000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**320.000,00**	**320.000,00**			**253.561,07**	**27.384,26**	**280.945,33**	**-39.054,67**
	12100000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**320.000,00**	**320.000,00**			**253.561,07**	**27.384,26**	**280.945,33**	**-39.054,67**
	12150000000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**320.000,00**	**320.000,00**			**253.561,07**	**27.384,26**	**280.945,33**	**-39.054,67**
	12150100000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**230.000,00**	**230.000,00**			**189.739,64**	**20.025,54**	**209.765,18**	**-20.234,82**
	12150110000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**50.000,00**	**50.000,00**			**28.472,04**	**3.679,36**	**32.151,40**	**-17.848,60**
28	12150111002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	50.000,00	50.000,00	1	1100000	28.472,04	3.679,36	32.151,40	-17.848,60
	12150120000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**180.000,00**	**180.000,00**			**161.267,60**	**16.346,18**	**177.613,78**	**-2.386,22**
29	12150121001	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	180.000,00	180.000,00	1	1100000	161.267,60	16.346,18	177.613,78	-2.386,22
	12150200000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL**	**90.000,00**	**90.000,00**			**63.821,43**	**7.358,72**	**71.180,15**	**-18.819,85**
	12150210000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**90.000,00**	**90.000,00**			**63.821,43**	**7.358,72**	**71.180,15**	**-18.819,85**
30	12150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	90.000,00	90.000,00	1	1100000	63.821,43	7.358,72	71.180,15	-18.819,85
	13000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**3.601.000,00**	**3.639.250,45**			**5.237.411,60**	**622.091,99**	**5.859.503,59**	**2.220.253,14**
	13100000000	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	13110000000	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	13110100000	**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	13110110000	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
31	13110111001	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.000,00	10.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	13200000000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**3.591.000,00**	**3.629.250,45**			**5.237.411,60**	**622.091,99**	**5.859.503,59**	**2.230.253,14**
	13210000000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**3.591.000,00**	**3.629.250,45**			**5.237.411,60**	**622.091,99**	**5.859.503,59**	**2.230.253,14**
	13210100000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**3.591.000,00**	**3.629.250,45**			**5.237.411,60**	**622.091,99**	**5.859.503,59**	**2.230.253,14**
32	13210101022	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEDERAL - SAÚDE	300.000,00	329.209,68	5	3110000	375.833,09	44.366,09	420.199,18	90.989,50
33	13210101023	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ESTADUAL - SAÚDE	300.000,00	309.040,77	2	3110000	339.059,81	38.070,06	377.129,87	68.089,10
34	13210101025	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1	1100000	2.548.676,43	324.352,46	2.873.028,89	1.373.028,89
35	13210101026	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	170.000,00	170.000,00	1	2000000	100.195,22	9.027,44	109.222,66	-60.777,34
36	13210101027	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	190.000,00	190.000,00	1	1100000	215.604,08	24.515,08	240.119,16	50.119,16
37	13210101028	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO QESE	500.000,00	500.000,00	5	2000000	551.509,38	67.393,35	618.902,73	118.902,73
38	13210101029	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS- ESTADUAL	40.000,00	40.000,00	2	2000000	9.927,88	1.080,54	11.008,42	-28.991,58
39	13210101030	Remuneração de Depósito Bancário da Conta - ROYALTIES	30.000,00	30.000,00	2	100000	5.419,08	627,42	6.046,50	-23.953,50
40	13210101031	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-CIDE	5.000,00	5.000,00	1	2630000	13.066,04	1.531,99	14.598,03	9.598,03
41	13210101032	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Assistência Social - ESTADUAL	15.000,00	15.000,00	2	5110000	9.505,53	1.264,64	10.770,17	-4.229,83
42	13210101033	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Assistência Social - FEDERAL	45.000,00	45.000,00	5	5110000	32.323,72	4.607,85	36.931,57	-8.068,43
43	13210101034	Remuneração de Depósito Bancário da Conta - RECURSOS PRÓPRIOS- SAÚDE	60.000,00	60.000,00	1	3110000	84.959,54	14.332,14	99.291,68	39.291,68
44	13210101035	Remuneração de Depósito Bancário - Educação - RECURSO FEDERAL	6.000,00	6.000,00	5	2530000	17.598,89	3.866,87	21.465,76	15.465,76
45	13210101036	Remuneração de Depósito Bancário -DEMAIS RECURSOS VINCULADOS- CONVÊNIO - F 02	130.000,00	130.000,00	2	1000000	689.028,72	64.569,19	753.597,91	623.597,91
46	13210101037	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	2	2630000	171.886,37	13.358,53	185.244,90	-114.755,10
313	13210101038	Remuneração de Depósitos Bancários -INFRAESTRUTURA ESTR. URBANA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202130890001	0,00	0,00	5	1001025	5.555,12	108,72	5.663,84	5.663,84
327	13210101039	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio nº 896.752/2019- Pavimentação e Drenagem	0,00	0,00	8	1001017	59.883,67	5.646,07	65.529,74	65.529,74
340	13210101040	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	5	1001035	6.730,02	3.373,55	10.103,57	10.103,57
345	13210101041	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 2023.3554805.49989- Sergio Victor	0,00	0,00	2	1000041	259,60	0,00	259,60	259,60

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
345	13210101041	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 2023.3554805.49989- Sergio Victor	0,00	0,00	2	1000042	389,41	0,00	389,41	389,41
	16000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**5.000,00**	**5.000,00**			**9.207,41**	**2.368,15**	**11.575,56**	**6.575,56**
	16100000000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**5.000,00**	**5.000,00**			**9.207,41**	**2.368,15**	**11.575,56**	**6.575,56**
	16110000000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**5.000,00**	**5.000,00**			**9.207,41**	**2.368,15**	**11.575,56**	**6.575,56**
	16110100000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**5.000,00**	**5.000,00**			**9.207,41**	**2.368,15**	**11.575,56**	**6.575,56**
47	16110101000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	5.000,00	1	1000000	9.207,41	2.368,15	11.575,56	6.575,56
	17000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**135.540.955,00**	**137.174.513,27**			**94.032.727,03**	**10.357.072,63**	**104.389.799,66**	**-32.784.713,61**
	17100000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**64.899.934,00**	**66.000.157,16**			**44.864.240,10**	**5.342.852,21**	**50.207.092,31**	**-15.793.064,85**
	17110000000	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**48.515.000,00**	**48.515.000,00**			**33.756.458,18**	**3.762.043,14**	**37.518.501,32**	**-10.996.498,68**
	17115100000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**48.500.000,00**	**48.500.000,00**			**33.747.879,14**	**3.748.896,24**	**37.496.775,38**	**-11.003.224,62**
	17115110000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**44.000.000,00**	**44.000.000,00**			**31.537.717,14**	**3.748.896,24**	**35.286.613,38**	**-8.713.386,62**
48	17115111001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.200.000,00	2.200.000,00	1	2000000	1.576.885,86	187.444,81	1.764.330,67	-435.669,33
48	17115111001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.600.000,00	6.600.000,00	1	300000	4.730.657,57	562.334,44	5.292.992,01	-1.307.007,99
48	17115111001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	35.200.000,00	35.200.000,00	1	100000	25.230.173,71	2.999.116,99	28.229.290,70	-6.970.709,30
	17115120000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**			**2.210.162,00**	**0,00**	**2.210.162,00**	**-2.289.838,00**
49	17115121002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	675.000,00	675.000,00	1	300000	331.524,30	0,00	331.524,30	-343.475,70
49	17115121002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.700.000,00	2.700.000,00	1	100000	1.326.097,20	0,00	1.326.097,20	-1.373.902,80
49	17115121002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.125.000,00	1.125.000,00	1	2000000	552.540,50	0,00	552.540,50	-572.459,50
	17115200000	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**15.000,00**	**15.000,00**			**8.579,04**	**13.146,90**	**21.725,94**	**6.725,94**
50	17115201001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.750,00	3.750,00	1	2000000	2.144,76	3.286,72	5.431,48	1.681,48
50	17115201001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.250,00	2.250,00	1	300000	1.286,86	1.972,04	3.258,89	1.008,89
50	17115201001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.000,00	9.000,00	1	100000	5.147,42	7.888,14	13.035,56	4.035,56
	17120000000	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**4.170.000,00**	**4.170.000,00**			**1.708.725,59**	**469.460,92**	**2.178.186,51**	**-1.991.813,49**

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	17125100000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**170.000,00**	**170.000,00**			**108.573,89**	**0,00**	**108.573,89**	**-61.426,11**
51	17125101000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	170.000,00	170.000,00	2	1100000	108.573,89	0,00	108.573,89	-61.426,11
	17125200000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**			**1.600.151,70**	**469.460,92**	**2.069.612,62**	**-1.930.387,38**
	17125210000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**			**1.050.589,24**	**304.294,67**	**1.354.883,91**	**-1.645.116,09**
52	17125211000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo- ANP – Lei nº 7.990/89 - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	2	1100000	1.011.586,66	299.006,71	1.310.593,37	-1.689.406,63
316	17125211001	RPM- Royalties de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	0,00	0,00	1	1000000	39.002,58	5.287,96	44.290,54	44.290,54
	17125240000	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**549.562,46**	**165.166,25**	**714.728,71**	**-285.271,29**
53	17125241001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1100000	549.562,46	165.166,25	714.728,71	-285.271,29
	17130000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**5.428.434,00**	**5.980.360,59**			**4.239.178,71**	**469.837,41**	**4.709.016,12**	**-1.271.344,47**
	17135000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**5.428.434,00**	**5.530.360,59**			**3.789.178,71**	**469.837,41**	**4.259.016,12**	**-1.271.344,47**
	17135010000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**3.228.250,00**	**3.292.912,59**			**2.136.369,51**	**287.242,90**	**2.423.612,41**	**-869.300,18**
54	17135011046	Atenção Primária - Agente Comunitário de Saùde	1.166.000,00	1.230.336,00	5	300000	755.136,00	95.040,00	850.176,00	-380.160,00
55	17135011047	Atenção Primária - Incentivo Ações Estratégicas - Saúde Bucal - Prótese - eSB	119.450,00	119.450,00	5	300000	79.624,00	9.953,00	89.577,00	-29.873,00
56	17135011048	Atenção Primária -Incentivo Finaneceiro das APS - Capacitação Ponderada	1.748.200,00	1.748.200,00	5	300000	1.173.253,24	146.820,77	1.320.074,01	-428.125,99
57	17135011049	Atenção Primária - Incentivo Financeiro das APS - Desempenho - PMAQ	194.600,00	194.600,00	5	300000	128.029,68	17.753,13	145.782,81	-48.817,19
319	17135011050	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	0,00	326,59	5	3000000	326,59	0,00	326,59	0,00
353	17135011051	Incentivo para Ações Estratégicas- E.S.F.- Programa Saúde na Escola para Ciclo 2023/2024.	0,00	0,00	5	3000145	0,00	17.676,00	17.676,00	17.676,00
	17135020000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**1.315.030,00**	**1.315.030,00**			**876.088,16**	**109.511,02**	**985.599,18**	**-329.430,82**
58	17135021006	Atenção MAC - Ambulatorial - Atenção à Saúde da População para procedimentos - MAC	1.052.000,00	1.052.000,00	5	300000	700.736,16	87.592,02	788.328,18	-263.671,82
59	17135021007	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU - 192	263.030,00	263.030,00	5	300000	175.352,00	21.919,00	197.271,00	-65.759,00
	17135030000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**691.154,00**	**728.418,00**			**473.581,88**	**57.944,97**	**531.526,85**	**-196.891,15**

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
60	17135031006	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro aos Estado, DF, e Municípios p/ Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	108.700,00	108.700,00	5	300000	84.484,60	9.055,81	93.540,41	-15.159,59
61	17135031007	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro aos Estados, DF, e Municípios p/ Execução de Ações de VISA	29.000,00	29.000,00	5	300000	20.600,00	2.575,00	23.175,00	-5.825,00
62	17135031008	Vigilância em Saúde - IF. às Ações e Prevenção e Controle as DST/AIDS e Hepatites Virais - PAM - Virais Leite	112.254,00	112.254,00	5	300000	74.833,28	9.354,16	84.187,44	-28.066,56
63	17135031009	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro aos Estados, DF, e Municípios p/ Agente - Combate e Endemias	441.200,00	478.464,00	5	300000	293.664,00	36.960,00	330.624,00	-147.840,00
	17135040000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**182.000,00**	**182.000,00**			**121.108,16**	**15.138,52**	**136.246,68**	**-45.753,32**
64	17135041019	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	182.000,00	182.000,00	5	300000	121.108,16	15.138,52	136.246,68	-45.753,32
	17135050000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**12.000,00**	**12.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.000,00**
65	17135051003	Atenção Primária - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	12.000,00	12.000,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
	17135090000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS**	**0,00**	**0,00**			**182.031,00**	**0,00**	**182.031,00**	**182.031,00**
348	17135091001	Assistência Financeira Complementar aos Estados, ao Distrito Federal e Municípios para Pagamento do Piso Salarial de Enfermagem	0,00	0,00	5	3700000	182.031,00	0,00	182.031,00	182.031,00
	17139900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**450.000,00**			**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**
	17139901000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PRINCIPAL**	**0,00**	**450.000,00**			**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**
335	17139901001	Transferência da União Decorrentes de Emendas Individuais-Proposta nº 36000.4845662/02-200- Deputado Federal- Vinicius Point-	0,00	250.000,00	5	3000137	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
336	17139901002	Transferência da União Decorrentes de Emendas Individuais-Proposta nº 36000..4845652/02-200- Deputado Federal- General Peternelli	0,00	100.000,00	5	3000136	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
337	17139901003	Transferência da União Decorrentes de Emendas Individuais-Proposta nº 36000..4763072/02-200- Deputado Federal- General Peternelli	0,00	100.000,00	5	3000135	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	17140000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**6.440.000,00**	**6.440.000,00**			**4.410.823,47**	**552.980,49**	**4.963.803,96**	**-1.476.196,04**
	17145000000	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**			**3.741.520,15**	**431.024,16**	**4.172.544,31**	**-827.455,69**
349	17145001001	Transferências do Salário-Educação - Creche	0,00	0,00	5	2800000	0,00	441.037,94	441.037,94	441.037,94
350	17145001002	Transferências do Salário-Educação - Pré Escola	0,00	0,00	5	2810000	0,00	990.144,76	990.144,76	990.144,76
351	17145001003	Transferências do Salário-Educação - Ensino Fundamental	0,00	0,00	5	2820000	0,00	2.741.361,61	2.741.361,61	2.741.361,61

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
66	17145001004	Transferências do Salário-Educação - Principal - QESE	5.000.000,00	5.000.000,00	5	2200001	3.741.520,15	-3.741.520,15	0,00	-5.000.000,00
	17145100000	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE**	**70.000,00**	**70.000,00**			**31.242,00**	**-31.242,00**	**0,00**	**-70.000,00**
67	17145101000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	70.000,00	70.000,00	5	2430001	31.242,00	-31.242,00	0,00	-70.000,00
	17145200000	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**860.000,00**	**860.000,00**			**542.694,00**	**126.898,00**	**669.592,00**	**-190.408,00**
68	17145201012	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	170.000,00	170.000,00	5	2830001	103.407,60	17.234,60	120.642,20	-49.357,80
69	17145201013	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Ensino Fundamental	390.000,00	390.000,00	5	2850001	247.274,40	41.212,40	288.486,80	-101.513,20
70	17145201014	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Ensino Médio	150.000,00	150.000,00	5	2330001	99.817,20	16.636,20	116.453,40	-33.546,60
71	17145201015	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pré Escola	130.000,00	130.000,00	5	2840001	83.953,20	13.992,20	97.945,40	-32.054,60
72	17145201016	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	20.000,00	20.000,00	5	2420001	8.241,60	1.373,60	9.615,20	-10.384,80
352	17145201017	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – EJA - Principal	0,00	0,00	5	2430000	0,00	36.449,00	36.449,00	36.449,00
	17145300000	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**110.000,00**	**110.000,00**			**95.367,32**	**26.300,33**	**121.667,65**	**11.667,65**
73	17145301008	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pré Escola	5.000,00	5.000,00	5	2860001	8.521,32	2.354,80	10.876,12	5.876,12
74	17145301009	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Ensino Fundamental	75.000,00	75.000,00	5	2320001	57.152,76	15.644,81	72.797,57	-2.202,43
76	17145301011	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Ensino Médio	30.000,00	30.000,00	5	2320001	29.693,24	8.300,72	37.993,96	7.993,96
	17149900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**400.000,00**	**400.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400.000,00**
77	17149901002	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	400.000,00	400.000,00	5	2940001	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	17160000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**346.500,00**	**411.041,16**			**315.298,74**	**38.530,25**	**353.828,99**	**-57.212,17**
	17165000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**346.500,00**	**411.041,16**			**315.298,74**	**38.530,25**	**353.828,99**	**-57.212,17**
	17165001000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**346.500,00**	**411.041,16**			**315.298,74**	**38.530,25**	**353.828,99**	**-57.212,17**
78	17165001007	Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Sistema Único de Assistência Social - IGD - SUAS	60.000,00	60.000,00	5	5100000	31.832,32	0,00	31.832,32	-28.167,68
79	17165001008	Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Sistema Único de Assistência Social - AUXILIO BRASIL	79.000,00	79.000,00	5	5100000	0,00	0,00	0,00	-79.000,00
80	17165001009	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Proteção Básica	110.000,00	174.541,16	5	5100000	222.872,48	27.900,15	250.772,63	76.231,47

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
81	17165001010	Programas e Projetos Primeira Infância no Suas - Criança Feliz	67.500,00	67.500,00	5	5100000	30.558,00	6.072,00	36.630,00	-30.870,00
82	17165001011	Bloco da Proteção Social Especial	30.000,00	30.000,00	5	5100000	30.035,94	4.558,10	34.594,04	4.594,04
	17190000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**483.755,41**			**433.755,41**	**50.000,00**	**483.755,41**	**0,00**
	17199900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**483.755,41**			**433.755,41**	**50.000,00**	**483.755,41**	**0,00**
341	17199901001	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Lei Paulo Gustavo- Áudio Visual	0,00	308.703,73	5	1001035	308.703,73	0,00	308.703,73	0,00
342	17199901002	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Lei Paulo Gustavo- Projetos	0,00	125.051,68	5	1001035	125.051,68	0,00	125.051,68	0,00
356	17199901003	Emendas Individuais 2023- Programa de Escrituração da Rede de Serviços do SUAS- Centro de Convivência Amélia Ozanam	0,00	50.000,00	5	5000043	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	17200000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**32.641.021,00**	**33.174.356,11**			**25.638.727,52**	**2.391.022,45**	**28.029.749,97**	**-5.144.606,14**
	17210000000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**31.200.000,00**	**31.200.000,00**			**24.293.465,17**	**2.317.097,15**	**26.610.562,32**	**-4.589.437,68**
	17215000000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**			**14.588.318,13**	**1.953.374,36**	**16.541.692,49**	**-5.458.307,51**
83	17215001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	1	1100000	8.752.990,88	1.172.024,62	9.925.015,49	-3.274.984,51
83	17215001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	1	2000000	3.647.079,53	488.343,59	4.135.423,12	-1.364.576,88
83	17215001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	1	300000	2.188.247,72	293.006,15	2.481.253,87	-818.746,13
	17215100000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**			**9.620.877,74**	**353.282,59**	**9.974.160,33**	**974.160,33**
84	17215101002	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.350.000,00	1.350.000,00	1	300000	1.443.131,66	52.992,39	1.496.124,05	146.124,05
84	17215101002	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.400.000,00	5.400.000,00	1	1100000	5.772.526,64	211.969,55	5.984.496,20	584.496,20
84	17215101002	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.250.000,00	2.250.000,00	1	2000000	2.405.219,44	88.320,65	2.493.540,08	243.540,08
	17215200000	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**150.000,00**	**150.000,00**			**83.988,50**	**10.440,20**	**94.428,70**	**-55.571,30**
85	17215201002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.500,00	37.500,00	1	2000000	20.997,12	2.610,05	23.607,18	-13.892,82
85	17215201002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.500,00	22.500,00	1	300000	12.598,28	1.566,03	14.164,30	-8.335,70
85	17215201002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	90.000,00	90.000,00	1	1100000	50.393,10	6.264,12	56.657,22	-33.342,78
	17215300000	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**50.000,00**	**50.000,00**			**280,80**	**0,00**	**280,80**	**-49.719,20**
86	17215301001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	50.000,00	1	1100000	280,80	0,00	280,80	-49.719,20

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	17240000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**1.238.021,00**	**1.671.356,11**			**814.145,54**	**73.597,41**	**887.742,95**	**-783.613,16**
	17245000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**252.505,00**	**666.826,92**			**346.484,42**	**0,00**	**346.484,42**	**-320.342,50**
87	17245001014	Glicemia	23.593,00	23.593,00	2	300000	17.694,39	0,00	17.694,39	-5.898,61
88	17245001015	PAB - ESTADUAL PRINCIPAL	192.912,00	241.140,00	2	300000	192.912,00	0,00	192.912,00	-48.228,00
89	17245001016	Programa Sorria São Paulo	36.000,00	36.000,00	2	300000	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
325	17245001017	Resolução SS nº 151/2022- Interrupção da Transmissão Ativa e Eliminação do Vírus do Sarampo	0,00	50.578,00	2	3000095	0,00	0,00	0,00	-50.578,00
326	17245001018	Resolução SS nº 152/2022- Controle das Arbovíroses Urbanas	0,00	50.578,00	2	3000094	0,00	0,00	0,00	-50.578,00
331	17245001019	Res. SS.73- Dose Certa	0,00	4.027,73	2	300000	5.422,93	0,00	5.422,93	1.395,20
334	17245001020	Resolução SS nº 59- Programa Qualis Mais-	0,00	260.910,19	2	3000138	130.455,10	0,00	130.455,10	-130.455,09
	17245100000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**820.000,00**	**820.000,00**			**427.289,86**	**66.770,20**	**494.060,06**	**-325.939,94**
90	17245101015	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO - EJA	20.000,00	20.000,00	2	2430002	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
91	17245101016	RECURSOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MÉDIO	220.000,00	220.000,00	2	2300001	129.484,66	17.136,00	146.620,66	-73.379,34
92	17245101017	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MÉDIO	580.000,00	580.000,00	2	2300002	297.805,20	49.634,20	347.439,40	-232.560,60
	17249900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**165.516,00**	**184.529,19**			**40.371,26**	**6.827,21**	**47.198,47**	**-137.330,72**
93	17249901000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	131.916,00	131.916,00	2	5100000	0,00	0,00	0,00	-131.916,00
94	17249901001	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	33.600,00	33.600,00	2	5100000	2.685,24	0,00	2.685,24	-30.914,76
330	17249901002	Proteção Social Especial Média Complexidade	0,00	0,00	2	5100000	11.333,36	1.416,66	12.750,02	12.750,02
332	17249901003	Proteção Social Especial Alta Complexidade- Abrigo	0,00	0,00	2	5100000	11.333,36	1.416,66	12.750,02	12.750,02
333	17249901004	Benefício Eventual Auxílio Funeral	0,00	15.019,30	2	5100000	15.019,30	0,00	15.019,30	0,00
355	17249901005	Convênio FUSSP- nº20230841275- Escola de Qualificação Profissional	0,00	3.993,89	2	5000044	0,00	3.993,89	3.993,89	0,00
	17290000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**203.000,00**	**303.000,00**			**531.116,81**	**327,89**	**531.444,70**	**228.444,70**
	17299900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**203.000,00**	**303.000,00**			**531.116,81**	**327,89**	**531.444,70**	**228.444,70**
95	17299901001	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.000,00	3.000,00	2	100000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
96	17299901002	Repasse de Recurso Financeiro - Lei Complementar nº 194, de 23, de 23 de junho de 2022	200.000,00	200.000,00	1	1120000	430.646,04	0,00	430.646,04	230.646,04

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
328	17299901003	Bônus por Participação nos Resultados - BPR	0,00	0,00	2	1000000	470,77	327,89	798,66	798,66
338	17299901004	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2023.08849916 - DEPUTADO ESTADUAL - SERGIO VICTOR	0,00	100.000,00	2	3000139	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	17500000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**			**23.529.759,41**	**2.623.197,97**	**26.152.957,38**	**-11.847.042,62**
	17510000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**			**23.529.759,41**	**2.623.197,97**	**26.152.957,38**	**-11.847.042,62**
	17515000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**			**23.529.759,41**	**2.623.197,97**	**26.152.957,38**	**-11.847.042,62**
97	17515001002	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	38.000.000,00	38.000.000,00	2	2600000	23.529.759,41	2.623.197,97	26.152.957,38	-11.847.042,62
	19000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.032.000,00**	**1.138.042,46**			**960.421,75**	**66.886,36**	**1.027.308,11**	**-110.734,35**
	19100000000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**150.000,00**	**150.000,00**			**63.502,57**	**10.206,89**	**73.709,46**	**-76.290,54**
	19110000000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**150.000,00**	**150.000,00**			**63.502,57**	**10.206,89**	**73.709,46**	**-76.290,54**
	19110100000	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**150.000,00**	**150.000,00**			**2.294,25**	**0,00**	**2.294,25**	**-147.705,75**
98	19110101001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	150.000,00	150.000,00	1	100000	2.294,25	0,00	2.294,25	-147.705,75
	19111400000	**MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB**	**0,00**	**0,00**			**61.208,32**	**10.206,89**	**71.415,21**	**71.415,21**
315	19111401000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	0,00	0,00	1	1000000	61.208,32	10.206,89	71.415,21	71.415,21
	19200000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**7.000,00**	**7.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**
	19210000000	**INDENIZAÇÕES**	**7.000,00**	**7.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.000,00**
	19210300000	**INDENIZAÇÃO POR SINISTRO**	**5.000,00**	**5.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**
99	19210301002	Indenização por Sinistro - Principal	5.000,00	5.000,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	19219900000	**OUTRAS INDENIZAÇÕES**	**2.000,00**	**2.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**
100	19219901002	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	2.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	19900000000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**875.000,00**	**981.042,46**			**896.919,18**	**56.679,47**	**953.598,65**	**-27.443,81**
	19990000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**875.000,00**	**981.042,46**			**896.919,18**	**56.679,47**	**953.598,65**	**-27.443,81**

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	19999900000	**OUTRAS RECEITAS**	**875.000,00**	**981.042,46**			**896.919,18**	**56.679,47**	**953.598,65**	**-27.443,81**
	19999920000	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**875.000,00**	**981.042,46**			**896.919,18**	**56.679,47**	**953.598,65**	**-27.443,81**
101	19999921009	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	80.000,00	80.000,00	1	100000	312.349,56	8.620,43	320.969,99	240.969,99
102	19999921010	Rendas Eventuais	100.000,00	100.000,00	1	100000	120.206,29	3.098,15	123.304,44	23.304,44
103	19999921011	Multas por Auto de Infração	100.000,00	100.000,00	1	100000	18.308,65	534,16	18.842,81	-81.157,19
104	19999921012	Indenizações e Restituições	500.000,00	606.042,46	1	100000	381.900,46	39.040,73	420.941,19	-185.101,27
105	19999921013	Inumação e Exumação	25.000,00	25.000,00	1	100000	15.304,63	1.855,00	17.159,63	-7.840,37
106	19999921014	Concessões, Arrendamentos e Licenças	70.000,00	70.000,00	1	1100000	48.849,59	3.531,00	52.380,59	-17.619,41
	20000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**3.317.968,59**			**4.420.604,81**	**1.220.865,52**	**5.641.470,33**	**2.323.501,74**
	24000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**3.317.968,59**			**4.420.604,81**	**1.220.865,52**	**5.641.470,33**	**2.323.501,74**
	24100000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**241.316,00**			**955.000,00**	**241.316,00**	**1.196.316,00**	**955.000,00**
	24140000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**			**955.000,00**	**0,00**	**955.000,00**	**955.000,00**
	24149900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**0,00**			**955.000,00**	**0,00**	**955.000,00**	**955.000,00**
	24149901000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**			**955.000,00**	**0,00**	**955.000,00**	**955.000,00**
329	24149901001	Convênio nº 896.752/2019- Pavimentação e Drenagem Flor do Campo.	0,00	0,00	5	1001018	955.000,00	0,00	955.000,00	955.000,00
	24190000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**241.316,00**			**0,00**	**241.316,00**	**241.316,00**	**0,00**
	24195100000	**TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO**	**0,00**	**241.316,00**			**0,00**	**241.316,00**	**241.316,00**	**0,00**
354	24195101000	Transferência Especial da União - Aquisição de Ambulância Tipo A- Emenda Parlamentar nº 11193.969000/1230-09	0,00	241.316,00	5	3000143	0,00	241.316,00	241.316,00	0,00
	24200000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**3.076.652,59**			**3.465.604,81**	**979.549,52**	**4.445.154,33**	**1.368.501,74**
	24220000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**3.076.652,59**			**3.465.604,81**	**979.549,52**	**4.445.154,33**	**1.368.501,74**
	24220100000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO**	**0,00**	**3.076.652,59**			**3.465.604,81**	**979.549,52**	**4.445.154,33**	**1.368.501,74**
317	24220101000	CONTRATO Nº 119/2021- CANALIZAÇÃO E CONT. DE MAARG. E PROC. EROSIVOS EM TRECHO DO CÓRREGO DO MOINHO- TRECHO 6- 130MT	0,00	0,00	2	1000386	92.904,00	0,00	92.904,00	92.904,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
318	24220101001	CONVÊNIO 177/22-CANALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MARGENS E PROC. EROSIVOS EM TRECHO DO CÓRREGO DO MOINHO- TRECHO 05- 120 M	0,00	0,00	2	1000010	944.386,62	656.268,68	1.600.655,30	1.600.655,30
320	24220101002	CONVÊNIO 290/21-CANALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MARGENS E PROC. EROSIVOS EM TRECHO DO CÓRREGO DO MOINHO- TRECHO 09- 200M	0,00	0,00	2	1001384	1.583.190,00	0,00	1.583.190,00	1.583.190,00
321	24220101003	CONVÊNIO Nº000172/2022- SECRETARIA DE TURISMO- BOULEVARD PONTE TREFMEMBÉ	0,00	1.077.602,79	2	1000029	0,00	323.280,84	323.280,84	-754.321,95
322	24220101004	CONVÊNIO Nº000225/2022- SECRETARIA DE TURISMO- MIRANTE TREFMEMBÉ	0,00	1.648.465,44	2	1000027	494.539,63	0,00	494.539,63	-1.153.925,81
323	24220101005	CONVÊNIO Nº000186/2022- SECRETARIA DE TURISMO- LETREIRO EU AMO TREMEMBÉ	0,00	350.584,36	2	1000028	350.584,56	0,00	350.584,56	0,20
324	24220101006	CONVÊNIO Nº 103172/2022- DRENAGEM URBANA NO LOTEAMENTO FLOR DO CAMPO	0,00	150.000,00	2	1000030	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
343	24220101007	EMENDA PARLAMENTAR Nº 2023.3554805.49989- DEPUTADO SERGIO VICTOR- INFRA ESTRUTARA PAV. E TRENAGEM GLEBA "B" MARACAIBO	0,00	80.000,00	2	1000041	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
344	24220101008	EMENDA PARLAMENTAR Nº 2023.3554805.49989- DEPUTADO SERGIO VICTOR- AQUISIÇÃO MASSA ASFÁLTICA	0,00	120.000,00	2	1000042	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	20000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**3.000.000,00**	**3.100.000,00**			**1.298.709,98**	**0,00**	**1.298.709,98**	**-1.801.290,02**
	24000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**3.000.000,00**	**3.100.000,00**			**1.298.709,98**	**0,00**	**1.298.709,98**	**-1.801.290,02**
	24200000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**3.000.000,00**	**3.100.000,00**			**1.298.709,98**	**0,00**	**1.298.709,98**	**-1.801.290,02**
	24220000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**			**1.198.709,98**	**0,00**	**1.198.709,98**	**-1.801.290,02**
	24220100000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**			**1.198.709,98**	**0,00**	**1.198.709,98**	**1.198.709,98**
346	24220101009	Convênio nº 21/2021- INFRA-ESTRUTURA EM VIA DE INTERESSE TURÍSTICO- AV. ANÍSIO SIMAS DE ALMEIDA	0,00	0,00	2	1001024	944.830,52	0,00	944.830,52	944.830,52
347	24220101010	CONVÊNIO Nº CMIL - 036/630/2022- CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ESTRADA FELÍCIO ROBERTO MANFREDINI- RIBEIRÃO SANTA CRUZ	0,00	0,00	2	1000011	253.879,46	0,00	253.879,46	253.879,46
	24229900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**
	24229901000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**
107	24229901019	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	2	1000000	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
	24290000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**0,00**	**100.000,00**			**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
	24299900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS**	**0,00**	**100.000,00**			**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
	24299901000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL**	**0,00**	**100.000,00**			**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
339	24299901001	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE- EMENDA PARLAMENTAR Nº IMP-202305746814- DEPUTADA LETÍCIA AGUIAR- AQIUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- VIGÍLÂNCIA EM SAÚDE	0,00	100.000,00	2	3000140	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	900000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-15.033.000,00**	**-15.033.000,00**			**-11.298.772,86**	**-1.106.416,25**	**-12.405.189,11**	**2.627.810,89**
	910000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**	**-15.033.000,00**	**-15.033.000,00**			**-11.298.772,86**	**-1.106.416,25**	**-12.405.189,11**	**2.627.810,89**
	917000000000	**DEDUÇÃO DAS TRANSFÊNCIAS CORRENTES**	**-15.033.000,00**	**-15.033.000,00**			**-11.298.772,86**	**-1.106.416,25**	**-12.405.189,11**	**2.627.810,89**
	917100000000	**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-8.803.000,00**	**-8.803.000,00**			**-6.354.244,34**	**-642.997,02**	**-6.997.241,36**	**1.805.758,64**
	917115000000	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-8.803.000,00**	**-8.803.000,00**			**-6.354.244,34**	**-642.997,02**	**-6.997.241,36**	**1.805.758,64**
284	917115111000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal	-8.800.000,00	-8.800.000,00	1	2000000	-6.352.528,58	-640.367,65	-6.992.896,23	1.807.103,77
285	917115201101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.000,00	-3.000,00	1	2000000	-1.715,76	-2.629,37	-4.345,13	-1.345,13
	917200000000	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-6.230.000,00**	**-6.230.000,00**			**-4.944.528,52**	**-463.419,23**	**-5.407.947,75**	**822.052,25**
	917215000000	**DEDUÇÃO DAS REECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO**	**-6.230.000,00**	**-6.230.000,00**			**-4.944.528,52**	**-463.419,23**	**-5.407.947,75**	**822.052,25**
286	917215001101	Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.400.000,00	-4.400.000,00	1	2000000	-3.003.792,64	-390.674,85	-3.394.467,49	1.005.532,51
287	917215101101	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.800.000,00	-1.800.000,00	1	2000000	-1.923.938,33	-70.656,35	-1.994.594,68	-194.594,68
288	917215201101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-30.000,00	-30.000,00	1	2000000	-16.797,55	-2.088,03	-18.885,58	11.114,42
TOTAL:			**189.452.955,00**	**198.218.774,77**			**140.914.135,80**	**16.655.564,48**	**157.569.700,28**	**-40.649.074,49**
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:				**35.603.248,69**					**35.603.248,69**	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			**189.452.955,00**	**233.822.023,46**			**140.914.135,80**	**16.655.564,48**	**193.172.948,97**	**-40.649.074,49**

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
10001	51000100000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Jami lAbraão Tabchoury Junior-ME	**0,00**	0,00	0,00
10002	51000200000	2.1.8.8.1.04.01	Caução	**94.204,05**	0,00	94.204,05
10003	51000300000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Maria Lúcia Marcondes-ME	**0,00**	0,00	0,00
10007	51000700000	2.1.8.8.1.99.00	Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP	**0,00**	0,00	0,00
80009	51001700000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- Unimed de Pindamonhangaba Cooperativa Médica	**0,00**	0,00	0,00
80012	51001800000	2.1.8.8.1.04.01	J. N. F. ENGENHARIA LTDA- ME	**0,00**	0,00	0,00
22	51020600001	2.1.8.8.1.04.01	IPMTbé a Compensar	**0,00**	0,00	0,00
23	51020600002	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Funcionários a Compensar	**0,00**	0,00	0,00
17	51022600001	2.1.8.8.1.01.10	Restituições Telefônicas Restituições Telefônicas	**0,00**	0,00	0,00
20002	52000200000	2.1.8.8.3.01.02	INSS-Empresas	**1.250.758,84**	182.281,69	1.433.040,53
20004	52000400000	2.1.8.8.3.01.02	INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	**3.955.625,92**	531.373,27	4.486.999,19
20005	52000500000	2.1.8.8.1.01.03	Contribuição Social	**0,00**	0,00	0,00
20006	52000600000	2.1.8.8.1.01.05	Indenizações e Restituições	**54.392,44**	5.548,48	59.940,92
20007	52000700000	2.1.8.8.3.01.06	Impostos e Constribuições	**0,00**	0,00	0,00
20008	52000800000	2.1.8.8.4.01.09	Cofins	**0,00**	0,00	0,00
20009	52000900000	2.1.8.8.4.01.09	PIS	**0,00**	0,00	0,00
20011	52001100000	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia	**175.259,25**	25.644,73	200.903,98
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	**31.029,43**	4.086,10	35.115,53
20013	52001300000	2.1.8.8.1.01.13	Sindicato Convênio	**0,00**	0,00	0,00
20014	52001400000	2.1.8.8.1.01.14	Retenções-Plano de Seguros de Vidas UBS	**0,00**	0,00	0,00
20015	52001500000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Banco do Brasil S/A	**436.434,55**	53.686,67	490.121,22
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S?A	**812.782,38**	107.207,75	919.990,13
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	**1.083.297,17**	140.040,00	1.223.337,17
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	**3.639,44**	432,43	4.071,87
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos -SICRED	**202.787,24**	27.217,44	230.004,68
20020	52002000000	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	**800.033,38**	98.053,24	898.086,62
144	52002000001	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	**6.192,96**	0,00	6.192,96

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
2	52110200001	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Vereadores	**39.226,88**	5.000,67	44.227,55
3	52110200002	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Prestadores de Serviços	**12.870,44**	1.571,68	14.442,12
28	52110200003	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Funcionários	**100.022,03**	13.853,41	113.875,44
4	52110300001	2.1.8.8.1.04.99	IPMTbe - Ativos	**28.472,04**	3.679,36	32.151,40
5	52110300002	2.1.8.8.1.04.99	IPMTbe - Inativos	**0,00**	0,00	0,00
8	52110400001	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Funcionários	**263.710,20**	33.248,32	296.958,52
9	52110400002	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Vereadores	**31.220,54**	4.211,97	35.432,51
10	52110400003	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Prestadores de Serviços	**2.998,09**	2.545,87	5.543,96
26	52110400004	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Inativos	**0,00**	0,00	0,00
11	52110800001	2.1.8.8.5.01.08	ISS - Prestadores de Serviços	**4.046,02**	385,34	4.431,36
6	52111000001	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia - Funcionários	**20.877,72**	6.959,24	27.836,96
7	52111000002	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia - Vereadores	**0,00**	0,00	0,00
48	52111000003	2.1.8.8.1.01.99	Desconto Farmacia	**1.263,21**	927,13	2.190,34
12	52111300001	2.1.8.8.3.01.04	Imposto Sindical	**0,00**	0,00	0,00
13	52111300002	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	**0,00**	0,00	0,00
14	52111500001	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos Consignação em Folha - Funcionários	**4.154,85**	1.860,09	6.014,94
15	52111500002	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	**0,00**	0,00	0,00
16	52111500003	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos Consignação em Folha - Servidores Inativos	**0,00**	0,00	0,00
39	52111500004	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	**37.255,10**	4.879,81	42.134,91
18	52119900001	2.1.8.8.1.01.99	Adiantamento Salarial	**0,00**	0,00	0,00
21	52119900002	2.1.8.8.1.01.99	Vale Transporte	**0,00**	0,00	0,00
41	52310100001	2.1.8.8.1.03.01	Depósito Judicial	**3.540,56**	442,57	3.983,13
20	52419900001	2.1.8.8.1.01.99	Cheque compensado a menor	**0,00**	0,00	0,00
35	52419900002	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de Aplicação	**70.452,50**	14.630,64	85.083,14
44	52419900003	2.1.8.8.1.04.99	Conc Pub 01-2022 Tx Inscrição Valor Liquido	**52.370,00**	0,00	52.370,00
45	52419900004	2.1.8.8.1.04.99	Conc Pub 01-2022 Tarifa por Inscrição	**2.070,00**	0,00	2.070,00
43	52510000001	2.1.8.8.1.04.99	Restituição advinda de Pessoa Jurídica	**0,00**	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Familia	**44.125,85**	5.782,56	49.908,41
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	**109.821,24**	14.528,29	124.349,53
30004	53000400000	2.1.8.8.1.01.99	F.P.S.F.P.M	**-55.970,29**	0,00	-55.970,29
30054	53005400000	2.1.8.8.1.01.99	Servidores Municipais	**0,00**	0,00	0,00
30058	53005800000	2.1.8.8.1.01.99	CONFEDERAÇÃO SIND. SERV. PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITOS MUNIC. DO EST. DE SÃO PAULO	**0,00**	0,00	0,00
30061	53006100000	2.1.8.8.1.01.99	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	**-61.259,26**	0,00	-61.259,26
80019	53007900000	2.1.8.8.1.01.99	Associação das Entidades Administradoras e Usuárias do Canal Comunitário da Cidade de Taubaté	**0,00**	0,00	0,00
30066	53008600000	2.1.8.8.1.01.99	PAULO MOREIRA	**2.057,70**	262,92	2.320,62
80032	53008920000	2.1.8.8.1.01.99	Silvia Regina Patto Marcondes	**674,21**	0,00	674,21
80049	53009040000	2.1.8.8.1.01.99	Vagner Leandro de Lima -	**17.752,12**	594,62	18.346,74
80064	53009100000	2.1.8.8.1.01.99	House Comunicação Eireli	**0,00**	0,00	0,00
40002	54000200000	1.1.3.8.1.99.11	Responsabilidade à Regularizar	**43.102,37**	57.630,64	100.733,01
40003	54000300000	1.1.3.8.1.99.11	Consignações-Caixa Econômica Federal S/A	**0,00**	0,00	0,00
40004	54000400000	1.1.3.8.1.99.11	Ministérios dos Esportes	**0,00**	0,00	0,00
40006	54000600000	1.1.3.8.1.99.11	BANDEIRANTES ENERGIA S/A	**0,00**	0,00	0,00
40007	54000700000	1.1.3.8.1.99.11	CESTAS DE ALIMENTOS MARUTES S/A	**0,00**	0,00	0,00
40008	54000800000	1.1.3.8.1.99.11	CIRURGICA SÃO JOSÉ	**0,00**	0,00	0,00
40009	54000900000	1.1.3.8.1.99.11	Consignações-Banco do Brasil S/A-Emprestimos	**0,00**	0,00	0,00
80068	54002000000	2.1.8.8.1.01.99	Milclean Com. e serviços Ltda	**0,00**	0,00	0,00
47	55000000047	2.1.8.8.1.01.99	LC 395 DE 2023 - PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA	**19.606,02**	3.267,67	22.873,69
46	55090900001	2.1.8.8.1.01.99	Devolução de Duodécimo	**0,00**	0,00	0,00
1	56010200001	2.1.8.8.1.01.99	Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - Repasse de Duodécimo	**0,00**	0,00	0,00
TOTAL:				**9.700.897,19**	**1.351.834,60**	**11.052.731,79**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					**520.083,34**	**5.587.302,00**
TOTAL ARRECADADAS:					**1.871.917,94**	**16.640.033,79**

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

	SALDO
CONTA VINCULADA	45.839.667,32
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	32.904.949,69
CONTA APLICAÇAO	0,00
APLICAÇÃO	291.229,56
CONTA CAIXA	13.218,24
CONTA MOVIMENTO	1.625.067,90
CONTA C	622.939,41
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	81.297.072,12
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	16.655.564,48
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	1.871.917,94
TOTAL GERAL	99.824.554,54

PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Leis

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"
Rua Bom Jesus, 145, Centro - CEP 12.420-029 Tremembé / SP - Telefone: (12) 3672-3456 / CNPJ: 51.639.391/0001-20

LEI Nº 5.751, DE 20 DE OUTUBRO DE 2023

"Dispõe sobre o programa "Censo de Inclusão", através do cadastro para identificação e mapeamento das crianças, adultos e dos idosos, com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida, no âmbito do Município da Estância Turística de Tremembé e dá outras providências".

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELO ARTIGO 26, V E DANDO CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O §7º DO ARTIGO 47 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica instituído o "Programa Censo de Inclusão" no município da Estância Turística de Tremembé, com os objetivos de identificar, cadastrar e mapear o perfil das crianças, adultos e idosos, com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida.

Art. 2º - O cadastro poderá ser de forma online através de um link da Secretaria de Ação Social, ou presencialmente nos postos de saúde e nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Parágrafo Único - Caberá ao Executivo disponibilizar o link para cadastro junto a Secretaria de Ação Social e na página da prefeitura.

Art. 3º - O censo deverá obter e conter as seguintes informações e dados sobre a natureza da população:

I – Dados da deficiência com o código do (CID);
II – Idade:
III – Sexo;
IV – Nível de escolaridade;
V – Ocupação;
VI – Renda familiar aproximada;

Art. 4º - Para os efeitos desta Lei considera -se:

I – Pessoa com deficiência: aquela com perda ou anormalidade de estrutura ou funções fisiológicas, psicológicas, neurológicas ou anatômicas de incapacidade ou limitação para o desempenho das atividades diária, agravada pelas condições de exclusão e vulnerabilidade sociais a que as pessoas nesta situação estão submetidas, nos termos da Lei nº 13.146/2015.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ
"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"
Rua Bom Jesus, 145, Centro - CEP 12.120-029 Tremembé / SP - Telefone: (12) 3672-3156 / CNPJ: 51.639.391/0001-20
CÂMARA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ • A Casa do Povo •

II – Pessoa com mobilidade reduzida: aquela que, não se enquadrando no conceito de pessoa com deficiência, tenha por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da modalidade, da coordenação motora e da percepção.

Art. 5º - A coleta de dados será efetivada através dos registros do site da prefeitura, consultas em postos e atendimento em CRAS, sendo somente estatístico, preservando os dados e a identidade pessoal da pessoa. Somente os setores atuantes terão os dados completos para poderem realizar as políticas públicas para o atendimento da demanda da população.

Parágrafo Único - As informações juntadas por esta lei deverão respeitar os dispositivos impostos pela Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).

Art. 6º - Para a concretização do Programa criado por esta lei, a Prefeitura poderá estabelecer ações, convênios e parcerias, quando necessário, com órgãos públicos e entidades de direito público ou privado, obedecida a legislação vigente.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei naquilo que couber.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 20 de outubro de 2023.

RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé SP, aos 20 de outubro de 2023.

LUIZ EDUARDO ALVARENGA
Diretor Geral

EXPEDIENTE

SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Telefone: (12) 3607.1050
E-mail: gabinete@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Telefone: (12) 3674.3660
E-mail: acaosocial@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE FINANÇAS
Telefone: PABX ramal 1005
E-mail: tesouraria@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Telefone: (12) 3674.2112
E-mail: obras@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE SAÚDE
Telefone: (12) 3674.1048
E-mail: csa@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Telefone: (12) 3672.2537 – 3674.2145
E-mail: educacao@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Telefone: PABX ramal 1009
E-mail: administracao@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TELEFONE: (12) 3674.4416
E-mail: desenvolvimentoeconomico@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Telefone: (12) 3674.4391
E-mail: cultura@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Telefone: (12) 3672-2846
E-mail: esporte@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Telefone: (12) 3607.1014
E-mail: planejamento.urbano@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO DE SEGURANÇA
Telefone: (12) 3672-5481
E-mail: marcus.querido@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Telefone: (12) 3674.4416
E-mail: meioambiente@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA
Telefone: (12) 3607-1011
E-mail: meire.saj@tremembe.sp.gov.br

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
Telefone: (12) 3607-1025
E-mail: comunicacao@tremembe.sp.gov.br

DEFESA CIVIL
Telefone: (12) 3674-4416
E-mail: defesacivil@tremembe.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Tremembé
CNPJ 46.638.714/0001-20
Rua Sete de Setembro, 701 - Centro
Telefone: (12) 3607-1000
Site: www.tremembe.sp.gov.br

Câmara Municipal de Tremembé
CNPJ 51.639.391/0001-20
Rua Senhor Bom Jesus, 145 - Centro
Telefone: (12) 3672-3156
Site: www.tremembe.sp.leg.br



Diário Oficial Eletrônico

TREMEMBÉ

Instituído conforme Lei Municipal nº 4.238, de 11 de Fevereiro de 2016