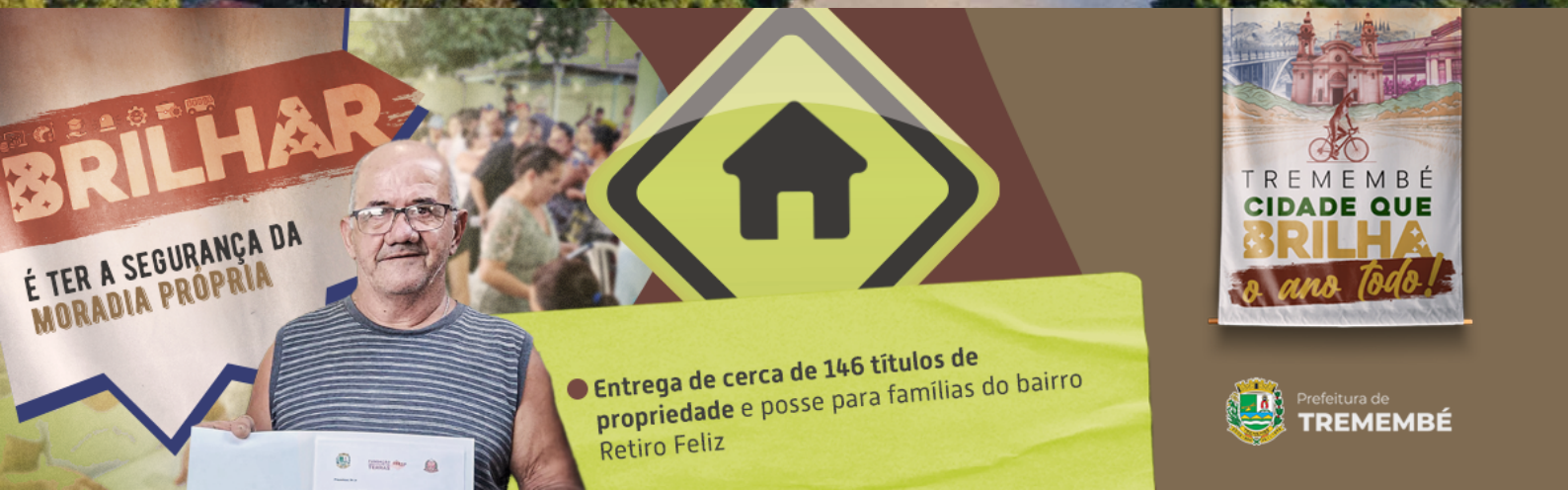
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TREMEMBÉ

Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 | Ano XI | Edição nº 2291





PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº 6.392, DE 21 DE JANEIRO DE 2026.

"Autoriza o Poder Executivo a outorgar permissão de uso de bem público municipal à nova Liga de Futebol Amador de Tremembé e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, Estado de São Paulo, Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar, a título precário e gratuito, pelo período de 20 (vinte) anos, permissão de uso de 01 (um) boxe no Mercado Municipal "Vergílio Tirelli Neto (Giló)" à nova Liga de Futebol Amador de Tremembé, inscrita no CNPJ sob o nº 59.788.716/0001-48, declarada de utilidade pública municipal.

PARÁGRAFO ÚNICO – O espaço destinar-se-á exclusivamente à instalação da sede administrativa da entidade, para o desenvolvimento de suas atividades estatutárias.

ARTIGO 2º - A permissão de uso será formalizada por meio de termo próprio, do qual constarão, obrigatoriamente, as condições para a utilização do bem, as responsabilidades da permissionária pela guarda, conservação e limpeza do imóvel, bem como pelas despesas de água, energia elétrica e outras que incidirem sobre o uso.

ARTIGO 3º - A permissão de que trata esta Lei poderá ser revogada a qualquer tempo, a critério da Administração Pública, por razões de interesse público, ou em caso de descumprimento das cláusulas do Termo de Permissão de Uso ou desvio de finalidade, não cabendo à permissionária direito a qualquer tipo de indenização.

ARTIGO 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

ARTIGO 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 21 de janeiro de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 21 de janeiro de 2026.

LUIZ GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO GUEDES
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito

.....

LEI Nº 6.393, DE 21 DE JANEIRO DE 2026.

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial".

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, Estado de São Paulo, Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Fiscal do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 6.327, de 24 de outubro de 2025, um Crédito Adicional Especial da ordem de R$ 40.014,85 (Quarenta mil, quatorze reais e oitenta e cinco centavos), à Secretaria de Turismo e Cultura, para fins de atendimentos legais à recepção de recursos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022, e regulamentada pelo Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, que institui a Política Nacional Aldir Blanc, assim classificado:

01	**EXECUTIVO**	
13	**SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA**	
001	**SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA**	
04.695.0033.2033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 40.014,85
Fonte: 05	**Código de Aplicação: 110.0000**	

ARTIGO 2º - A cobertura do Crédito Adicional Especial, a que se refere o artigo anterior, será por superávit financeiro, por fonte de recurso recebido e não utilizado no exercício de 2025, diante das normas contidas no art. 1º desta lei, e respaldado ao abrigo do §1º, inciso I, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações, cujo saldo do recurso financeiro se encontra deposito a crédito no Banco do Brasil S.A., Agência nº 6773-3, Conta Corrente nº 23862-7.

ARTIGO 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, se necessário, a proceder à suplementação deste Crédito Adicional Especial, que fica fazendo parte integrante do Orçamento Fiscal do Município, nos moldes do artigo 6°, da Lei Municipal n° 6.327, de 24 de outubro de 2025.

ARTIGO 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 21 de janeiro de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 21 de janeiro de 2026.

LUIZ GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO GUEDES
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito

.....

LEI Nº 6.360, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025.

*"Dispõe sobre denominação de via pública – **Rua Aracy de Barros Pereira**."*

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, Estado de São Paulo, Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º – Fica denominada "**Rua Aracy de Barros Pereira**" a atual "Rua 34", na Gleba B, do Loteamento Jardim Maracaibo, no Bairro do Poço Grande, neste

Município, conforme croqui composto por medidas e localização anexos à presente lei.

Art. 2º – O Poder Executivo Municipal deverá providenciar a colocação de placas indicativas e respectiva comunicação da denominação à Empresa de Correios e Telégrafos – ECT.

Art. 3º – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias constantes do orçamento financeiro em vigor, suplementadas se necessário.

Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 10 de dezembro de 2025.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 10 de dezembro de 2025.

ELIANA MARIA NEVES DE LIMA
Coordenadora dos Serviços de Secretaria

.....

LEI Nº 6.395, DE 21 DE JANEIRO DE 2026.

"Dispõe sobre denominação de via pública – Rua Alcina Custódio Palmeira."

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, Estado de São Paulo, Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º – Fica denominada "**RUA ALCINA CUSTÓDIO PALMEIRA**", a atual "Rua 19", do Loteamento Parque Nossa Senhora da Glória, Bairro do Caminho Novo, neste Município, conforme croquis compostos por medidas e localização anexos à presente lei.

Art. 2º – O Poder Executivo Municipal deverá providenciar a colocação de placas indicativas e respectiva comunicação da denominação à Empresa de Correios e Telégrafos – ECT.

Art. 3º – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias constantes do orçamento financeiro em vigor, suplementadas se necessário.

Art. 4º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 21 de janeiro de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 21 de janeiro de 2026.

LUIZ GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO GUEDES
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito

.....

LEI Nº 6.396, DE 21 DE JANEIRO DE 2026.

"Institui, no âmbito do Município da Estância Turística de Tremembé, a Política Pública denominada 'Boas Práticas na Educação Municipal em Foco: Inspiração e Transformação', destinada a incentivar, reconhecer e divulgar ações pedagógicas inovadoras na rede pública municipal de ensino, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, Estado de São Paulo, Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Município da Estância Turística de Tremembé, a Política Pública "Boas Práticas na Educação Municipal em Foco: Inspiração e Transformação", com a finalidade de incentivar, valorizar e divulgar ações pedagógicas inovadoras e exitosas desenvolvidas por profissionais da rede pública municipal de ensino, como forma de inspirar, compartilhar e transformar práticas educativas no ano letivo corrente.

Art. 2º - Constituem objetivos da Política Pública "Boas Práticas na Educação Municipal em Foco: Inspiração e Transformação":

I – promover a melhoria da qualidade da educação no Município;

II – valorizar o trabalho docente e fortalecer o protagonismo dos profissionais da Educação;

III – reconhecer práticas pedagógicas inovadoras, inclusivas e transformadoras, com critérios de relevância social;

IV – incentivar a formação continuada e o compartilhamento de experiências educacionais;

V – fomentar o respeito à diversidade, à equidade e à cultura de paz;

VI – contribuir para o alcance das metas do Plano Municipal e do Plano Nacional de Educação;

VII – apoiar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, especialmente o ODS 4 – Educação de Qualidade e o ODS 10 – Redução das Desigualdades.

Art. 3º - VETADO.

Art. 4º - A Política Pública "Boas Práticas na Educação Municipal em Foco: Inspiração e Transformação" poderá ser organizada em categorias de participação, de modo a representar os diferentes segmentos da Educação Municipal, com regulamento próprio instituído e publicado anualmente pela Secretaria Municipal de Educação, a qual poderá disciplinar, por meio de instrução normativa ou portaria específica, as etapas de inscrição, seleção, premiação e divulgação das Boas Práticas, garantindo transparência, equidade e acessibilidade a todos os participantes:

I – Educação Infantil;

II – Alfabetização – Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º e 2º anos);

III – Ensino Fundamental Anos Iniciais (3º a 5º anos) e EJA;

IV – Ensino Fundamental Anos Iniciais – Especialistas;

V – Ensino Fundamental Anos Finais;
VI – Educação Especial;
VII – Educação Regular Inclusiva;
VIII – Gestão Escolar.

Art. 5º - O reconhecimento das Boas Práticas poderá ocorrer anualmente, no decorrer do 4º bimestre do ano letivo, para que haja tempo hábil de execução e registro das ações ao longo do ano, e em alusão ao Dia do Professor, em evento a que promova valorização de educadores da Rede Municipal.

Art. 6º - As ações decorrentes desta Lei poderão integrar-se ao planejamento pedagógico anual da Secretaria Municipal de Educação, podendo incluir:

I – a concessão de certificados de participação e reconhecimento;

II – a realização de mostras, feiras ou apresentações públicas;

III – a publicação e divulgação das práticas em meios institucionais, digitais e impressos, como *ebooks* e plataformas educacionais;

IV – a valorização simbólica dos participantes e escolas premiadas, mediante menções honrosas, brindes e reconhecimento público;

V – a observância de autorização formal para uso de imagem e materiais, conforme legislação vigente.

Art. 7º - Esta Lei tem por finalidade institucionalizar e consolidar uma política pública permanente de valorização e difusão das boas práticas educacionais, fortalecendo a qualidade do ensino, a inovação pedagógica e o reconhecimento dos profissionais da rede municipal de ensino.

Art. 8º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que couber.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 21 de janeiro de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 21 de janeiro de 2026.

LUIZ GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO GUEDES
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito

Decretos

DECRETO N° 7.846, DE 20 DE JANEIRO DE 2026.

"Dispõe sobre regulamentação da Lei Municipal nº 3.513, de 18 de junho de 2010, que trata do Estágio Probatório no âmbito da Administração Pública do Município da Estância Turística de Tremembé."

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO, Prefeito Municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.513, de 18 de junho de 2010, que disciplina o Estágio Probatório no âmbito do Município;

D E C R E T A:

ARTIGO 1° - Este Decreto regulamenta os critérios, procedimentos e sistemas de Avaliação de Desempenho do servidor público em Estágio Probatório, no âmbito da Administração Pública Municipal, nos termos da Lei Municipal nº 3.513, de 18 de junho de 2010.

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E DA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO

ARTIGO 2° - São objetivos da Avaliação de Desempenho do servidor em estágio probatório:

I - aferir a aptidão e a capacidade do empregado público para o exercício do emprego;

II - verificar sua adaptação à Administração Pública, ao órgão ou entidade de exercício e às atribuições do emprego;

III - promover a adequação funcional do servidor;

IV - acompanhar o desenvolvimento profissional do servidor, especialmente quanto ao comprometimento com o interesse público;

V - contribuir para a implementação do princípio da eficiência na Administração Pública Municipal.

ARTIGO 3° - O resultado satisfatório da Avaliação de Desempenho é condição indispensável para a aquisição da estabilidade prevista no art. 41 da Constituição Federal.

CAPÍTULO II
DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO, AFASTAMENTOS E SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

ARTIGO 4º - Ao servidor em estágio probatório é permitido o exercício de função designada ou cargo em comissão, o afastamento para exercício de mandato eletivo, bem como a fruição das licenças e afastamentos previstos em lei, observados os requisitos legais para sua concessão.

§1º - O estágio probatório ficará suspenso durante:

I – o exercício de função designada ou cargo em comissão cujas atribuições não estabeleçam relação com as atribuições e com a área de atuação do emprego efetivo;

II – o afastamento para exercício de mandato eletivo;

III – as licenças e afastamentos legalmente previstos, nos termos do §1º do art. 3º da Lei Municipal nº 3.513, de 18 de junho de 2010.

§2º - Não haverá suspensão do estágio probatório nas hipóteses de férias, licença nos termos do §2º do art. 3º da Lei Municipal nº 3.513, de 18 de junho de 2010, permanecendo a avaliação do servidor restrita aos períodos de efetivo exercício.

§3º - Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor em estágio probatório que venha a exercer cargo de natureza política.

CAPÍTULO III
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO PROBATÓRIO

ARTIGO 5º - A Avaliação de Desempenho do servidor em estágio probatório será realizada nos termos da Lei Municipal nº 3.513, de 18 de junho de 2010, considerando, obrigatoriamente, os seguintes fatores:

I – assiduidade;

II – disciplina;

III – capacidade de iniciativa;

IV – produtividade;

V – responsabilidade.

ARTIGO 6º - A avaliação de desempenho abrangerá todo o período que integra o estágio probatório, devendo ser elaborados cinco relatórios semestrais de desempenho, sem prejuízo da avaliação consolidada ao término do estágio.

ARTIGO 7º - A avaliação periódica de desempenho deverá ser realizada por comissão composta por 3 (três) empregados estáveis titulares de emprego público, sendo o presidente desta comissão de hierarquia igual ou superior a do empregado em estágio probatório.

§1º - Dentro de uma mesma Secretaria Municipal, poderão ser constituídas quantas Comissões de Avaliação se fizerem necessárias.

§2º - É vedado integrar a comissão de avaliação, cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até 3º grau do servidor avaliado.

§3º - Nos casos de impedimento ou afastamento do avaliador, deverá ser designado substituto.

ARTIGO 8º - Servidores avaliados ocupantes de um mesmo cargo, deverão ser avaliados pelo mesmo critério.

ARTIGO 9° - Para viabilizar a avaliação da comissão, serão criados instrumentos de avaliação, para subsidiar os trabalhos.

ARTIGO 10º - Compete à Comissão verificar a regularidade do procedimento, consolidar as avaliações e assegurar a observância do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos.

ARTIGO 11 - É assegurado ao servidor em estágio probatório o acesso integral aos relatórios, formulários e documentos que compõem o processo de avaliação, bem como o exercício do contraditório e da ampla defesa.

ARTIGO 12 - Concluído o período de estágio probatório, a avaliação final, composta pela consolidação dos relatórios semestrais previstos no art. 6º, será submetida à homologação da autoridade competente, nos termos do §6º do art. 2º da Lei Municipal nº 3.513, de 18 de junho de 2010.

CAPÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO, DO CONTRADITÓRIO E DA MANIFESTAÇÃO DO SERVIDOR

ARTIGO 13 - A Comissão notificará o servidor do resultado de cada avaliação semestral no prazo de até 10 (dez) dias, contados de sua conclusão:

PARÁGRAFO ÚNICO. Considerar-se-á satisfatório o desempenho do servidor em estágio probatório que obtiver nota final igual ou superior a 6,0 (seis).

ARTIGO 14 - Na hipótese de o servidor não obter avaliação satisfatória em um ou mais fatores e discordar do resultado, poderá, em até 5 (cinco) dias úteis, apresentar expressamente um pedido de reconsideração, acompanhado das razões motivadoras do mesmo, para apreciação da Comissão.

CAPÍTULO V
DA AVALIAÇÃO FINAL E DA ESTABILIDADE

ARTIGO 15 - Concluído o estágio probatório, a Comissão elaborará parecer final quanto ao desempenho do servidor, com base na consolidação das avaliações semestrais, emitindo manifestação conclusiva quanto à aquisição ou não da estabilidade.

ARTIGO 16 - O servidor será formalmente notificado da manifestação conclusiva de sua avaliação.

ARTIGO 17 - Do parecer final que concluir pela não aquisição da estabilidade, caberá recurso administrativo no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da ciência, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO ÚNICO. O recurso será apreciado pela Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, que emitirá manifestação fundamentada e a encaminhará à autoridade competente para decisão final.

ARTIGO 18 - As Secretarias Municipais deverão indicar servidores efetivos e estáveis para acompanhamento dos prazos e da regular tramitação dos procedimentos de avaliação do estágio probatório no âmbito de cada unidade administrativa.

PARÁGRAFO ÚNICO. O descumprimento injustificado dos prazos e procedimentos previstos neste Decreto sujeitará os responsáveis às sanções administrativas cabíveis.

ARTIGO 19 - A apuração final do desempenho do servidor deverá ocorrer em tempo hábil, de modo que eventual exoneração seja efetivada antes do término do período do estágio probatório.

ARTIGO 20 - O parecer final será encaminhado à autoridade competente como recomendação para homologação, observado o §6º do art. 2º da Lei Municipal nº 3.513, de 18 de junho de 2010.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

ARTIGO 21 - A Secretaria Municipal competente poderá expedir instruções complementares necessárias à execução deste Decreto, desde que não contrariem a Lei Municipal nº 3.513, de 18 de junho de 2010.

ARTIGO 22 - Os casos omissos serão analisados pela Procuradoria Municipal e decididos pela autoridade competente.

ARTIGO 23 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 20 de janeiro de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 20 de janeiro de 2026.

LUIZ GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO GUEDES
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito

.....

DECRETO Nº 7.847, DE 21 DE JANEIRO DE 2026.

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial".

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO, Prefeito Municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de

São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de conformidade a Lei Municipal nº 6.393/2026,

D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Fiscal do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 6.327, de 24 de outubro de 2025, um Crédito Adicional Especial da ordem de R$ 40.014,85 (Quarenta mil, quatorze reais e oitenta e cinco centavos), à Secretaria de Turismo e Cultura, para fins de atendimentos legais à recepção de recursos da Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022, e regulamentada pelo Decreto nº 11.740, de 18 de outubro de 2023, que institui a Política Nacional Aldir Blanc, assim classificado:

01	**EXECUTIVO**	
13	**SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA**	
001	**SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA**	
04.695.0033.2033	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$
Fonte: 05	.....	40.014,85
	Código de Aplicação: 110.0000	

ARTIGO 2º - A cobertura do Crédito Adicional Especial, a que se refere o artigo anterior, será por superávit financeiro, por fonte de recurso recebido e não utilizado no exercício de 2025, diante das normas contidas no art. 1º desta lei, e respaldado ao abrigo do §1º, inciso I, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações, cujo saldo do recurso financeiro se encontra deposito a crédito no Banco do Brasil S.A., Agência nº 6773-3, Conta Corrente nº 23862-7.

ARTIGO 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, se necessário, a proceder à suplementação deste Crédito Adicional Especial, que fica fazendo parte integrante do Orçamento Fiscal do Município, nos moldes do artigo 6°, da Lei Municipal n° 6.327, de 24 de outubro de 2025.

ARTIGO 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 21 de janeiro de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 21 de janeiro de 2026.

LUIZ GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO GUEDES
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito

.....

DECRETO Nº 7.848, DE 22 DE JANEIRO DE 2026.

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e Suplementar."

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO, Prefeito Municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 6.320/2025,

D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Fiscal do Município, aprovado pela Lei Municipal n° 6.327, de 24 de outubro de 2025, um Crédito Adicional Especial, da ordem de **R$ 1.229.259,25 (Um milhão, duzentos e vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos)**, proveniente do repasse efetuado pelo Governo Federal decorrente da **Transferência Especial da Emenda Parlamentar do Deputado Federal Saulo Pedroso de Souza**, **firmada sob o nº 202545120005**, dando origem ao **Plano de Ação nº 09032025-085453**, destinada à Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, para o recapeamento no Loteamento Parque Residencial Flor do Vale, assim classificado:

01- EXECUTIVO

10 – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

001 – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

04.452.0027.1047 – Infraestrutura Urbana e Rural

4.4.90.51 – Obras e Instalações..... R$ 954.560,19

Fonte de Recurso: 05

Modalidade de Aplicação: 100.0414

01 – EXECUTIVO

10 – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

001 – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

04.452.0027.1047 – Infraestrutura Urbana e Rural

4.4.90.51 – Obras e Instalações..... R$ 274.699,06 **Fonte de Recurso: 01**

Modalidade de Aplicação: 100.0414

ARTIGO 2º - A cobertura do Crédito Adicional Especial, a que se refere o artigo anterior, será por superávit financeiro, por força do repasse de R$ 940.500,00, efetuado pelo Governo Federal, em 2025, acrescido de correção monetária, totalizando R$ 954.560,19 (Novecentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais e dezenove centavos), creditado na Conta Corrente nº 574739301-0 - Agência 1817-1- Caixa Econômica Federal, **decorrente da Emenda Parlamentar Federal**, acima referenciada, complementada pelo valor de R$ 274.699,06 (Duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e seis centavos), com a redução parcial da dotação orçamentária abaixo discriminada, totalizando o valor de **R$ 1.229.259,25 (Um milhão, duzentos e vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos)**, em consonância com o Artigo 45 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações.

01 - EXECUTIVO

10 – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

001 – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

04.452.0027.1047 – Infraestrutura Urbana e Rural

249 - 4.4.90.51 – Obras e Instalações..... (-) R$ 274.699,06

Fonte de Recurso: 01

Modalidade de Aplicação: 100.0414

ARTIGO 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 22 de janeiro de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 22 de janeiro de 2026.

LUIZ GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO GUEDES
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito

.....

DECRETO Nº 7.849, DE 22 DE JANEIRO DE 2026.

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e Suplementar."

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO, Prefeito Municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 6.319/2025,

D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Fiscal do Município, aprovado pela Lei Municipal n° 6.327, de 24 de outubro de 2025, um Crédito Adicional Especial, da ordem de **R$ 754.042,22 (Setecentos e cinquenta e quatro mil, quarenta e dois reais e vinte e dois centavos)**, proveniente do repasse efetuado pelo Governo Federal decorrente da **Transferência Especial da Emenda Parlamentar do Deputado Federal Marcos Antônio Pereira**, **firmada sob o nº 202541610003**, dando origem ao **Plano de Ação nº 09032025-081131**, destinada à Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, para o recapeamento no Loteamento Vila Santo Antônio, assim classificado:

01 – EXECUTIVO

10 – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

001 – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

04.452.0027.1047 – Infraestrutura Urbana e Rural

4.4.90.51 – Obras e Instalações..... R$ 502.400,10

Fonte de Recurso: 05

Modalidade de Aplicação: 100.0415

01 – EXECUTIVO

10 – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

001 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

04.452.0027.1047 – Infraestrutura Urbana e Rural

4.4.90.51 – Obras e Instalações..... R$ 251.642,12

Fonte de Recurso: 01

Modalidade de Aplicação: 100.0415

ARTIGO 2º - A cobertura do Crédito Adicional Especial, a que se refere o artigo anterior, será por superávit financeiro, por força do repasse de R$ 495.000,00, efetuado pelo Governo Federal, em 2025, acrescido de correção monetária, totalizando R$ 502.400,10 (quinhentos e dois mil, quatrocentos reais e dez centavos**)**, creditado na Conta Corrente nº 0574644886-5 - Agência 1817-1- Caixa Econômica Federal, **decorrente da Emenda Parlamentar Federal**, acima referenciada, complementada pelo valor de R$ 251.642,12 (duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e doze centavos), com a redução parcial da dotação orçamentária abaixo discriminada, totalizando o valor de **R$ 754.042,22 (setecentos e cinquenta e quatro mil, quarenta e dois reais e vinte e dois centavos)**, em consonância com o Artigo 45 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações.

01 – EXECUTIVO

10 – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

001 – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

04.452.0027.1047 Infraestrutura Urbana e Rural

249 - 4.4.90.51 – Obras e Instalações..... (-) R$ 251.642,12

Fonte de Recurso: 01

Modalidade de Aplicação: 100.0415

ARTIGO 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 22 de janeiro de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 22 de janeiro de 2026.

LUIZ GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO GUEDES
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito

.....

DECRETO Nº 7.850, DE 22 DE JANEIRO DE 2026.

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial."

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO, Prefeito Municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Municipal nº 6.352/2025,

D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Fiscal do Município, aprovado pela Lei Municipal n° 6.327, de 24 de outubro de 2025, um Crédito Adicional Especial, da ordem de **R$ 156.100,00 (Cento e cinquenta e seis mil e cem reais)**, proveniente da transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, para o financiamento de ações e serviços da Secretaria de Saúde, na Aquisição de Cirurgias de Catarata, assim classificado:

01 – EXECUTIVO

12 – SECRETARIA DE SAÚDE

003 – HOSPITALAR E AMBULATORIAL

10.302.0031.2061 – Apoio ao Centro de Saúde de Especialidades e Diagnose

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica..... R$ 156.100,00

Fonte de Recurso: 02

Modalidade de Aplicação: 300.0262

ARTIGO 2º - A cobertura do Crédito Adicional Especial, a que se refere o artigo anterior, será por superávit financeiro, de saldo remanescente de recurso não utilizado, recebido em 30 de outubro de 2025, decorrente da Resolução SS nº 197, de 29 de outubro de 2025, na qual estabelece a transferência de recurso financeiro do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, relativo a **Transferência Voluntária da Emenda nº 2025.010.72164, do Deputado Estadual André do Prado**, tendo como objeto o custeio para **a Aquisição de Cirurgias de Catarata**, no valor de R$ 150.000,00, complementado pelo valor de R$ 6.100,00, relativo a previsão de rendimentos de aplicação financeira, totalizando **R$ 156.100,00 (Cento e cinquenta e seis mil e cem reais)**, cujo valor consta depositado junto ao Banco do Brasil S.A. – Agência 6773-3 – Conta Corrente nº 5715-0. Tal cobertura tem por base legal o que dispõe o Artigo 45, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações.

ARTIGO 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 22 de janeiro de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 22 de janeiro de 2026.

LUIZ GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO GUEDES
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito

.....

DECRETO Nº 7.851, DE 22 DE JANEIRO DE 2026.

"Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar."

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO, Prefeito Municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no que dispõe o artigo 6º, da Lei Municipal nº 6.327, de 24 de outubro de 2025,

D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Fiscal do Município, um Crédito Adicional Suplementar, da ordem de R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais), assim classificado:

01 – EXECUTIVO

12 – SECRETARIA DE SAÚDE

004 – SETOR EM VIGILÂNCIA

10.305.0032.2063 – Ações, Prevenção, Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais (PAM)

353-3.3.90.32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ..... (+) R$ 40.000,00

Fonte de Recurso: 05

Modalidade de Aplicação: 300.0000

ARTIGO 2º - A cobertura do Crédito Adicional Suplementar, que se refere o artigo anterior, será por conta da anulação parcial, consoante dispõe o § 1º, inciso III, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, da seguinte dotação orçamentária, abaixo classificada:

01 – EXECUTIVO

12 – SECRETARIA DE SAÚDE

004 – SETOR EM VIGILÂNCIA

10.305.0032.2063 – Ações, Prevenção, Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais (PAM)

356-3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ..... (-) R$ 40.000,00

Fonte de Recurso: 05

Modalidade de Aplicação: 300.0000

ARTIGO 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 22 de janeiro de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 22 de janeiro de 2026.

LUIZ GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO GUEDES
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito

.....

DECRETO N° 7.844, DE 12 DE JANEIRO DE 2026.

"Dispõe sobre a flexibilização de vestimentas dos Servidores Públicos Municipais como medida de conforto térmico nas situações de trabalho e a autorização do uso de bermudas e camisetas de manga curta durante o expediente".

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO, Prefeito Municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as elevadas temperaturas que estão sendo registradas no Brasil nos últimos dias, em especial no Estado de São Paulo, com a previsão de recordes de temperaturas para a região do Vale do Paraíba nos próximos períodos;

CONSIDERANDO que a flexibilização dos trajes obrigatórios aos servidores públicos implica em maior alívio térmico nas situações de trabalho, a fim de preservar a saúde destes, bem como garantir melhores condições laborais, assim evitando desconforto e desgaste excessivo;

CONSIDERANDO que é necessária a adoção de cuidados em relação aos efeitos das ondas de calor em que as temperaturas registradas se aproximam dos 40°C, culminando com sensação térmica de até 45°C; e

CONSIDERANDO, ainda, que algumas funções estão obrigadas ao uso de uniformes indispensáveis para a correta identificação de seus servidores;

D E C R E T A:

ARTIGO 1º - Observado o decoro a que os servidores públicos municipais estão obrigados na sua apresentação pessoal, fica permitido o uso de bermudas na altura do joelho e camisetas de manga curta durante o expediente nos órgãos públicos e em serviços externos.

ARTIGO 2º - Ficam excluídas da flexibilização prevista no artigo anterior, as funções sujeitas ao uso obrigatório de uniformes que deverão manter a utilização das vestimentas previstas nas regulamentações próprias, especialmente, nos casos de equipamentos de proteção individual.

ARTIGO 3º - O presente Decreto vigorará a partir da data de sua publicação, com vigência até **20 de maio de 2026**, sendo passível de prorrogação, a critério da administração, caso existam novas previsões de altas temperaturas no Município.

ARTIGO 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 12 de janeiro de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 12 de janeiro de 2026.

ELIANA MARIA NEVES DE LIMA
Coordenadora dos Serviços de Secretaria

.....

DECRETO N° 7.845, DE 20 DE JANEIRO DE 2026.

"Regulamenta os eventos e o funcionamento das atividades no período das festividades Carnavalescas deste Município e dá outras providências."

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO, Prefeito Municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do inciso XXXI, do artigo 4º, da Lei Orgânica Municipal, e;

CONSIDERANDO que o Carnaval atrai milhares de pessoas todos os anos, em razão de ser uma das festas populares mais animadas e representativas do País;

CONSIDERANDO a necessidade da administração pública em zelar pelo bem estar e segurança de todos os tremembeenses e turistas que estarão presentes para prestigiar o evento;

CONSIDERANDO assim, ser imprescindível a edição de normas para organização geral das festividades;

D E C R E T A:

ARTIGO 1° - Fica estabelecido que o Município da Estância Turística de Tremembé, em razão das festividades carnavalescas, realizará evento na Praça Geraldo Costa, s/n e na Estação Ferroviária Dr. Paulo de Frontin, Centro, nesta Urbe, de 14 a 17 de fevereiro de 2026, denominado "Carnaval Família 2026".

§1º - O evento oferecerá apresentações artísticas, culturais e espaço gastronômico, com o objetivo de movimentar o turismo de eventos do município.

§2º - Os espaços do evento serão cedidos por meio de autorização de uso, a título precário e por tempo determinado, para o Fundo Social de Solidariedade de Tremembé, permanecendo inalterados os direitos dos permissionários que já possuem licença para explorar atividades no local.

ARTIGO 2º - O ingresso na área delimitada pelo Município, destinada à realização do evento "Carnaval Família 2026", se dará após revista a ser realizada por empresa especializada na prestação de serviços no ramo de segurança privada em eventos, do tipo desarmada, com controle, operação e fiscalização de acesso, ficando expressamente proibida a entrada de objetos que perturbem o bom andamento do evento, ou que possam trazer riscos à integridade física das pessoas.

ARTIGO 3º - Fica determinado que o horário do evento "Carnaval Família 2026", será das 15h00 às 21h00, dos dias 14 a 17 de fevereiro de 2026, devendo as tendas gastronômicas/barracas encerrarem suas atividades às 20h30.

ARTIGO 4º - É expressamente proibida:

I - a perturbação da ordem, sossego e segurança pública durante o evento "Carnaval Família 2026", através de manifestações que determinem a insegurança da população e visitantes, bem como do patrimônio municipal, ou que atrapalhem a organização do evento, ficando a cargo da Prefeitura Municipal em conjunto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, as intervenções necessárias para manutenção da ordem e sossego públicos;

II - a comercialização e o porte de bebidas acondicionadas em embalagens de vidro, o uso e porte de caixa térmica, *cooler*, isopor, bolsa térmica e similares que possam acondicionar vasilhames nas áreas destinadas à realização do "Carnaval Família 2026", a fim de melhorar a mobilidade e segurança na área do evento, podendo haver apreensão destes e aplicação de medidas legais pertinentes aos infratores;

III – a comercialização e utilização de spray de espuma e de tinta de cabelo nas áreas do evento, podendo haver apreensão destes e aplicação de medidas legais pertinentes aos infratores;

IV – a utilização de som portátil, automotivo ou de música ao vivo nas tendas gastronômicas/barracas, dentro da área delimitada pelo Município e em seu entorno, uma vez que a veiculação sonora dentro da área do evento ficará sob responsabilidade da Secretaria de Turismo e Cultura e dos contratados pelo Município;

V - durante o evento, a presença de ambulantes não autorizados pela Prefeitura Municipal, inclusive nas vias públicas adjacentes.

ARTIGO 5º - A inobservância das normas de postura do município e/ou das restrições constantes do presente decreto gera a aplicação das sanções previstas na Lei Municipal nº 6.316, de 14 de outubro de 2025, sem prejuízo das demais cominações legais.

ARTIGO 6º - A Prefeitura Municipal exercerá em cooperação com os poderes do Estado, as funções de polícia de sua competência, quanto à ordem, à moralidade e segurança pública.

ARTIGO 7º - Este decreto vigorará a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 20 de janeiro de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 20 de janeiro de 2026.

LUIZ GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO GUEDES
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito

Portarias

P O R T A R I A Nº 8.651/2026

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO, Prefeito Municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc.

R
E
S
O
L
V

E, pela presente Portaria e a partir de 04 de fevereiro de 2026, a pedido da interessada, conforme Processo Interno nº 6558/2025, afastar do emprego público de Professor I, sem vencimentos, por 12 (doze) meses, de acordo com o que prevê o § 3º, do artigo 127, da Lei Complementar nº 391, de 04 de outubro de 2022, a servidora ANA CLAUDIA FELICIANO DE OLIVEIRA**,** portadora do RG. nº***.519.093-*, admitida através da Portaria nº 5.457/2011.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 14 de janeiro de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 14 de janeiro de 2026.

LUIZ GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO GUEDES
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito

.....

P O R T A R I A Nº 8.652/2026

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO, Prefeito Municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc.

R
E
S
O
L
V

E, pela presente Portaria e a partir de 26 de janeiro de 2026, a pedido da interessada, conforme Processo Interno nº 6655/2025, afastar do emprego público de Professor I, sem vencimentos, por 12 (doze) meses, de acordo com o que prevê o § 3º, do artigo 127, da Lei Complementar nº 391, de 04 de outubro de 2022, a servidora LUCIA HELENA CHAGAS, portadora do RG. nº***.611.624-*, admitida através da Portaria nº 3.154/2000.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 14 de janeiro de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 14 de janeiro de 2026.

LUIZ GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO GUEDES
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito

.....

P O R T A R I A Nº 8.653/2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO, Prefeito Municipal da Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc.

R
E
S
O
L
V

E, pela presente Portaria:

I – Revogar a Portaria nº 8.592/2025;

II – Constituir Comissão de Avaliação e Monitoramento, com a finalidade de emissão de parecer técnico e de subsídio à fiscalização da Dispensa de Chamamento Público nº 07/2025, referente ao Processo Administrativo nº 4.607/2025, bem como a celebração do Termo de Fomento com a Organização da Sociedade Civil Abrigo Alcides Alves da Silva – Associação de Ajuda aos Animais/Instituto Lorde, designando para tanto os seguintes membros:

- Dr. Breno de Souza G. Pereira.
- Rosilene Neves.
- Odila Maria Sanches.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 21 de janeiro de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 21 de janeiro de 2026.

LUIZ GUILHERME MOREIRA DE CARVALHO GUEDES
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito

.....

Atos Administrativos

Fiscalização

Agência Ambiental Vale do Paraíba

CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA

São José dos Campos, 05 de janeiro de 2026

Ofício 002/CPAAVP/2026

À Prefeitura de Tremembé
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
A/C Secretário Adriano Manuel Borges de Lima
Tremembé - SP

Ref: Publicação de Notificação no Diário Oficial
Processo de Fiscalização: PE 104.2024

Prezado Sr. Secretário,

Informamos que, após tentativa de entrega via Correios de Notificação à Sra. Ana Lucia Chaves da Costa Viera Paulo, a correspondência retornou com a justificativa de que a interessada/destinatário "mudou-se".

Diante disso, encaminhamos a presente Notificação Nº 08.PE.104.2024 para publicação no Diário Oficial do Município.

Solicitamos, por gentileza, que assim que o ato for publicado, seja encaminhada a publicação a esta Agência, a fim de acompanharmos os prazos de interposição de recurso e darmos prosseguimentos ao processo de fiscalização.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade pelo site verificador
assinaturas.plataforma.betha.cloud

Cláudio Scalli
Secretário Executivo
Consórcio Público Agência Ambiental Vale do Paraíba

Rua Euclides Miragaia, 433 – sala 201 – cep 12.245-902- Centro
São José Dos Campos – São Paulo
CNPJ Nº 45.082.421\0001-47

Página 1 de 1

Agência Ambiental Vale do Paraíba

CONSÓRCIO AGÊNCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA

NOTIFICAÇÃO Nº 08.PE.104.2024

São José dos Campos, 28 de novembro de 2025

Interessado: Ana Lucia Chaves da Costa Vieira Paulo
CPF: [redacted]
Endereço: Avenida dos Diamantes, 1085 – Loteamento Eldorado
Bairro: Caminho Novo
CEP: 12125-292
Município: Tremembé - SP

ASSUNTO: Desabamento de muro residencial no condomínio Loteamento Eldorado
PROCESSO CPAAVP: PE- 104/2024

Informamos que o Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba recebeu denúncia referente a um eventual risco de desmoronamento no condomínio "Residencial Eldorado" no endereço: Avenida dos Diamantes, entre os números 1185, 1125, 1235, 1255 e 1085, bairro Residencial Eldorado, município de Tremembé – SP.

Através da vistoria realizada em 16/09/2024 pôde-se confirmar o fato, sendo constatada as seguintes atividades:

a) Desabamento de muro residencial situado no condomínio Loteamento Eldorado;
b) Disposição de resíduos em APP de curso d'água;
c) Através de imagens de satélite, verificou-se que o muro se encontra a uma distância de 9 metros do curso d'agua.

Visto que essas atividades culminaram em intervenção em área de preservação permanente e que esta necessita de autorização ambiental conforme Deliberação Consema nº 01/2024, o presente documento tem a finalidade de NOTIFICAR a Vossa Senhoria a apresentar esclarecimentos, através do e-mail recurso@agenciaambientaldovale.sp.gov.br, sobre tal acontecimento e as providências a serem tomadas, **no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir do recebimento desta Notificação**.

Quaisquer esclarecimentos entrar em contato via telefone (12) 2170-7720 ou e-mail: recurso@agenciaambientaldovale.sp.gov.br. O não atendimento da presente Notificação ensejará nas aplicações das penalidades e medidas administrativas cabíveis.

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade pelo site verificador
assinaturas.plataforma.betha.cloud

Claudio Scalli
Secretário Executivo
Consórcio Público Agência Ambiental Vale do Paraíba

Rua Euclides Miragaia, 433, sala 201, Edifício Crystal Center, Centro
São José Dos Campos – São Paulo
CNPJ Nº 45.082.421\0001-47

Agência Ambiental Vale do Paraíba

CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL VALE DO PARAIBA

São José dos Campos, 06 de janeiro de 2026

Ofício 0014/CPAAVP/2026
À Prefeitura de Tremembé
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente
A/C Secretário Adriano Manuel Borges de Lima
Tremembé - SP

Ref: Publicação do Auto de Infração de Penalidade de Multa no Diário Oficial
Processo de Fiscalização: PE 402.2025

Prezados(as),

Informamos que, após tentativa de entrega via Correios do Auto de Infração de Penalidade de Multa a ALTAMAR JOSÉ DE CAMPOS a correspondência retornou com a justificativa de "Não Procurado".

Diante disso, encaminhamos o respectivo Auto de Infração de Penalidade de Multa Nº AIPM.01.PE.402.2025 para publicação no Diário Oficial do Município.

Solicitamos, por gentileza, que assim que o ato for publicado, seja encaminhada a publicação a esta Agência, a fim de acompanharmos os prazos de interposição de recurso e darmos prosseguimentos ao processo de fiscalização.

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade pelo site verificador
assinaturas.plataforma.betha.cloud

Cláudio Scalli
Secretário Executivo
Consórcio Público Agência Ambiental Vale do Paraíba

Rua Euclides Miragaia, 433 – sala 201 – cep 12.245-902- Centro
São José Dos Campos – São Paulo
CNPJ Nº 45.082.421\0001-47

Agência Ambiental Vale do Paraíba

CONSÓRCIO PÚBLICO
AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA

TREMEMBÉ
PREFEITURA MUNICIPAL

AUTO DE INFRAÇÃO
PENALIDADE DE MULTA

Processo
PE 402/2025

AIPM Nº
01.PE.402.2025

Data: 09/10/2025

1. Dados do Infrator

Nome: Altamar José de Campos — **CPF/CNPJ:** 122.136.588-62

Endereço: Rodovia Álvaro Barbosa Lima Neto — **Nº:** 1178

Bairro: Lot São Vicente de Paulo — **Cidade:** Tremembé - SP — **CEP:** 12125-830

2. Irregularidades

Descrição: Foi constatado o corte de dois indivíduos arbóreos de chapéu de sol (*Terminalia catappa*), espécie de origem exótica, localizados no quintal da propriedade em área urbana no Município de Tremembé, além da queima de material lenhoso e de folhas de palmeira para limpeza do terreno.

3. Registro da Infração

Relatório de Inspeção nº 01.PE.402.2025 — **Data:** 08/10/2025 — **Hora:** 16h23

4. Local da Ocorrência

Endereço: Rodovia Álvaro Barbosa Lima Neto — **Nº** 1178

Bairro: Lot São Vicente de Paulo — **Cidade:** Tremembé - SP — **CEP:** 12125-830

5. Enquadramento

Artigo 14, incisos VI e XIX da Lei Complementar n° 393 de 19 de dezembro de 2022 do Município de Tremembé.

6. Penalidades

Impor ao infrator, nos termos do disposto do artigo 14 da Lei Complementar n° 393 de 19 de dezembro de 2022 do Município de Tremembé:

Inciso VI - Cortar, anelar, realizar poda drástica ou danificar de forma grave árvores e arbustos nativos ou exóticos isolados sem a devida autorização ambiental no valor de R$ 600,00 por unidade arbórea.

Inciso XIX - Utilizar-se do fogo como método facilitador de capinação e/ou limpeza de terrenos, queimar resíduos perigosos e não perigosos ou provocar incêndios em matas, florestas e/ou demais formas de vegetação nativa em qualquer estágio de desenvolvimento no valor de R$ 100,00.

Totalizando R$ **1.300,00** (mil e trezentos reais).

7. Reparação do Dano

Nos termos do disposto no artigo 24 da Lei Complementar n° 393 de 19 de dezembro de 2022 do Município de Tremembé, o dano deverá ser reparado através de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O infrator deverá comparecer para assinatura do TAC após findados os trâmites de julgamento do recurso em primeira e segunda instâncias.

8. Exigência Técnicas

Agência Ambiental Vale do Paraíba

CONSÓRCIO PÚBLICO
AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA

TREMEMBÉ
PREFEITURA MUNICIPAL

AUTO DE INFRAÇÃO
PENALIDADE DE MULTA

Processo
PE 402/2025

AIPM Nº
01.PE.402.2025

Data: 09/10/2025

1. Dados do Infrator

Nome: Altamar José de Campos | **CPF/CNPJ** [redacted]

Endereço: Rodovia Álvaro Barbosa Lima Neto | **Nº:** 1178

Bairro: Lot São Vicente de Paulo | **Cidade:** Tremembé - SP | **CEP:** 12125-830

2. Irregularidades

Descrição: Foi constatado o corte de dois indivíduos arbóreos de chapéu de sol (*Terminalia catappa*), espécie de origem exótica, localizados no quintal da propriedade em área urbana no Município de Tremembé, além da queima de material lenhoso e de folhas de palmeira para limpeza do terreno.

3. Registro da Infração

Relatório de Inspeção nº 01.PE.402.2025 | **Data:** 08/10/2025 | **Hora:** 16h23

4. Local da Ocorrência

Endereço: Rodovia Álvaro Barbosa Lima Neto | **Nº** 1178

Bairro: Lot São Vicente de Paulo | **Cidade:** Tremembé - SP | **CEP:** 12125-830

5. Enquadramento

Artigo 14, incisos VI e XIX da Lei Complementar n° 393 de 19 de dezembro de 2022 do Município de Tremembé.

6. Penalidades

Impor ao infrator, nos termos do disposto do artigo 14 da Lei Complementar n° 393 de 19 de dezembro de 2022 do Município de Tremembé:

Inciso VI - Cortar, anelar, realizar poda drástica ou danificar de forma grave árvores e arbustos nativos ou exóticos isolados sem a devida autorização ambiental no valor de R$ 600,00 por unidade arbórea.

Inciso XIX - Utilizar-se do fogo como método facilitador de capinação e/ou limpeza de terrenos, queimar resíduos perigosos e não perigosos ou provocar incêndios em matas, florestas e/ou demais formas de vegetação nativa em qualquer estágio de desenvolvimento no valor de R$ 100,00.

Totalizando R$ **1.300,00** (mil e trezentos reais).

7. Reparação do Dano

Nos termos do disposto no artigo 24 da Lei Complementar n° 393 de 19 de dezembro de 2022 do Município de Tremembé, o dano deverá ser reparado através de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). O infrator deverá comparecer para assinatura do TAC após findados os trâmites de julgamento do recurso em primeira e segunda instâncias.

8. Exigência Técnicas

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	271.987.042,62	273.992.216,35	273.992.216,35	251.173.428,17	22.818.788,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.463.000,00	86.463.000,00	86.463.000,00	71.114.869,59	15.348.130,41
CONTRIBUIÇÕES	320.000,00	320.000,00	320.000,00	372.301,01	-52.301,01
RECEITA PATRIMONIAL	6.277.022,43	6.318.702,87	6.318.702,87	8.595.920,01	-2.277.217,14
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.619,96	10.380,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.525.020,19	179.487.235,19	179.487.235,19	169.729.797,22	9.757.437,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.382.000,00	1.383.278,29	1.383.278,29	1.350.920,38	32.357,91
RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	6.736.658,98	6.736.658,98	12.177.243,15	-5.440.584,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	106.774,11	-106.774,11
AMORTIZAÇAO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.400.000,00	6.736.658,98	6.736.658,98	12.070.469,04	-5.333.810,06
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUCOES DA RECEITA	-22.686.000,00	-22.686.000,00	-22.686.000,00	-20.758.738,57	-1.927.261,43
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	252.701.042,62	258.042.875,33	258.042.875,33	242.591.932,75	15.450.942,58
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	252.701.042,62	258.042.875,33	258.042.875,33	242.591.932,75	15.450.942,58
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	252.701.042,62	258.042.875,33	258.042.875,33	242.591.932,75	15.450.942,58

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	223.613.328,66	22.675.341,54	246.288.670,20	214.873.933,76	201.884.197,91	196.722.820,86	31.414.736,44	12.989.735,85	5.161.377,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.860.425,00	4.762.396,34	113.622.821,34	104.357.357,01	104.357.357,01	102.622.948,62	9.265.464,33	0,00	1.734.408,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.506.000,00	-793.000,00	713.000,00	663.856,86	663.856,86	663.856,86	49.143,14	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.246.903,66	18.705.945,20	131.952.848,86	109.852.719,89	96.862.984,04	93.436.015,38	22.100.128,97	12.989.735,85	3.426.968,66
DESPESAS DE CAPITAL	23.960.735,91	57.271.086,62	81.231.822,53	38.125.836,12	20.721.133,62	20.214.165,69	43.105.986,41	17.404.702,50	506.967,93
INVESTIMENTOS	20.559.735,91	58.955.586,62	79.515.322,53	36.426.113,87	19.021.411,37	18.514.443,44	43.089.208,66	17.404.702,50	506.967,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇAO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	3.401.000,00	-1.684.500,00	1.716.500,00	1.699.722,25	1.699.722,25	1.699.722,25	16.777,75	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.000.000,00	-4.906.966,72	93.033,28						
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS	126.978,05	-23.700,00	103.278,05	103.022,08	103.022,08	103.022,08	255,97	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	252.701.042,62	75.015.761,44	327.716.804,06	253.102.791,96	222.708.353,61	217.040.008,63	74.520.978,82	30.394.438,35	5.668.344,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	252.701.042,62	75.015.761,44	327.716.804,06	253.102.791,96	222.708.353,61	217.040.008,63	74.520.978,82	30.394.438,35	5.668.344,98
SUPERAVIT (XI)					19.883.579,14				
TOTAL (XII) = (X + XI)	252.701.042,62	75.015.761,44	327.716.804,06	253.102.791,96	242.591.932,75	217.040.008,63	74.520.978,82	30.394.438,35	5.668.344,98

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

DINARZADE DO PRADO SOUZA
Contador
CRC 1SP161361/0-5

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	8.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	8.185.943,36	814.056,64	7.581.068,57	604.874,79
AÇÃO LEGISLATIVA	3.763.000,00	637.600,00	4.400.600,00	4.121.818,01	278.781,99	4.037.085,58	84.732,43
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.237.000,00	362.400,00	4.599.400,00	4.064.125,35	535.274,65	3.543.982,99	520.142,36
4 - ADMINISTRAÇÃO	57.750.300,00	25.100.790,00	82.851.090,00	53.365.192,84	29.485.897,16	50.187.564,82	3.177.628,02
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	613.000,00	250.000,00	863.000,00	610.884,80	252.115,20	606.110,22	4.774,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.713.800,00	26.592.793,62	67.306.593,62	39.753.960,02	27.552.633,60	36.600.779,34	3.153.180,68
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.611.500,00	75.000,00	4.686.500,00	3.768.416,18	918.083,82	3.749.765,40	18.650,78
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	2.432.000,00	0,00	2.432.000,00	1.930.450,62	501.549,38	1.929.428,64	1.021,98
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.550.000,00	116.000,00	2.666.000,00	2.631.398,66	34.601,34	2.631.398,66	0,00
ENSINO SUPERIOR	30.000,00	-20.503,62	9.496,38	184,75	9.311,63	184,75	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.800.000,00	-2.492.500,00	2.307.500,00	2.258.431,11	49.068,89	2.258.431,11	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	580.000,00	2.580.000,00	2.411.466,70	168.533,30	2.411.466,70	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.500.000,00	350.000,00	1.850.000,00	1.773.159,97	76.840,03	1.670.974,67	102.185,30
POLICIAMENTO	1.500.000,00	350.000,00	1.850.000,00	1.773.159,97	76.840,03	1.670.974,67	102.185,30
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.169.000,00	1.195.764,01	9.364.764,01	6.558.699,85	2.806.064,16	5.981.510,80	577.189,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500,00	0,00	1.500,00	80,00	1.420,00	80,00	0,00
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	262.500,00	0,00	262.500,00	167.022,34	95.477,66	167.022,34	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.100.500,00	-101.200,00	1.999.300,00	822.040,44	1.177.259,56	802.932,07	19.108,37
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.804.500,00	1.296.964,01	7.101.464,01	5.569.557,07	1.531.906,94	5.011.476,39	558.080,68
10 - SAÚDE	64.188.542,62	15.395.068,97	79.583.611,59	65.033.158,61	14.550.452,98	48.504.940,08	16.528.218,53
ADMINISTRAÇÃO GERAL	931.300,00	28.348,00	959.648,00	654.993,45	304.654,55	654.922,95	70,50
ATENÇÃO BÁSICA	21.126.830,79	8.005.410,41	29.132.241,20	22.560.053,20	6.572.188,00	16.357.977,98	6.202.075,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.066.522,83	9.039.535,07	42.106.057,90	36.385.537,53	5.720.520,37	27.195.612,19	9.189.925,34
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	4.642.793,00	-2.623.903,74	2.018.889,26	1.647.777,70	371.111,56	1.265.827,34	381.950,36
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.894.642,00	-255.208,90	1.639.433,10	1.460.513,39	178.919,71	1.051.147,96	409.365,43
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.506.954,00	1.194.460,63	3.701.414,63	2.317.855,84	1.383.558,79	1.973.024,16	344.831,68
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	19.500,00	6.427,50	25.927,50	6.427,50	19.500,00	6.427,50	0,00
12 - EDUCAÇÃO	83.402.700,00	10.279.625,97	93.682.325,97	84.227.509,22	9.454.816,75	83.113.951,73	1.113.557,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	231.700,00	-67.000,00	164.700,00	140.890,36	23.809,64	140.890,36	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	5.665.000,00	-552.000,00	5.113.000,00	4.056.674,96	1.056.325,04	4.031.438,26	25.236,70
ENSINO FUNDAMENTAL	54.375.000,00	10.580.625,97	64.955.625,97	58.636.823,22	6.318.802,75	57.914.101,92	722.721,30
ENSINO MÉDIO	300.000,00	0,00	300.000,00	224.946,20	75.053,80	189.841,00	35.105,20
ENSINO SUPERIOR	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	22.729.000,00	318.000,00	23.047.000,00	21.168.174,48	1.878.825,52	20.837.680,19	330.494,29
13 - CULTURA	7.799.500,00	12.919.871,26	20.719.371,26	16.160.424,17	4.558.947,09	14.446.499,89	1.713.924,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.934.000,00	1.144.580,51	4.078.580,51	3.707.720,45	370.860,06	3.291.797,81	415.922,64
DIFUSÃO CULTURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6° Bimestre
Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
TURISMO	4.860.500,00	11.775.290,75	16.635.790,75	12.452.703,72	4.183.087,03	11.154.702,08	1.298.001,64
15 - URBANISMO	8.889.000,00	10.072.925,84	18.961.925,84	8.861.508,04	10.100.417,80	5.275.831,48	3.585.676,56
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.346.500,00	5.041.642,80	9.388.142,80	4.584.555,38	4.803.587,42	1.956.616,62	2.627.938,76
SERVIÇOS URBANOS	4.420.500,00	5.031.283,04	9.451.783,04	4.276.952,66	5.174.830,38	3.319.214,86	957.737,80
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	393.275,16	393.275,16	0,00	393.275,16	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	393.275,16	393.275,16	0,00	393.275,16	0,00	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	517.000,00	1.720.000,00	2.237.000,00	1.818.921,25	418.078,75	424.620,85	1.394.300,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	517.000,00	1.720.000,00	2.237.000,00	1.818.921,25	418.078,75	424.620,85	1.394.300,40
25 - ENERGIA	2.910.000,00	-60.000,00	2.850.000,00	1.794.340,29	1.055.659,71	1.749.536,25	44.804,04
ENERGIA ELÉTRICA	2.910.000,00	-60.000,00	2.850.000,00	1.794.340,29	1.055.659,71	1.749.536,25	44.804,04
26 - TRANSPORTE	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.452.824,01	47.175,99
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.452.824,01	47.175,99
27 - DESPORTO E LAZER	3.075.000,00	1.555.406,95	4.630.406,95	3.823.934,36	806.472,59	2.319.030,46	1.504.903,90
ADMINISTRAÇÃO GERAL	185.000,00	0,00	185.000,00	137.608,52	47.391,48	137.608,52	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.890.000,00	1.555.406,95	4.445.406,95	3.686.325,84	759.081,11	2.181.421,94	1.504.903,90
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	5.000.000,00	-4.906.966,72	93.033,28	0,00	93.033,28	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	-4.906.966,72	93.033,28	0,00	93.033,28	0,00	0,00
TOTAL	252.701.042,62	75.015.761,44	327.716.804,06	253.102.791,96	74.614.012,10	222.708.353,61	30.394.438,35

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

DINARZADE DO PRADO SOUZA
Contador
CRC 1SP161361/0-5

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA POR INSTITUIÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

6° Bimestre

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Janeiro 2025	Fevereiro 2025	Março 2025	Abril 2025	Maio 2025	Junho 2025	Julho 2025	Agosto 2025	Setembro 2025	Outubro 2025	Novembro 2025	Dezembro 2025	Total 12 meses
RECEITAS CORRENTES (I)	**20.645.608,86**	**21.032.677,89**	**25.176.157,75**	**19.868.492,21**	**20.357.669,96**	**18.872.627,14**	**21.831.085,88**	**18.275.572,19**	**20.855.294,71**	**18.724.980,45**	**18.274.355,15**	**27.155.883,90**	**251.070.406,09**
Administração Direta	**20.645.608,86**	**21.032.677,89**	**25.176.157,75**	**19.868.492,21**	**20.357.669,96**	**18.872.627,14**	**21.831.085,88**	**18.275.572,19**	**20.855.294,71**	**18.724.980,45**	**18.274.355,15**	**27.155.883,90**	**251.070.406,09**
Prefeitura Municipal Da Estância Turística De Tremembe	20.645.608,86	21.032.677,89	25.176.157,75	19.868.492,21	20.357.669,96	18.872.627,14	21.831.085,88	18.275.572,19	20.855.294,71	18.724.980,45	18.274.355,15	27.155.883,90	251.070.406,09
Administração Direta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEDUCOES (II)	**2.330.519,84**	**2.228.773,02**	**1.644.120,94**	**1.663.220,03**	**1.854.707,68**	**1.628.161,43**	**1.428.586,66**	**1.526.173,09**	**1.426.774,39**	**1.379.305,21**	**1.626.585,74**	**2.021.810,54**	**20.758.738,57**
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensacao Previdenciaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.330.519,84	2.228.773,02	1.644.120,94	1.663.220,03	1.854.707,68	1.628.161,43	1.428.586,66	1.526.173,09	1.426.774,39	1.379.305,21	1.626.585,74	2.021.810,54	20.758.738,57
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	18.315.089,02	18.803.904,87	23.532.036,81	18.205.272,18	18.502.962,28	17.244.465,71	20.402.499,22	16.749.399,10	19.428.520,32	17.345.675,24	16.647.769,41	25.134.073,36	230.311.667,52
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (IV) (§ 13, art 166 da CF)	0,00	0,00	7.777,21	2.487,16	2.724,21	2.660,91	3.135,00	2.888,51	3.052,24	400.239,04	5.966,74	107.821,72	538.752,74
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

DINARZADE DO PRADO SOUZA
Contador

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno
CRC 1SP161361/0-5

OFR01006 27/01/2026 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: ECOUTO Versão 18/08/2022 - 08:40 1/ 1

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6° Bimestre

Periodo de: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Janeiro 2025	Fevereiro2025	Março 2025	Abril 2025	Maio 2025	Junho 2025	Julho 2025	Agosto 2025	Setembro 2025	Outubro 2025	Novembro 2025	Dezembro 2025	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	**20.645.608,86**	**21.032.677,89**	**25.176.157,75**	**19.868.492,21**	**20.357.669,96**	**18.872.627,14**	**21.831.085,88**	**18.275.572,19**	**20.855.294,71**	**18.724.980,45**	**18.274.355,15**	**27.155.883,90**	**251.070.406,09**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.727.324,40	4.638.303,85	11.808.313,78	5.853.033,12	5.721.234,36	5.831.171,84	5.705.362,34	5.548.771,89	5.756.926,39	5.795.526,44	5.382.175,01	6.346.726,17	**71.114.869,59**
CONTRIBUIÇÕES	3.679,36	36.494,40	20.086,88	20.086,88	20.583,99	20.583,99	20.583,99	20.583,99	20.583,99	20.583,99	20.583,99	44.843,48	**269.278,93**
RECEITA PATRIMONIAL	558.889,49	571.648,29	619.648,30	703.382,97	824.193,06	732.447,63	823.584,36	731.426,58	741.307,28	786.406,90	740.828,44	762.156,71	**8.595.920,01**
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	1.417,64	1.015,18	729,08	867,82	736,99	642,48	808,13	630,96	596,28	843,75	674,85	656,80	**9.619,96**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.264.399,12	15.750.029,75	12.677.987,02	13.124.417,77	13.728.184,73	12.191.198,25	15.180.453,82	11.864.194,95	14.169.906,84	11.997.097,75	12.017.720,45	19.764.206,77	**169.729.797,22**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.898,85	35.186,42	49.392,69	166.703,65	62.736,83	96.582,95	100.293,24	109.963,82	165.973,93	124.521,62	112.372,41	237.293,97	**1.350.920,38**
Deducoes (II)	**2.330.519,84**	**2.228.773,02**	**1.644.120,94**	**1.663.220,03**	**1.854.707,68**	**1.628.161,43**	**1.428.586,66**	**1.526.173,09**	**1.426.774,39**	**1.379.305,21**	**1.626.585,74**	**2.021.810,54**	**20.758.738,57**
Contribuicao do Servidor a R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Receitas de Compensacao Previdenciaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Ganhos com Aplicacao Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.330.519,84	2.228.773,02	1.644.120,94	1.663.220,03	1.854.707,68	1.628.161,43	1.428.586,66	1.526.173,09	1.426.774,39	1.379.305,21	1.626.585,74	2.021.810,54	**20.758.738,57**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)													**230.311.667,52**
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (IV) (§ 13, art 166 da CF)	0,00	0,00	7.777,21	2.487,16	2.724,21	2.660,91	3.135,00	2.888,51	3.052,24	400.239,04	5.966,74	107.821,72	**538.752,74**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)													**229.772.914,78**
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)													**229.772.914,78**

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO | DINARZADE DO PRADO SOUZA | RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA

OFR00580 27/01/2026 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: ECOUTO Versão 06/08/2024 - 11:41 1/ 2

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

6° Bimestre

Periodo de: 01/01/2025 a 31/12/2025

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

Prefeito	Contador CRC 1SP161361/0-5	Agente de Controle Interno

Município de Tremembé - SP
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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6° Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Previdenciaria entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-Orcamentarias (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal do Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicao Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orcamentarias	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

6° Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

LRF, artigo 53, inciso II

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual Inicial	Previsão Anual Atualizada	Receitas Previstas até o Bimestre	Receitas Realizadas até o Bimestre
Deducoes de Receita Orcamentarias IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIARIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesas Empenhadas até o Bimestre**	**Despesas Liquidadas até o Bimestre**
ADMINISTRACAO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERAVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PrevidenciariO (XI) = (VI - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2024 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	**20.695.072,25**	**19.067.199,44**	**19.395.048,87**
DEDUCOES (II)	**66.549.395,72**	**81.173.516,43**	**76.686.670,52**
Ativo Disponivel	74.594.721,66	83.343.498,73	78.662.622,32
Haveres Financeiros	0,00	362.071,28	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	5.864.181,45	606.520,68	437.143,59
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	**2.181.144,49**	**1.925.532,90**	**1.538.808,21**
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	**-45.854.323,47**	**-62.106.316,99**	**-57.291.621,65**
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**8.335.678,65**	**7.952.070,62**	**8.350.609,71**
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	**-54.190.002,12**	**-70.058.387,61**	**-65.642.231,36**

ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência	
	No Bimestre	Janeiro a Dezembro
RESULTADO NOMINAL	**4.416.156,25**	**-11.452.229,24**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**6.673.908,56**

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

DINARZADE DO PRADO SOUZA
Contador
CRC 1SP161361/0-5

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno

OFR00583 27/01/2026 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: ECOUTO Versão 16/05/2024 - 14:32 1/ 1

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	265.711.020,19	267.674.513,48	242.577.508,16
Receita Tributaria	86.463.000,00	86.463.000,00	71.114.869,59
Receita de Contribuicao	320.000,00	320.000,00	372.301,01
Receita Previdenciaria	320.000,00	320.000,00	372.301,01
Outras Contribuicoes	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Liquida	1.000,00	1.000,00	0,00
Receita Patrimonial	6.277.022,43	6.318.702,87	8.595.920,01
(-) Aplicacoes Financeiras	6.276.022,43	6.317.702,87	8.595.920,01
Transferencias Correntes	177.525.020,19	179.487.235,19	169.729.797,22
Demais Receitas Correntes	1.402.000,00	1.403.278,29	1.360.540,34
Diversas Receitas Correntes	1.402.000,00	1.403.278,29	1.360.540,34
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.400.000,00	6.736.658,98	12.177.243,15
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos	0,00	0,00	106.774,11
Receita de Alienacao de Investimentos Temporarios (V)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	0,00	0,00	106.774,11
Transferencias de Capital	3.400.000,00	6.736.658,98	12.070.469,04
Convenios	3.400.000,00	6.736.658,98	12.070.469,04
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	3.400.000,00	6.736.658,98	12.177.243,15
DEDUCOES DA RECEITA	22.686.000,00	22.686.000,00	20.758.738,57
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	246.425.020,19	251.725.172,46	233.996.012,74

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	223.613.328,66	246.288.670,20	201.884.197,91
Pessoal e Encargos Sociais	108.860.425,00	113.622.821,34	104.357.357,01
Juros e Encargos da Divida (X)	1.506.000,00	713.000,00	663.856,86
Outras Despesas Correntes	113.246.903,66	131.952.848,86	96.862.984,04
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	222.107.328,66	245.575.670,20	201.220.341,05
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	23.960.735,91	81.231.822,53	20.721.133,62
Investimentos	20.559.735,91	79.515.322,53	19.021.411,37
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	3.401.000,00	1.716.500,00	1.699.722,25
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	20.559.735,91	79.515.322,53	19.021.411,37
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	5.000.000,00	93.033,28	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	247.667.064,57	325.184.026,01	220.241.752,42
RESULTADO PRIMARIO	-1.242.044,38	-73.458.853,55	13.754.260,32

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.260.380,67

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6° Bimestre

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

LRF, artigo 53, inciso III

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO Prefeito	DINARZADE DO PRADO SOUZA Contador CRC 1SP161361/0-5	RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA Agente de Controle Interno

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

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

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/11/2025 à 31/12/2025

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores		Movimentação Até o Bimestre					Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre	
				Pagamentos		Cancelamentos					
	Processados	Não Processados	Liquidação	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
EXECUTIVO	5.794.186,74	31.807.322,57	15.541.084,16	5.290.129,89	15.464.735,55	143.261,87	7.401.781,54	0,00	0,00	360.794,98	8.940.805,48
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe	5.794.186,74	31.807.322,57	15.541.084,16	5.290.129,89	15.464.735,55	143.261,87	7.401.781,54	0,00	0,00	360.794,98	8.940.805,48
Prefeitura Municipal	3.934.202,49	8.000.376,11	4.142.178,15	3.444.823,39	4.127.582,14	142.259,60	3.122.746,97	0,00	0,00	347.119,50	750.047,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.194.617,81	16.067.950,31	7.370.398,41	1.180.940,06	7.368.235,41	2,27	1.432.367,18	0,00	0,00	13.675,48	7.267.347,72
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	502.455,81	7.190.971,33	3.540.436,02	501.455,81	3.538.651,94	1.000,00	2.842.179,07	0,00	0,00	0,00	810.140,32
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	162.910,63	548.024,82	488.071,58	162.910,63	430.266,06	0,00	4.488,32	0,00	0,00	0,00	113.270,44
LEGISLATIVO	802,54	113.701,16	86.019,20	802,54	86.019,20	0,00	27.681,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.794.989,28	31.921.023,73	15.627.103,36	5.290.932,43	15.550.754,75	143.261,87	7.429.463,50	0,00	0,00	360.794,98	8.940.805,48

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

DINARZADE DO PRADO SOUZA
Contador
CRC 1SP161361/0-5

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno

Demonstrativos de receitas e despesas

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	400.000,00	26.281,14	315.373,68	26.281,14	315.373,68	26.281,14	315.373,68	0,00
2	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	120.000,00	3.498,02	41.976,24	3.498,02	41.976,24	3.498,02	38.478,22	3.498,02
3	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	10.000,00	0,00	7.883,53	0,00	7.883,53	0,00	7.883,53	0,00
6	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
7	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	1.029,80	57.211,35	4.880,96	53.876,77	3.347,24	49.976,85	3.899,92
8	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	260.000,00	1.440,00	188.440,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			863.000,00	32.248,96	610.884,80	34.660,12	606.110,22	33.126,40	598.712,28	7.397,94
		TOTAL DO ORGÃO:			863.000,00	32.248,96	610.884,80	34.660,12	606.110,22	33.126,40	598.712,28	7.397,94

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
9	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.090.000,00	286.607,62	1.033.755,97	286.607,62	1.033.755,97	286.817,64	1.033.755,97	0,00
10	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	280.000,00	41.727,65	188.159,01	41.727,65	188.159,01	25.509,97	158.198,72	29.960,29
11	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	986,70	0,00	986,70	0,00	986,70	0,00
12	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	-851,84	6.410,08	-851,84	6.410,08	-851,84	6.410,08	0,00
13	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	120.000,00	6.762,24	114.002,73	4.881,12	112.121,61	4.881,12	112.121,61	0,00
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	25.000,00	294,99	21.913,83	1.701,32	20.441,17	1.628,61	18.962,13	1.479,04
15	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	90.000,00	0,00	21.441,14	0,00	21.441,14	0,00	21.441,14	0,00
16	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	2.775,00	2.260,00	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
FUNCIONAL: 04.122.0002.2005 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
17	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	200.000,00	0,00	195.310,86	0,00	195.310,86	0,00	195.310,86	0,00
18	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	55.000,00	1.904,95	54.725,80	1.904,95	54.725,80	1.904,94	52.820,85	1.904,95
19	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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
22	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	1.873,20	6.203,20	1.873,20	6.203,20	1.873,20	6.203,20	0,00
23	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: 04.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE												
24	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	508.000,00	0,00	506.509,36	0,00	506.509,36	0,00	506.509,36	0,00
25	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	180.000,00	16.161,70	109.539,19	16.161,70	109.539,19	15.646,23	98.174,35	11.364,84
26	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	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
29	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	3.109,07	484,38	3.109,07	0,00	2.624,69	484,38
30	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: 04.122.0102.2272 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO												

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
31	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	100.000,00	-199,41	96.742,90	-199,41	96.742,90	0,00	96.742,90	0,00
32	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	3.740,82	28.324,29	3.740,82	28.324,29	6.720,58	26.637,50	1.686,79
33	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
34	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	675,75	0,00	675,75	0,00	675,75	0,00
35	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
36	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	840.000,00	60.000,00	838.733,27	153.651,51	732.743,90	73.413,87	579.092,39	153.651,51
37	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:			3.634.000,00	418.021,92	3.229.515,49	513.943,02	3.120.172,34	417.544,32	2.916.865,54	203.306,80
UNIDADE: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL												
FUNCIONAL: 04.122.0003.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA												
38	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
39	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	4.000,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
43	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	4.378,30	523,06	4.378,30	0,00	3.855,24	523,06
44	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												
45	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	12.000,00	11.300,98	11.300,98	11.300,98	11.300,98	11.300,98	11.300,98	0,00
46	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	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:			138.000,00	11.300,98	17.639,28	11.824,04	17.639,28	11.300,98	17.116,22	523,06
		TOTAL DO ORGÃO:			3.772.000,00	429.322,90	3.247.154,77	525.767,06	3.137.811,62	428.845,30	2.933.981,76	203.829,86

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
48	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	150.000,00	0,00	146.440,62	0,00	146.440,62	0,00	146.440,62	0,00
49	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	55.000,00	0,00	54.180,59	0,00	54.180,59	0,00	54.180,59	0,00
50	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	3.000,00	0,00	2.960,10	0,00	2.960,10	0,00	2.960,10	0,00
51	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	7.000,00	0,00	5.552,28	0,00	5.552,28	0,00	5.552,28	0,00
54	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	5100000	20.000,00	0,00	5.955,87	0,00	5.955,87	0,00	5.955,87	0,00
55	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	2.000,00	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												
56	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	100.000,00	8.873,69	74.062,10	8.873,69	74.062,10	8.873,69	74.062,10	0,00
57	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	40.000,00	1.038,41	16.240,41	1.038,41	16.240,41	3.420,12	15.202,00	1.038,41
58	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	121,44	956,34	121,44	956,34	121,44	956,34	0,00
FUNCIONAL: 08.122.0006.2009 - POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL												
59	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	500,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
61	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			400.500,00	10.033,54	306.428,31	10.033,54	306.428,31	12.415,25	305.389,90	1.038,41
UNIDADE: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
FUNCIONAL: 08.244.0008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
62	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5000000	50.000,00	0,00	17.337,66	0,00	17.337,66	0,00	17.337,66	0,00
63	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000000	60.000,00	-15,61	16.735,26	0,00	16.642,27	1.742,16	16.642,27	0,00
65	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000000	92.000,00	-353,61	39.141,88	10.395,02	38.327,96	2.844,21	28.619,16	9.708,80
66	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5000000	450.000,00	47.340,00	302.832,00	31.560,00	255.492,00	31.560,00	223.932,00	31.560,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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**											
67	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5000000	21.200,00	0,00	2.283,00	0,00	2.283,00	0,00	2.283,00	0,00
68	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	5000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5000000	65.000,00	5.076,16	29.968,22	5.076,16	24.892,06	5.076,16	24.892,06	0,00
70	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000000	50.000,00	-296,16	43.710,12	444,24	41.192,76	444,24	41.192,76	0,00
71	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5000000	2.435.000,00	-4.132,44	2.368.715,41	263.464,27	2.213.880,16	272.157,40	2.150.200,65	63.679,51
72	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000000	100.000,00	-1.739,90	78.194,27	5.003,56	61.292,17	19.335,02	61.292,17	0,00
73	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000000	100.000,00	2.508,00	45.094,86	14.237,48	37.448,95	4.738,48	26.149,95	11.299,00
74	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	5000000	140.000,00	0,00	94.198,57	0,00	94.198,57	0,00	94.198,57	0,00
75	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5000000	30.000,00	0,00	14.999,97	0,00	14.999,97	0,00	14.999,97	0,00
76	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000000	200.000,00	155.699,00	177.681,00	0,00	21.982,00	9.040,00	21.982,00	0,00
820	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000053	32.000,00	262,11	14.322,79	262,11	14.322,79	0,00	14.060,68	262,11
821	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000053	20.500,00	2.060,00	11.100,00	0,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	0,00
823	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000033	7.500,00	224,00	3.664,51	399,41	3.433,71	1.965,56	3.082,96	350,75
825	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	5000033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000033	30.000,00	0,00	5.534,49	0,00	1.684,41	0,00	1.684,41	0,00
827	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000033	150.000,00	0,00	53.472,99	7.993,23	48.438,27	5.034,72	45.479,76	2.958,51
828	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000033	180.000,00	0,00	150.574,00	0,00	150.574,00	0,00	150.574,00	0,00
829	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000048	67.000,00	-487,24	50.239,62	1.161,70	50.104,74	5.548,01	49.261,58	843,16
830	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000048	90.000,00	10.685,36	90.000,00	10.685,36	90.000,00	10.685,36	90.000,00	0,00
881	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000065	20.000,00	0,00	19.972,87	3.781,17	19.972,87	3.781,17	16.191,70	3.781,17
882	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000065	135.000,00	0,00	91.297,00	0,00	89.524,00	0,00	89.524,00	0,00
891	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000067	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
914	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
915	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000073	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8	1000094	20.000,00	0,00	19.961,70	0,00	19.961,70	0,00	19.961,70	0,00
955	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8	5000066	30.000,00	0,00	29.666,40	0,00	29.666,40	0,00	29.666,40	0,00
956	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000053	14.564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000050	27.000,00	0,00	26.997,44	2.776,50	12.954,75	2.776,25	12.029,25	925,50
985	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5000074	19.000,00	0,00	18.936,00	0,00	18.936,00	0,00	18.936,00	0,00
986	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000074	8.000,00	0,00	7.996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000081	31.000,00	0,00	11.438,34	877,00	11.438,34	2.245,89	11.058,34	380,00
1025	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5000081	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000080	150.000,00	3.711,98	17.910,39	3.117,02	14.802,55	3.252,77	12.842,44	1.960,11
1027	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5000080	17.200,00	0,00	15.306,60	0,00	15.306,60	0,00	15.306,60	0,00
1028	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5000080	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000080	75.000,00	3.198,00	70.504,22	65.967,18	68.264,92	61.285,00	62.617,74	5.647,18
1063	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	8000008	110.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			5.341.964,01	323.739,65	4.089.787,90	427.201,41	3.533.395,58	452.552,40	3.400.039,78	133.355,80
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	17.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	20.000,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00	4.018,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
85	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	10.000,00	2.232,00	3.238,99	906,99	1.006,99	0,00	100,00	906,99
86	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	20.000,00	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												
87	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	50.000,00	0,00	33.505,50	0,00	33.505,50	0,00	33.505,50	0,00
88	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	120.000,00	0,00	56.537,66	0,00	56.537,66	0,00	56.537,66	0,00
89	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	40.000,00	-1.066,50	13.783,38	-1.066,50	13.783,38	-1.066,50	13.783,38	0,00
91	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	10.000,00	-1.012,00	8.947,77	-1.012,00	8.947,77	0,00	8.947,77	0,00
92	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	1.205.000,00	148.774,47	386.702,99	180.262,23	371.578,31	180.262,22	340.090,54	31.487,77
93	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	5.000,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	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	240.000,00	15.686,00	219.501,76	15.686,00	219.501,76	21.758,00	219.501,76	0,00
95	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	90.000,00	26.466,58	66.232,62	26.466,58	66.232,62	4.254,90	39.766,04	26.466,58
96	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	960,00	0,00	789,36	0,00	789,36	0,00	789,36	0,00
97	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	3.040,00	0,00	3.030,12	0,00	2.680,50	0,00	2.680,50	0,00
98	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	50.000,00	2.804,14	18.824,84	1.402,07	17.422,77	1.402,07	17.422,77	0,00
99	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	8.800,00	275,21	5.403,45	275,30	5.403,45	275,30	5.403,45	0,00
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:			1.999.300,00	198.177,90	822.040,44	226.938,67	802.932,07	210.903,99	744.070,73	58.861,34
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	47.643,92	0,00	47.643,92	0,00	47.643,92	0,00
102	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	16.000,00	1.890,98	15.516,62	1.890,98	15.516,62	3.028,92	14.806,72	709,90
103	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00
104	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	500,00	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	0,00	4.745,75	0,00	4.745,75	0,00	4.745,75	0,00
106	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	164.000,00	74,30	98.721,37	14.260,08	98.721,37	14.260,10	84.535,63	14.185,74

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
107	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.000,00	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	350.000,00	42.593,91	338.974,99	42.593,91	338.974,99	42.593,91	338.974,99	0,00
109	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	140.000,00	12.908,54	122.047,41	12.908,54	122.047,41	23.306,37	114.603,09	7.444,32
110	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
111	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	712.000,00	70.759,71	707.609,75	70.759,71	707.609,75	74.504,60	700.689,75	6.920,00
113	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	50.000,00	3.376,72	24.372,57	1.688,36	22.684,21	1.688,36	22.684,21	0,00
114	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	5.000,00	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	80.000,00	0,00	17.826,10	0,00	17.826,10	0,00	17.826,10	0,00
117	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	200.000,00	0,00	172.793,07	0,00	172.793,07	0,00	172.793,07	0,00
119	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	185.000,00	4.254,91	95.947,94	18.440,69	95.947,94	15.225,81	78.547,30	17.400,64
120	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.022.000,00	135.859,07	1.646.791,51	162.542,27	1.645.103,15	174.608,07	1.598.442,55	46.660,60
		TOTAL DO ORGÃO:			9.763.764,01	667.810,16	6.865.048,16	826.715,89	6.287.859,11	850.479,71	6.047.942,96	239.916,15

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	450.000,00	0,00	449.109,13	0,00	449.109,13	0,00	449.109,13	0,00
122	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	150.000,00	0,00	148.611,70	0,00	148.611,70	0,00	148.611,70	0,00
123	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	789,36	0,00	789,36	0,00	789,36	0,00
124	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	1.641,99	0,00	1.641,99	0,00	1.641,99	0,00
125	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	58.000,00	5.233,33	29.733,33	5.233,33	29.733,33	5.233,33	29.733,33	0,00
126	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	13.611,96	0,00	13.258,64	0,00	13.258,64	0,00
127	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	7.155,00	0,00	6.096,00	0,00	6.096,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	75.000,00	20.400,00	36.072,63	20.400,00	36.072,63	20.400,00	36.072,63	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	30.469,50	87.759,58	30.469,50	87.759,58	30.469,50	87.759,58	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			885.000,00	56.102,83	774.484,68	56.102,83	773.072,36	56.102,83	773.072,36	0,00
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	130.000,00	212.229,93	130.000,00	212.229,93	130.000,00	212.229,93	0,00
135	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	80.000,00	52.226,58	69.565,67	52.226,58	69.565,67	0,00	17.339,09	52.226,58
136	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	95.000,00	12.541,77	73.929,14	12.541,77	73.929,14	12.541,77	73.929,14	0,00
139	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	749,00	20.661,25	0,00	3.262,75	0,00	3.262,75	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	1.000,00	0,00	919,90	0,00	919,90	0,00	919,90	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			449.000,00	195.517,35	377.305,89	194.768,35	359.907,39	142.541,77	307.680,81	52.226,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	0,00	17.978,81	0,00	17.978,81	13.312,68	17.978,81	0,00
143	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			26.000,00	0,00	17.978,81	0,00	17.978,81	13.312,68	17.978,81	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	120.000,00	89.614,04	89.614,04	89.614,04	89.614,04	89.614,04	89.614,04	0,00
145	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	24.697,67	28.583,80	24.697,67	28.583,80	24.697,67	28.583,80	0,00
146	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:			171.000,00	114.311,71	118.197,84	114.311,71	118.197,84	114.311,71	118.197,84	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	500.000,00	-1.675,66	497.654,79	-1.675,66	497.654,79	0,00	497.654,79	0,00
148	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	150.000,00	0,00	130.981,65	0,00	130.981,65	3.000,00	130.981,65	0,00
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	-18,30	9.834,10	-18,30	9.834,10	-18,30	9.834,10	0,00
151	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	4.817,65	524,75	4.188,15	524,75	3.663,40	524,75
153	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	200.000,00	0,00	31.705,93	0,00	31.705,93	0,00	31.705,93	0,00
154	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	4.975,00	1.030,00	1.656,00	0,00	626,00	1.030,00
		TOTAL DA UNIDADE:			876.500,00	-1.693,96	679.969,12	-139,21	676.020,62	3.506,45	674.465,87	1.554,75
UNIDADE: 10 - SETOR DE ALMOXARIFADO												

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	100,00	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	500.000,00	95.428,32	495.150,28	95.428,32	495.150,28	95.428,32	495.150,28	0,00
157	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	150.000,00	38.180,57	96.635,97	38.180,57	96.635,97	55.855,97	86.948,44	9.687,53
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	100.000,00	0,00	67.710,64	0,00	66.563,76	0,00	66.563,76	0,00
160	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	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	3.894,72	0,00	3.894,72	0,00	3.894,72	0,00
162	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	0,00	3.573,50	0,00	3.573,50	0,00	3.573,50	0,00
163	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	9.865,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00	3.605,00
		TOTAL DA UNIDADE:			836.600,00	133.608,89	676.830,11	137.213,89	669.423,23	151.284,29	656.130,70	13.292,53
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	82.000,00	16.394,60	19.404,86	16.394,60	19.404,86	16.394,60	19.404,86	0,00
165	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	150.000,00	0,00	3.096,13	0,00	3.096,13	0,00	3.096,13	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	500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
168	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.000,00	0,00	660,72	141,68	487,36	141,68	345,68	141,68
169	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	30.000,00	0,00	8.705,91	0,00	8.705,91	0,00	8.705,91	0,00
170	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			267.500,00	16.394,60	32.367,62	16.536,28	32.194,26	16.536,28	32.052,58	141,68
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	520.000,00	12.898,33	519.234,07	12.898,33	519.234,07	12.898,33	519.234,07	0,00
172	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	156.000,00	4.300,64	67.630,12	4.300,64	67.630,12	3.775,09	64.534,03	3.096,09

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	2.000,00	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	1.450,81	0,00	1.450,81	0,00	1.450,81	0,00
175	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.140.000,00	36.872,97	1.107.304,51	109.799,23	1.050.860,38	103.247,25	960.838,41	90.021,97
176	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	50.000,00	0,00	44.975,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00	4.635,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.870.000,00	54.071,94	1.740.594,51	131.633,20	1.643.810,38	119.920,67	1.546.057,32	97.753,06
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	650.000,00	-3,00	620.585,80	-3,00	620.585,80	0,00	620.585,80	0,00
178	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	195.000,00	0,00	69.491,08	0,00	69.491,08	0,00	69.491,08	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	585,98	0,00	561,28	0,00	561,28	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			849.000,00	-3,00	690.662,86	-3,00	690.638,16	0,00	690.638,16	0,00
UNIDADE: 14 - SETOR DE PROTOCOLO												
FUNCIONAL: 04.122.0016.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO												
182	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	0,00	9.325,37	0,00	9.325,37	0,00	9.325,37	0,00
183	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	-5,87	991,83	-5,87	991,83	-5,87	991,83	0,00
186	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	9.817,76	94,44	9.703,88	94,44	9.609,44	94,44
187	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	50.000,00	0,00	7.147,04	0,00	7.147,04	0,00	7.147,04	0,00
188	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	9.555,00	9.040,00	9.555,00	0,00	0,00	9.555,00
		TOTAL DA UNIDADE:			141.000,00	-5,87	36.837,00	9.128,57	36.723,12	88,57	27.073,68	9.649,44
UNIDADE: 16 - SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS												
FUNCIONAL: 04.122.0014.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS												
189	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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	9.222,24	0,00	9.222,24	0,00	9.222,24	0,00
193	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	30.000,00	0,00	29.630,33	0,00	29.630,33	0,00	29.630,33	0,00
194	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	-10,00	9.935,88	2.246,47	7.222,94	2.246,47	4.966,47	2.256,47
195	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:			116.000,00	-10,00	48.788,45	2.246,47	46.075,51	2.246,47	43.819,04	2.256,47
UNIDADE: 17 - SETOR DE VELÓRIO MUNICIPAL												
FUNCIONAL: 04.122.0018.1002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO DO VELÓRIO MUNICIPAL												
196	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	100,00	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												
197	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	4.000,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
199	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	0,00	1.511,28	377,82	1.055,64	377,82	677,82	377,82
201	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1		10.000,00	0,00	2.824,80	0,00	1.839,80	0,00	1.839,80	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			82.600,00	0,00	5.906,08	377,82	4.465,44	377,82	4.087,62	377,82
UNIDADE: 18 - SETOR DE INFORMÁTICA												
FUNCIONAL: 19.122.0075.2153 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA												
202	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	185.000,00	20.969,71	181.401,31	20.969,71	181.401,31	20.969,71	181.401,31	0,00
203	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	74.000,00	7.960,10	36.974,07	7.960,10	36.974,07	5.708,54	31.232,53	5.741,54
204	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
206	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	95.000,00	1.221,66	94.971,76	1.221,66	94.971,76	1.221,66	94.971,76	0,00
207	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.505.000,00	0,00	1.449.798,94	43.916,83	86.798,54	63.971,10	82.958,60	3.839,94
208	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	72.000,00	0,00	15.541,17	0,00	15.541,17	0,00	15.541,17	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	300.000,00	0,00	39.734,00	1.545,00	8.434,00	0,00	3.799,00	4.635,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.237.000,00	30.151,47	1.818.921,25	75.613,30	424.620,85	91.871,01	410.404,37	14.216,48
		TOTAL DO ORGÃO:			8.807.200,00	598.445,96	7.018.844,22	737.790,21	5.493.127,97	712.100,55	5.301.659,16	191.468,81

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
210	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	90.000,00	0,00	85.580,17	0,00	85.580,17	0,00	85.580,17	0,00
211	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	27.000,00	601,83	26.683,82	601,83	26.683,82	3.022,83	26.081,99	601,83
212	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00
213	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	60.000,00	1.036,00	28.842,00	1.036,00	28.842,00	3.036,00	28.842,00	0,00
215	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	0,00	12.786,79	2.183,36	12.030,58	304,36	9.847,22	2.183,36
216	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	160.000,00	5.545,00	5.545,00	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												
217	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	0,00	139.452,50	0,00	139.452,50	0,00	139.452,50	0,00
218	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	55.000,00	6.096,47	27.307,49	6.096,47	27.307,49	4.385,67	25.596,69	1.710,80
219	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			598.500,00	13.279,30	326.987,13	9.917,66	320.685,92	10.748,86	316.189,93	4.495,99
UNIDADE: 3 - SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 04.122.0020.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
220	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	420.000,00	44.187,14	344.540,45	44.187,14	344.540,45	44.187,14	344.540,45	0,00
221	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	90.000,00	4.278,55	48.936,05	4.278,55	48.936,05	4.415,32	44.657,50	4.278,55
222	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	2.514,14	0,00	2.514,14	0,00	2.514,14	0,00
224	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	80.000,00	4.332,22	55.446,02	4.332,22	55.446,02	4.332,22	55.446,02	0,00
225	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.800.000,00	15.918,37	699.535,74	73.747,42	616.697,65	70.397,08	611.049,01	5.648,64
226	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
964	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1000101	60.000,00	32.760,00	32.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
1047	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000115	5.000,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00	4.980,00
FUNCIONAL: 04.122.0020.2033 - NÚCLEO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL - NUAP (LEI Nº 4.682, DE 21 DE MARÇO DE 2019)												
228	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	620.500,00	231.863,52	613.860,89	0,00	381.997,37	0,00	381.997,37	0,00
993	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1000397	477.500,00	0,00	461.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1000397	129.290,00	0,00	124.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1000398	382.000,00	372.136,48	372.136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			4.084.890,00	710.456,28	2.765.709,77	131.525,33	1.460.111,68	123.331,76	1.445.204,49	14.907,19
UNIDADE: 4 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 04.122.0021.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
233	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
234	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
236	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	-15,00	1.550,27	-15,00	1.550,27	-15,00	1.550,27	0,00
237	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	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
239	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000103	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			161.500,00	-15,00	114.747,61	-15,00	114.747,61	-15,00	114.747,61	0,00
UNIDADE: 8 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 18.541.0142.2278 - Fundo Municipal do Meio Ambiente												
936	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1000088	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1000088	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
938	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1000088	173.275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1000088	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			393.275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			5.238.165,16	723.720,58	3.207.444,51	141.427,99	1.895.545,21	134.065,62	1.876.142,03	19.403,18

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
240	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	250.000,00	11.014,16	242.877,06	11.014,16	242.877,06	11.014,16	242.877,06	0,00
241	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	78.000,00	0,00	77.934,24	0,00	77.934,24	3.000,00	77.934,24	0,00
242	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	197,34	197,34	197,34	197,34	197,34	197,34	0,00
243	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.000,00	0,00	1.100,99	0,00	1.100,99	0,00	1.100,99	0,00
246	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	500,00	0,00	0,00	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												
247	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	90.000,00	0,00	60.599,76	0,00	60.599,76	0,00	60.599,76	0,00
248	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	0,00	2.940,58	0,00	2.940,58	2.000,00	2.940,58	0,00
249	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:			444.500,00	11.211,50	385.649,97	11.211,50	385.649,97	16.211,50	385.649,97	0,00
UNIDADE: 5 - SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO												
FUNCIONAL: 04.123.0031.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIÁRIO												
250	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	745.000,00	9.170,00	631.685,08	9.170,00	631.685,08	9.170,00	631.685,08	0,00
251	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	200.000,00	1.542,02	197.412,34	1.542,02	197.412,34	0,00	195.870,32	1.542,02
252	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	-7,20	1.152,80	-7,20	1.152,80	-7,20	1.152,80	0,00
254	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	100.000,00	93,17	70.509,27	2.454,42	55.453,33	2.454,36	53.091,99	2.361,34
256	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	919,90	0,00	919,90	0,00	919,90	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.058.500,00	10.797,99	901.679,39	13.159,24	886.623,45	11.617,16	882.720,09	3.903,36
UNIDADE: 6 - SETOR DE CONTABILIDADE												
FUNCIONAL: 04.123.0024.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE												

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
257	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	600.000,00	99.694,30	593.144,96	99.694,30	593.144,96	99.694,30	593.144,96	0,00
258	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	210.000,00	-5.464,80	189.027,11	-5.464,80	189.027,11	59.727,06	189.027,11	0,00
259	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
260	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	9.367,39	0,00	9.153,89	63,94	9.153,89	0,00
261	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1		105.000,00	0,00	101.527,92	0,00	101.527,92	0,00	101.527,92	0,00
262	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	333,55	0,00	333,55	0,00	333,55	0,00
263	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	115.000,00	0,00	28.132,43	0,00	28.132,43	0,00	28.132,43	0,00
264	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	15.000,00	0,00	5.152,00	0,00	5.152,00	0,00	5.152,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.081.000,00	94.229,50	926.882,70	94.229,50	926.669,20	159.485,30	926.669,20	0,00
UNIDADE: 7 - SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO												
FUNCIONAL: 04.123.0025.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO												
265	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	530.000,00	0,00	521.048,11	0,00	521.048,11	0,00	521.048,11	0,00
266	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	165.000,00	78.415,41	127.641,14	78.415,41	127.641,14	36.606,54	85.832,27	41.808,87
267	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:			696.000,00	78.415,41	648.689,25	78.415,41	648.689,25	36.606,54	606.880,38	41.808,87
UNIDADE: 8 - SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO												
FUNCIONAL: 04.123.0088.2258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO												
268	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	60.000,00	0,00	59.132,51	0,00	59.132,51	0,00	59.132,51	0,00
269	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	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:			79.000,00	0,00	59.132,51	0,00	59.132,51	0,00	59.132,51	0,00
UNIDADE: 9 - SETOR DE TESOURARIA												
FUNCIONAL: 04.123.0089.2259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA												
271	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	0,00	2.025,74	0,00	2.025,74	0,00	2.025,74	0,00
272	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
274	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	592,30	2.765,86	592,30	2.765,86	592,30	2.765,86	0,00
275	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	450.000,00	28.360,16	426.218,63	40.489,20	423.035,09	42.002,48	419.990,30	3.044,79
277	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:			576.500,00	28.952,46	431.010,23	41.081,50	427.826,69	42.594,78	424.781,90	3.044,79
UNIDADE: 10 - SETOR DE DÍVIDA ATIVA												
FUNCIONAL: 04.129.0030.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA												
278	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	330.000,00	0,00	322.933,37	0,00	322.933,37	0,00	322.933,37	0,00
279	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	105.000,00	41.610,12	61.558,57	41.610,12	61.558,57	0,00	19.948,45	41.610,12
280	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	6.693,12	440,78	6.231,56	440,78	5.790,78	440,78
284	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	140.000,00	0,00	32.161,71	0,00	32.161,71	0,00	32.161,71	0,00
285	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00
FUNCIONAL: 04.129.0030.2043 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALL CENTER												
286	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	27.000,00	0,00	26.051,60	0,00	26.051,60	0,00	26.051,60	0,00
287	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	140.000,00	19.335,12	138.793,13	19.335,12	138.793,13	19.335,12	138.793,13	0,00
289	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	1.381,00	16.916,88	1.428,22	16.867,44	1.428,22	16.820,22	47,22
290	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:			785.500,00	62.326,24	605.623,38	62.814,24	605.112,38	21.204,12	562.499,26	42.613,12
UNIDADE: 11 - SETOR DE LANÇADORIA I												
FUNCIONAL: 04.129.0027.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I												
291	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	540.000,00	100.000,00	530.070,50	100.000,00	530.070,50	100.000,00	530.070,50	0,00
292	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	170.000,00	0,00	76.426,12	0,00	76.426,12	0,00	76.426,12	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
293	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	100.000,00	0,00	64.578,10	110,19	64.462,72	110,19	64.352,53	110,19
297	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:			813.500,00	100.000,00	671.074,72	100.110,19	670.959,34	100.110,19	670.849,15	110,19
UNIDADE: 12 - SETOR DE LANÇADORIA II												
FUNCIONAL: 04.129.0028.2040 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II												
298	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	290.000,00	178.742,26	274.699,97	178.742,26	274.699,97	178.742,26	274.699,97	0,00
299	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	90.000,00	0,00	41.808,23	0,00	41.808,23	0,00	41.808,23	0,00
300	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	3.871,11	188,90	3.673,31	188,90	3.484,41	188,90
304	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:			393.500,00	178.742,26	320.379,31	178.931,16	320.181,51	178.931,16	319.992,61	188,90
UNIDADE: 13 - SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS												
FUNCIONAL: 04.129.0029.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS												
305	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	320.000,00	4.091,70	317.168,74	4.091,70	317.168,74	0,00	313.077,04	4.091,70
306	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	0,00	12.339,77	0,00	12.339,77	0,00	12.339,77	0,00
307	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	491,30	0,00	491,30	0,00	491,30	0,00
309	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	3.373,40	188,90	3.175,60	188,90	2.986,70	188,90
311	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:			439.500,00	4.091,70	333.373,21	4.280,60	333.175,41	188,90	328.894,81	4.280,60

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
312	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 15 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS												
FUNCIONAL: 04.123.0026.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS												
315	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	220.000,00	0,00	34.942,76	0,00	34.942,76	0,00	34.942,76	0,00
316	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	78.000,00	0,00	46.308,14	0,00	46.308,14	0,00	46.308,14	0,00
317	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	440,22	0,00	440,22	0,00	440,22	0,00
318	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	340.000,00	50,00	330.633,01	27.451,88	330.435,21	27.451,88	303.033,33	27.401,88
321	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			660.500,00	50,00	415.372,13	27.451,88	415.174,33	27.451,88	387.772,45	27.401,88
		TOTAL DO ORGÃO:			7.118.500,00	568.817,06	5.698.866,80	611.685,22	5.679.194,04	594.401,53	5.555.842,33	123.351,71

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
322	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	113.000,00	17.595,18	112.504,54	17.595,18	112.504,54	17.595,18	112.504,54	0,00
323	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	35.000,00	15.753,42	28.385,82	15.753,42	28.385,82	3.003,45	14.056,80	14.329,02
324	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	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
327	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	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:			162.000,00	33.348,60	140.890,36	33.348,60	140.890,36	20.598,63	126.561,34	14.329,02
UNIDADE: 3 - SETOR DE EDUCAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0050.2052 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA												
330	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	198.000,00	32.397,05	197.428,44	32.397,05	197.428,44	32.397,05	197.428,44	0,00
331	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	90.000,00	5.588,92	46.113,74	5.588,92	46.113,74	4.422,27	42.201,69	3.912,05
332	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2000000	100,00	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												
335	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2000000	100,00	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												
339	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	234.000,00	-14.964,03	164.358,71	15.548,89	164.023,81	25.513,73	164.023,81	0,00
340	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	883.000,00	-69.992,87	712.036,06	18.151,64	710.946,26	51.294,61	710.946,26	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
341	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	2.131.000,00	-28.117,20	1.538.198,46	135.836,73	1.537.779,96	151.135,03	1.537.779,96	0,00
342	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2000000	40.000,00	0,00	5.058,84	0,00	5.058,84	0,00	5.058,84	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0049.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA- RECURSOS ESTADUAIS												
343	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2300002	750.000,00	-32.370,60	684.280,45	174.777,76	667.918,45	196.964,96	667.460,36	458,09
344	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2430002	25.000,00	0,00	7.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0049.2051 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL												
345	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2200003	450.000,00	-0,05	399.594,70	110.652,48	399.594,70	111.841,69	399.594,70	0,00
346	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2330001	180.000,00	-13.986,98	144.528,78	7.933,59	144.528,78	10.711,89	144.528,78	0,00
347	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2400001	20.000,00	0,00	19.999,90	0,00	19.999,90	0,00	19.999,90	0,00
348	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2430001	70.000,00	0,00	56.743,70	4.005,10	56.743,70	14.895,10	56.743,70	0,00
349	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2830001	180.000,00	-97,11	179.897,87	30.634,47	179.897,87	41.572,97	179.897,87	0,00
350	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2840001	150.000,00	8.967,00	144.945,99	8.967,00	144.945,99	0,00	135.978,99	8.967,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL												
351	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	9.715.000,00	5.539.950,55	9.711.829,29	5.539.950,55	9.711.829,29	5.539.950,55	9.711.829,29	0,00
352	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	750.000,00	42.015,74	717.142,74	42.015,74	717.142,74	22.906,15	679.968,60	37.174,14
353	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2200000	50.000,00	-0,20	2.968,61	-0,20	2.968,61	0,00	2.968,61	0,00
354	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	25.000,00	986,70	4.356,66	986,70	4.356,66	986,70	4.356,66	0,00
355	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	1.500.000,00	100.312,50	1.480.013,38	101.291,72	1.413.831,11	277.644,51	1.343.670,25	70.160,86
356	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	2200000	1.120.000,00	0,00	1.119.999,95	0,00	1.119.999,95	0,00	1.119.999,95	0,00
357	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	910.000,00	47.677,18	817.335,67	61.559,68	817.335,67	64.061,81	817.335,67	0,00
358	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	7.200.000,00	56.508,37	7.196.733,89	820.487,93	6.901.423,51	802.047,88	6.838.545,19	62.878,32
359	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2200000	40.000,00	0,00	4.638,31	0,00	4.638,31	0,00	4.638,31	0,00
360	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	800.000,00	-67.823,00	705.215,93	27.001,00	705.215,93	475.325,85	678.214,93	27.001,00
992	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2200000	1.138.000,00	207.133,86	892.777,42	204.725,90	890.369,46	125.479,71	811.123,27	79.246,19
1036	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2120000	1.623.000,00	115.878,59	115.878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	2000124	10.000,00	9.999,90	9.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I												

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
361	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	13.325.000,00	-142,86	13.177.984,65	-142,86	13.177.984,65	0,00	13.177.984,65	0,00
362	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	3.350.000,00	496.844,17	3.085.639,70	496.844,17	3.085.639,70	458.162,92	2.784.535,57	301.104,13
363	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	1.065.000,00	811.513,06	1.060.218,02	811.513,06	1.060.218,02	790.840,45	1.039.545,41	20.672,61
918	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	2000011	1.736.625,97	0,00	111.213,94	0,00	37.304,15	0,00	37.304,15	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL II												
364	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	5.500.000,00	7.195,23	5.088.153,17	7.195,23	5.088.153,17	7.195,23	5.088.153,17	0,00
365	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	1.200.000,00	155.995,20	1.099.071,29	155.995,20	1.099.071,29	165.886,80	1.010.846,62	88.224,67
366	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	900.000,00	832.841,71	888.388,39	832.841,71	888.388,39	827.444,00	875.111,61	13.276,78
FUNCIONAL: 12.361.0051.2061 - SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB - RECURSO ESTADUAL												
367	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	3.400.000,00	4.680,08	3.070.864,84	4.680,08	3.070.864,84	4.767,56	3.070.864,84	0,00
368	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	1.400.000,00	204.015,90	1.284.333,00	204.015,90	1.284.333,00	189.924,65	1.155.154,67	129.178,33
369	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2620000	550.000,00	250.846,49	549.598,81	250.846,49	549.598,81	232.100,67	529.385,59	20.213,22
370	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2	2620000	195.000,00	26.591,61	169.711,04	26.591,61	169.711,04	7.129,55	150.248,98	19.462,06
796	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2652024	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL												
371	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2820000	100.000,00	0,00	99.024,39	8.319,60	99.024,39	0,00	90.704,79	8.319,60
372	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2880001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2820000	4.450.000,00	0,00	3.356.586,84	322.005,68	3.356.586,80	322.005,68	3.034.581,12	322.005,68
374	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2880001	90.000,00	125,50	89.933,13	0,00	89.807,63	8.712,00	89.807,63	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0055.1003 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS												
375	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2200000	1.100.000,00	119.000,00	1.089.211,67	260.645,16	930.304,80	260.645,16	930.304,80	0,00
FUNCIONAL: 12.362.0053.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENSINO MÉDIO												
376	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2300000	40.000,00	0,00	12.222,00	0,00	12.222,00	0,00	12.222,00	0,00
377	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2300001	260.000,00	0,00	212.724,20	0,00	177.619,00	0,00	177.619,00	0,00
FUNCIONAL: 12.364.0054.2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EAD												

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
378	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000008	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2000008	500,00	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												
385	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2130000	1.630.000,00	326.940,91	1.606.406,61	326.940,91	1.606.406,61	326.940,91	1.606.406,61	0,00
386	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2130000	130.000,00	0,00	115.820,36	0,00	115.820,36	0,00	115.820,36	0,00
387	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2130000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	200.000,00	-668,64	194.732,79	39.291,83	194.732,79	14.484,00	155.680,96	39.051,83
389	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2130000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2130000	3.250.000,00	66.307,74	3.229.124,67	329.701,20	3.212.407,94	301.262,26	3.182.886,32	29.521,62
391	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2130000	122.000,00	-27.340,00	41.795,94	12.261,00	41.015,94	23.917,40	28.754,94	12.261,00
FUNCIONAL: 12.365.0052.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB - RECURSOS ESTADUAIS												
392	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2720000	5.090.000,00	0,00	4.885.087,72	0,00	4.885.087,72	0,00	4.885.087,72	0,00
393	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2740000	905.000,00	0,00	794.853,09	0,00	794.853,09	0,00	794.853,09	0,00
394	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2720000	1.215.000,00	174.844,41	1.126.766,49	174.844,41	1.126.766,49	162.134,55	1.020.466,75	106.299,74
395	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2740000	300.000,00	46.430,00	255.462,87	46.430,00	255.462,87	44.092,76	223.646,55	31.816,32
396	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2720000	350.000,00	314.626,88	348.646,10	314.626,88	348.646,10	314.626,88	348.646,10	0,00
397	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2740000	350.000,00	276.816,17	347.362,21	276.816,17	347.362,21	271.901,74	342.447,78	4.914,43
797	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2652024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2692024	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0052.2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE												
398	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2120000	810.000,00	343.587,21	810.000,00	343.587,21	810.000,00	343.587,21	810.000,00	0,00
399	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2120000	60.000,00	0,00	43.002,07	0,00	43.002,07	0,00	43.002,07	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
400	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2120000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	150.000,00	0,00	149.388,35	11.698,88	149.388,35	93.062,93	149.088,47	299,88
402	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2120000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2120000	3.550.000,00	62.234,91	3.537.698,00	393.102,09	3.520.598,00	384.658,21	3.499.008,20	21.589,80
404	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2120000	100.000,00	-32.748,00	34.397,36	8.518,00	34.397,36	9.199,00	25.879,36	8.518,00
FUNCIONAL: 12.365.0052.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - RECURSOS ESTADUAIS												
405	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2710000	1.840.000,00	0,00	1.542.345,38	0,00	1.542.345,38	0,00	1.542.345,38	0,00
406	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2730000	250.000,00	0,00	209.733,52	0,00	209.733,52	0,00	209.733,52	0,00
407	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2710000	500.000,00	68.396,18	450.692,99	68.396,18	450.692,99	58.343,26	405.335,26	45.357,73
408	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2730000	65.000,00	8.544,71	53.357,46	8.544,71	53.357,46	7.840,82	48.238,36	5.119,10
409	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2710000	350.000,00	344.277,05	346.356,45	344.277,05	346.356,45	344.277,05	346.356,45	0,00
410	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2730000	200.000,00	194.192,20	197.605,40	194.192,20	197.605,40	194.192,20	197.605,40	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0055.1005 - CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS												
411	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2120000	1.014.000,00	215.469,80	645.538,65	185.362,23	349.641,09	185.362,23	349.641,09	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0055.1006 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR												
412	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2940001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			93.813.425,97	11.231.481,94	84.330.161,04	13.802.454,63	83.216.603,55	14.303.850,54	81.699.599,37	1.517.004,18
		TOTAL DO ORGÃO:			93.975.425,97	11.264.830,54	84.471.051,40	13.835.803,23	83.357.493,91	14.324.449,17	81.826.160,71	1.531.333,20

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
413	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	110.000,00	0,00	99.420,65	0,00	99.420,65	0,00	99.420,65	0,00
414	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	10.992,53	35.880,61	10.992,53	35.880,61	5.990,19	30.878,27	5.002,34
415	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	683,10	2.307,26	683,10	2.307,26	683,10	2.307,26	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			185.000,00	11.675,63	137.608,52	11.675,63	137.608,52	6.673,29	132.606,18	5.002,34
UNIDADE: 3 - SETOR DE ESPORTES E LAZER												
FUNCIONAL: 27.812.0033.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES E LAZER												
416	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	576.000,00	109.043,88	535.370,64	109.043,88	535.370,64	114.975,71	535.370,64	0,00
417	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	160.000,00	10.983,80	85.689,25	10.983,80	85.689,25	7.851,84	74.705,45	10.983,80
418	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	0,00	9.958,08	0,00	9.958,08	0,00	9.958,08	0,00
419	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	170.000,00	1.295,57	147.864,03	941,77	147.510,23	991,77	147.510,23	0,00
420	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	120.000,00	2.310,00	113.738,38	2.310,00	113.738,38	2.310,00	113.738,38	0,00
421	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.114.000,00	196.177,48	1.110.473,78	310.236,46	1.087.049,49	291.075,25	1.045.896,39	41.153,10
422	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	2.003.764,15	0,00	1.394.197,15	28.314,63	109.693,91	28.314,63	109.693,91	0,00
423	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	125.000,00	105.446,17	124.999,17	0,00	19.553,00	10.780,00	16.978,00	2.575,00
909	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000083	15.000,00	5.090,00	14.776,53	0,00	9.686,53	0,00	9.686,53	0,00
944	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000093	20.000,00	0,00	19.869,00	0,00	19.869,00	0,00	19.869,00	0,00
946	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000089	10.000,00	3.330,00	9.534,41	0,00	5.504,43	0,00	5.504,43	0,00
1003	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000105	20.000,00	1.050,00	19.599,00	0,00	18.549,00	90,00	18.549,00	0,00
1016	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000115	20.000,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00
1034	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000129	18.321,40	18.321,38	18.321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000130	63.321,40	62.685,04	62.685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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**										
	TOTAL DA UNIDADE:			4.445.406,95	515.733,32	3.686.325,84	461.830,54	2.181.421,94	456.389,20	2.126.710,04	54.711,90
	TOTAL DO ORGÃO:			4.630.406,95	527.408,95	3.823.934,36	473.506,17	2.319.030,46	463.062,49	2.259.316,22	59.714,24

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
424	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	350.000,00	24.947,43	342.049,70	24.947,43	342.049,70	24.947,43	342.049,70	0,00
425	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	110.000,00	32.664,48	76.941,39	32.664,48	76.941,39	8.443,31	48.765,87	28.175,52
426	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
428	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	7.467,64	0,00	7.467,64	0,00	7.467,64	0,00
430	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	50.000,00	0,00	5.955,87	0,00	5.955,87	0,00	5.955,87	0,00
431	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1000092	28.000,00	10.500,00	14.000,00	10.500,00	14.000,00	10.500,00	14.000,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			631.500,00	68.111,91	446.543,70	68.111,91	446.543,70	43.890,74	418.368,18	28.175,52
UNIDADE: 2 - SETOR DE OBRAS PÚBLICAS												
FUNCIONAL: 04.122.0065.2137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS.												
432	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	380.000,00	0,00	140.420,43	0,00	140.420,43	0,00	140.420,43	0,00
433	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	0,00	5.737,88	0,00	5.737,88	0,00	5.737,88	0,00
434	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	4.410,28	0,00	4.410,28	71,50	4.410,28	0,00
436	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	100.000,00	0,00	88.685,73	0,00	88.685,73	0,00	88.685,73	0,00
437	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	120.000,00	-184,49	31.331,92	1.372,89	9.415,03	1.372,89	8.103,14	1.311,89
438	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1016 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS												
439	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	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
441	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1017 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS												

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
442	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	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
444	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	80.000,00	0,00	11.588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1018 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS												
445	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	120.000,00	0,00	53.450,00	0,00	53.450,00	0,00	53.450,00	0,00
446	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	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
448	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	2.000.000,00	0,00	224.597,06	0,00	123.598,27	123.598,27	123.598,27	0,00
449	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: 15.451.0063.1019 - CONSERVAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM ZONA RURAL												
450	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	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
453	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	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: 15.451.0063.1020 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO												
455	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	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
457	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1024 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS												
458	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	22.000,00	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												
459	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	1.435,42	3.648,02	1.435,42	3.648,02	1.435,42	3.648,02	0,00
460	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	2.389,09	0,00	2.389,09	0,00	2.389,09	0,00
461	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	3.000.000,00	984.784,86	1.600.756,92	0,00	333.160,35	198.080,40	333.160,35	0,00
958	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1000095	25.000,00	24.998,41	24.998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1000096	50.000,00	49.999,50	49.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
979	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000409	1.800.000,00	0,00	1.292.317,28	175.652,63	348.972,50	256.038,23	348.972,50	0,00
1007	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1000106	20.321,40	20.321,40	20.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0064.2133 - IMÓVEIS EM COMODATO- AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO												
462	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	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
465	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	50.000,00	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												
466	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	55.000,00	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												
468	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	150.000,00	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												
470	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	0,00	16.535,39	0,00	11.569,39	0,00	11.569,39	0,00
471	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	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
473	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												
474	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	125.000,00	0,00	93.028,31	0,00	93.028,31	0,00	93.028,31	0,00
475	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	7.345,63	0,00	7.345,63	0,00	7.345,63	0,00
478	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
479	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
480	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
1008	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000106	17.115,70	0,00	17.115,70	17.115,70	17.115,70	10.915,70	10.915,70	6.200,00
1009	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1000107	23.321,40	0,00	23.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000108	36.512,40	0,00	36.512,40	36.512,40	36.512,40	29.312,40	29.312,40	7.200,00
1011	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000109	21.684,00	0,00	21.684,00	21.684,00	21.684,00	14.484,00	14.484,00	7.200,00
1012	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000109	15.000,00	14.930,20	14.930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000110	9.606,80	0,00	9.606,80	9.606,80	9.606,80	9.606,80	9.606,80	0,00
1014	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1000111	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000110	5.393,20	4.367,00	4.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000119	5.016,00	4.128,00	4.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000106	884,30	853,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000108	11.787,60	11.336,00	11.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000419	9.472,00	9.448,00	9.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000418	2.528,00	2.321,00	2.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1000420	38.000,00	37.999,62	37.999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0066.2138 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS												
481	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	600.000,00	28.987,07	593.667,63	28.987,07	593.667,63	28.987,07	593.667,63	0,00
482	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	180.000,00	19.752,08	148.538,61	19.752,08	148.538,61	16.190,11	134.888,75	13.649,86
483	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
485	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	200.000,00	0,00	196.840,85	16.192,68	151.419,92	16.192,68	151.419,92	0,00
487	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0063.1015 - OPERAÇÃO TAPA BURACO												
488	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	250.000,00	0,00	188.956,82	0,00	137.509,00	0,00	137.509,00	0,00
489	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
490	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0063.1021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS												

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
491	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	120.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
492	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
493	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
494	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	5.893.658,82	32.453,45	3.019.918,59	81.181,74	2.547.416,48	51.878,62	2.518.113,36	29.303,12
495	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000070	500.000,00	0,00	500.000,00	22.121,39	498.366,53	0,00	476.245,14	22.121,39
795	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000070	139.562,08	0,00	80.922,85	3.844,62	80.922,85	0,00	77.078,23	3.844,62
1031	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1001027	446.318,30	407.396,84	407.396,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001027	89.902,66	24.757,56	24.757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000415	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000415	251.642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000414	940.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000414	274.699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.512.0063.1023 - MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÓRREGOS												
496	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	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
499	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			19.732.925,84	1.730.084,92	9.132.094,28	435.459,42	5.524.500,83	758.164,09	5.433.669,95	90.830,88
UNIDADE: 3 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES												
FUNCIONAL: 04.122.0067.2140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES												
501	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	710.000,00	177.794,53	708.739,28	177.794,53	708.739,28	177.794,53	708.739,28	0,00
502	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	215.000,00	22.383,55	132.808,19	22.383,55	132.808,19	16.438,20	117.465,48	15.342,71
503	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	0,00	17.000,00	0,00	13.346,75	0,00	13.346,75	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
FUNCIONAL: 04.122.0068.2144 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS												
506	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.880.000,00	410.895,54	2.844.222,38	410.895,54	2.844.222,38	406.546,20	2.839.367,61	4.854,77
507	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	900.000,00	119.280,29	885.148,49	119.280,29	885.148,49	123.421,57	818.119,31	67.029,18
508	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	700.000,00	92.791,96	621.887,83	45.979,44	511.640,03	46.177,80	495.945,19	15.694,84
510	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.184.000,00	107.636,60	1.169.436,33	107.636,60	1.169.436,33	114.744,60	1.169.436,33	0,00
511	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	4.724.800,00	215.133,86	4.549.924,20	316.062,77	4.110.795,58	289.162,21	4.078.142,14	32.653,44
512	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	200.200,00	-50.864,00	140.586,32	0,00	140.586,32	0,00	140.586,32	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			11.587.000,00	1.095.052,33	11.069.753,02	1.200.032,72	10.516.723,35	1.174.285,11	10.381.148,41	135.574,94
UNIDADE: 17 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS												
FUNCIONAL: 04.122.0120.2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
1030	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1000411	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			51.951.425,84	2.893.249,16	20.648.391,00	1.703.604,05	16.487.767,88	1.976.339,94	16.233.186,54	254.581,34

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
513	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	300.000,00	16.578,37	298.519,09	16.578,37	298.519,09	16.578,37	298.519,09	0,00
514	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	90.000,00	498,51	89.575,17	498,51	89.575,17	498,51	89.575,17	0,00
515	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00
516	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	735,35	0,00	735,35	0,00	735,35	0,00
517	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	700.000,00	409.956,86	434.894,20	56,86	10.894,20	50,86	10.888,20	6,00
519	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	500,00	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												
520	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	0,00	96.013,77	0,00	96.013,77	0,00	96.013,77	0,00
521	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	2.100,00	26.027,13	2.100,00	26.027,13	19.727,13	23.927,13	2.100,00
522	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	-75,90	470,58	-75,90	470,58	0,00	470,58	0,00
FUNCIONAL: 25.752.0057.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
523	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.840.000,00	239.276,33	1.794.340,29	280.159,55	1.749.536,25	163.157,55	1.561.320,60	188.215,65
524	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			4.126.000,00	668.334,17	2.740.970,26	299.317,39	2.272.166,22	200.012,42	2.081.844,57	190.321,65
UNIDADE: 3 - SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS												
FUNCIONAL: 04.122.0059.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS												
525	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	670.000,00	225.305,02	632.509,91	225.305,02	632.509,91	225.305,02	632.509,91	0,00
526	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	0,00	139.319,00	0,00	139.319,00	0,00	139.319,00	0,00
527	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
528	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	150.000,00	10.500,00	139.553,27	10.500,00	139.553,27	10.500,00	139.553,27	0,00
530	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	530.000,00	-589,82	158.053,33	7.575,77	152.918,03	7.575,78	145.484,44	7.433,59
531	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
		TOTAL DA UNIDADE:			1.498.000,00	235.215,20	1.069.632,85	243.380,79	1.064.497,55	243.380,80	1.057.063,96	7.433,59
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												
532	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	470.000,00	0,00	425.231,43	0,00	425.231,43	0,00	425.231,43	0,00
533	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	48.475,10	119.018,63	48.475,10	119.018,63	12.931,63	68.443,53	50.575,10
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	10.000,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	-60,78	10.384,31	2.312,90	7.910,05	2.312,90	6.621,77	1.288,28
538	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	3.121,18	356,18	2.606,18	0,00	2.250,00	356,18
1049	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			692.500,00	48.464,72	557.805,95	51.144,18	554.766,29	15.244,53	502.546,73	52.219,56
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMD												
FUNCIONAL: 04.122.0143.2279 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU												
804	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			6.616.500,00	952.014,09	4.368.409,06	593.842,36	3.891.430,06	458.637,75	3.641.455,26	249.974,80

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
539	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	232.000,00	0,00	231.091,05	0,00	231.091,05	0,00	231.091,05	0,00
540	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	72.000,00	0,00	71.372,65	0,00	71.372,65	0,00	71.372,65	0,00
541	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	1.381,38	0,00	1.381,38	0,00	1.381,38	0,00
FUNCIONAL: 10.122.0079.2249 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE												
542	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	142.000,00	39.990,87	39.990,87	39.990,87	39.990,87	39.990,87	39.990,87	0,00
543	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			491.000,00	39.990,87	343.835,95	39.990,87	343.835,95	39.990,87	343.835,95	0,00
UNIDADE: 2 - COMUS												
FUNCIONAL: 10.122.0041.2085 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMUS												
545	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	15.000,00	0,00	14.057,90	673,40	13.987,40	0,00	13.314,00	673,40
548	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			32.100,00	0,00	14.057,90	673,40	13.987,40	0,00	13.314,00	673,40
UNIDADE: 6 - SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.122.0043.2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
549	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000181	117.348,00	951,79	117.348,00	951,79	117.348,00	951,79	113.770,22	3.577,78
FUNCIONAL: 10.301.0043.2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
550	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	5.032.000,00	877.289,82	4.808.018,48	877.289,82	4.808.018,48	877.289,82	4.808.018,48	0,00
551	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	1.625.300,00	142.489,47	1.126.345,47	142.489,47	1.126.345,47	142.261,79	989.071,00	137.274,47
552	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	165.000,00	8.593,28	146.273,80	8.593,28	146.273,80	13.798,62	146.273,80	0,00
553	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	25.000,00	1.327,39	9.738,86	1.327,39	9.738,86	1.327,39	9.738,86	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
554	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	600.000,00	148.846,60	587.176,07	148.846,60	587.176,07	91.032,57	529.362,04	57.814,03
555	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	901.820,79	52.369,93	901.788,93	54.057,05	751.475,28	50.851,66	712.091,46	39.383,82
556	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	3100000	25.000,00	0,00	3.573,50	0,00	3.573,50	0,00	3.573,50	0,00
557	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000184	108.386,00	11.522,77	75.347,77	6.695,00	58.675,00	0,00	0,00	58.675,00
865	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000183	53.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0043.2276 - MONITORAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE												
558	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	150.000,00	0,00	133.432,50	22.933,14	126.132,27	0,00	103.199,13	22.933,14
		TOTAL DA UNIDADE:			8.809.061,79	1.243.391,05	7.909.043,38	1.263.183,54	7.734.756,73	1.177.513,64	7.415.098,49	319.658,24
UNIDADE: 7 - SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.301.0044.1011 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE SAUDE												
559	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	7.056.326,70	1.008.620,51	5.864.947,21	245.845,70	710.494,24	0,00	464.648,54	245.845,70
562	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	3000000	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	3000201	444.658,00	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												
564	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	600.000,00	17.187,84	587.995,25	17.187,84	587.995,25	21.010,51	587.995,25	0,00
565	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000000	1.381.380,00	148.663,88	1.247.979,85	148.663,88	1.247.979,85	148.663,88	1.247.979,85	0,00
566	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	600.000,00	76.718,02	453.944,75	76.718,02	453.944,75	57.195,61	398.768,53	55.176,22
567	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	247.000,00	0,00	5.330,98	2.305,85	5.330,98	2.583,96	3.025,13	2.305,85
570	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	234.500,00	0,00	107.641,77	152,76	31.414,53	13.027,76	31.261,77	152,76
571	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	185.000,00	42.322,79	168.902,84	66.246,86	159.513,20	41.627,24	134.893,58	24.619,62
572	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	5.151.750,00	277.602,69	4.637.785,79	350.523,51	4.241.504,37	313.309,72	4.147.328,75	94.175,62

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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**											
573	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000000	45.000,00	0,00	11.005,50	0,00	11.005,50	0,00	11.005,50	0,00
574	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	63.060,00	129,99	62.668,94	6.416,30	58.731,02	5.991,33	50.133,42	8.597,60
575	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	3.100,00	2.756,00	2.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000203	164.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000179	22.415,00	0,00	22.403,70	0,00	22.403,70	0,00	22.403,70	0,00
849	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000209	1.300,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
850	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000209	13.513,00	0,00	13.452,93	0,00	13.452,93	0,00	13.452,93	0,00
859	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000171	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000115	60.720,00	-0,51	60.335,17	4.726,66	60.335,17	1.496,66	56.445,17	3.890,00
875	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000216	78.650,00	-128,70	78.433,71	8.202,86	78.048,91	624,80	70.230,85	7.818,06
878	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000138	167.735,00	12.715,62	153.965,00	10.806,80	20.353,07	7.524,34	12.682,91	7.670,16
883	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000031	37.900,00	28.668,00	28.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000221	476,00	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00
933	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000234	20.000,00	0,00	19.934,18	0,00	19.934,18	0,00	19.934,18	0,00
962	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	3000234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	3000236	15.632,00	0,00	15.632,00	0,00	15.632,00	0,00	15.632,00	0,00
982	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000240	56.500,00	0,00	56.499,61	0,00	56.499,61	0,00	56.499,61	0,00
987	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	3000241	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000242	10.800,00	0,00	9.479,47	0,00	9.479,47	0,00	9.479,47	0,00
989	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000242	5.200,00	0,00	5.164,73	1.964,74	5.164,73	0,00	0,00	5.164,73
1000	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000250	642,80	0,00	642,16	0,00	642,16	0,00	642,16	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
1006	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000253	70.000,00	0,00	70.000,00	16.449,95	32.899,90	0,00	16.449,95	16.449,95
1022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000255	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000255	20.000,00	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												
576	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	155.000,00	0,00	3.693,00	1.573,00	3.693,00	0,00	2.120,00	1.573,00
578	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	393.500,00	0,00	11.755,88	0,00	11.732,88	0,00	11.732,88	0,00
579	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	250.000,00	3.855,00	242.233,39	38.883,20	201.464,73	38.229,21	192.565,53	8.899,20
580	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000000	50.000,00	0,00	12.385,56	0,00	12.385,56	0,00	12.385,56	0,00
581	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	95.200,00	695,00	17.708,55	4.964,98	17.708,55	4.269,98	17.013,55	695,00
582	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000077	54.187,00	0,00	54.160,80	4.831,00	54.160,80	2.069,00	48.547,80	5.613,00
836	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000186	179.527,38	0,00	79.527,38	49.585,88	77.927,38	0,00	28.341,50	49.585,88
866	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000218	60.000,00	0,00	59.993,85	0,00	59.993,85	0,00	59.993,85	0,00
867	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000218	59.696,58	0,00	59.696,58	7.074,77	51.336,97	5.262,69	44.262,20	7.074,77
873	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000215	10.155,61	0,00	10.155,61	2.000,60	10.155,61	3.067,70	8.155,01	2.000,60
874	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000215	36.971,40	0,00	36.971,40	0,00	36.971,40	0,00	16.176,40	20.795,00
897	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000031	45.357,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
899	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000031	35.500,00	8.535,40	8.535,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000093	140.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000092	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000092	274.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000092	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000220	20.000,00	0,00	19.822,46	209,60	14.054,90	0,00	13.845,30	209,60
924	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000220	72.665,00	0,00	72.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000170	89.589,54	0,00	89.589,54	0,00	88.190,04	8.782,74	88.190,04	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
927	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000170	219.130,00	0,00	219.129,66	84.135,58	219.128,42	0,00	134.992,84	84.135,58
983	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000076	10.660,00	0,00	10.636,15	0,00	10.636,15	0,00	10.636,15	0,00
998	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000245	99.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000254	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000251	39.321,40	39.319,63	39.319,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0044.2091 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO												
583	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000190	39.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000204	39.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0044.2093 - Programa Brasil Sorridente - SAÚDE BUCAL												
585	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	119.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000205	52.320,00	1.231,75	17.657,29	4.845,00	16.425,54	1.495,40	11.580,54	4.845,00
845	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000205	156.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000192	8.974,00	1.951,10	7.010,15	2.766,75	6.922,95	3.998,25	4.156,20	2.766,75
847	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000192	31.230,00	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												
587	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	41.200,00	0,00	7.696,75	0,00	1.429,75	0,00	1.429,75	0,00
588	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	69.000,00	247,85	20.691,24	3.134,40	20.443,39	6.948,93	15.054,53	5.388,86
589	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	118.500,00	0,00	20.682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	9.211.358,83	1.294.396,70	9.063.508,92	396.052,97	7.347.526,52	387.296,14	7.233.335,47	114.191,05
591	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000000	80.000,00	0,00	33.150,00	0,00	33.150,00	0,00	33.150,00	0,00
592	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	747.401,84	130.430,81	747.397,08	56.716,30	122.761,76	89.022,76	122.761,76	0,00
593	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	19.200,00	18.551,00	18.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000155	100.000,00	0,00	16.413,00	0,00	16.413,00	0,00	16.413,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
811	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000155	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000189	58.200,00	0,00	58.193,00	0,00	58.193,00	0,00	58.193,00	0,00
848	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000143	43.500,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000217	75.303,00	-3,55	74.698,28	857,73	57.661,86	7.759,21	56.804,13	857,73
905	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000223	123.321,40	-3,99	123.279,35	0,00	123.279,35	0,00	123.279,35	0,00
922	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000228	147.482,10	24.252,00	147.387,00	0,00	123.135,00	0,00	123.135,00	0,00
930	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000224	1.023.300,00	0,00	1.023.300,00	0,00	351.837,36	138.706,56	351.837,36	0,00
931	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000226	13.308,87	0,00	13.279,80	0,00	13.279,80	0,00	13.279,80	0,00
932	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000227	14.932,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000225	421.921,36	11.780,27	342.323,57	23.419,05	122.146,65	48.322,20	91.408,60	30.738,05
941	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000232	43.321,40	0,00	43.264,42	0,00	28.746,37	0,00	28.746,37	0,00
963	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000234	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
967	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000235	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
980	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000238	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000243	44.000,00	43.999,86	43.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000248	209.600,00	77.600,00	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000249	23.321,40	23.298,00	23.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000246	104.800,00	0,00	104.741,50	0,00	592,60	0,00	592,60	0,00
1005	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000260	18.789,66	18.789,66	18.789,66	516,64	516,64	0,00	0,00	516,64
1050	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000259	106.749,50	106.749,50	106.749,50	106.749,50	106.749,50	0,00	0,00	106.749,50
1053	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000261	754.222,67	754.222,67	754.222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000262	152.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0044.2095 - UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSE												
594	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
596	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	100.000,00	0,00	63.346,68	4.008,47	40.863,14	4.008,47	36.854,67	4.008,47
597	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000000	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	61.500,00	2.955,00	28.066,60	3.194,00	24.842,19	541,35	21.887,19	2.955,00
599	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000153	40.273,00	0,00	40.155,00	0,00	40.155,00	0,00	40.155,00	0,00
877	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000217	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0044.2103 - Assistência Hospitalar Ambulatorial-Criação do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)												
600	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000258	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.303.0044.2092 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
606	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	512.593,00	9.236,80	276.344,89	33.693,44	220.383,09	70.517,00	186.689,65	33.693,44
607	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000000	26.541,50	-1.862,00	17.740,00	1.540,00	17.740,00	16.200,00	16.200,00	1.540,00
608	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	291.117,56	22.800,00	167.636,74	20.007,44	164.844,18	0,00	144.836,74	20.007,44
609	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000199	366.800,00	2.357,00	366.641,34	18.384,60	353.645,74	4.760,00	337.291,14	16.354,60
803	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000202	329.800,00	35.446,00	327.957,60	120.746,10	250.062,80	32.087,50	125.366,70	124.696,10
812	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000155	62.719,40	0,00	62.701,40	0,00	62.701,40	0,00	62.701,40	0,00
879	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000212	25.557,00	0,00	25.468,00	862,50	25.468,00	0,00	24.605,50	862,50
934	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000219	18.718,00	0,00	18.708,00	0,00	18.708,00	0,00	18.708,00	0,00
954	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8	3000232	80.000,00	0,00	79.962,86	0,00	79.962,86	0,00	79.962,86	0,00
995	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000247	73.200,00	-198,00	72.983,27	0,00	72.311,27	0,00	72.311,27	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
1067	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8	3000231	231.642,80	231.633,60	231.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.306.0044.2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE												
611	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000158	6.427,50	0,00	6.427,50	0,00	6.427,50	0,00	6.427,50	0,00
889	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			36.843.538,27	4.581.023,19	29.656.560,29	1.946.965,23	18.762.258,97	1.486.400,90	17.636.449,94	1.125.809,03
UNIDADE: 8 - SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
FUNCIONAL: 10.122.0046.2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
615	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	107.000,00	11.236,15	98.506,83	11.236,15	98.506,83	11.236,15	98.506,83	0,00
616	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	22.000,00	4.540,19	14.830,40	4.540,19	14.830,40	1.994,04	11.287,23	3.543,17
617	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.122.0046.2275 - Assistência Financeira Complementar para pagamento Piso Salarial de Enfermagem												
618	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3700000	20.000,00	1.813,88	13.655,04	1.813,88	13.655,04	1.813,88	13.655,04	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0046.2088 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO												
619	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	2.017.000,00	1.941.251,86	2.016.300,12	0,00	75.048,26	0,00	75.048,26	0,00
622	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	3000256	598.601,64	598.601,64	598.601,64	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	2.650.000,00	324.620,03	2.482.821,83	324.620,03	2.482.821,83	324.620,03	2.482.821,83	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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**											
624	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	900.000,00	86.706,83	496.917,01	86.706,83	496.917,01	66.438,02	435.426,53	61.490,48
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	365.100,00	1.403,10	81.784,86	4.188,59	79.173,35	26.931,59	79.173,35	0,00
627	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	357.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	1.144.000,00	51.430,00	372.016,70	26.800,00	117.289,92	0,00	90.489,92	26.800,00
629	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	760.000,00	231.527,48	721.334,55	231.527,48	721.334,55	143.900,19	633.707,26	87.627,29
630	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	12.954.000,00	828.907,84	11.544.209,45	760.091,49	10.594.333,76	747.478,34	10.463.470,19	130.863,57
631	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000000	301.500,00	0,00	256.257,07	0,00	256.257,07	0,00	256.257,07	0,00
632	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	659.100,00	13.176,63	345.953,71	24.836,67	247.804,96	23.374,31	246.162,97	1.641,99
633	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3120312	605.140,00	236.291,00	258.214,68	0,00	21.923,68	0,00	21.923,68	0,00
800	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000199	465.000,00	0,00	464.988,38	9.978,54	464.988,38	9.978,54	464.988,38	0,00
801	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000199	216.550,00	3.922,66	49.706,17	12.262,62	49.706,17	15.662,62	48.126,17	1.580,00
802	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000068	15.940,00	0,00	15.939,00	0,00	333,75	0,00	333,75	0,00
807	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000155	515.550,00	18.855,63	413.613,27	16.672,28	318.052,34	95.069,31	273.923,12	44.129,22
815	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000116	416.141,00	-71.266,33	344.874,67	37.393,62	293.171,79	28.496,33	275.651,48	17.520,31
856	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000168	63.460,98	0,00	63.460,98	0,00	12.845,35	2.581,59	12.845,35	0,00
857	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000168	210.359,58	0,00	210.359,58	21.909,36	90.488,78	50.492,86	90.488,78	0,00
858	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000178	124.260,00	0,00	21.620,00	0,00	11.624,00	11.624,00	11.624,00	0,00
861	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000153	35.000,00	0,00	34.997,40	0,00	34.997,40	0,00	34.997,40	0,00
951	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000191	42.630,00	0,00	42.625,13	0,00	42.625,13	0,00	42.625,13	0,00
996	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000247	84.000,00	0,00	83.971,89	0,00	66.162,39	5.838,00	66.162,39	0,00
1066	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000258	63.321,40	63.124,40	63.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000229	123.321,40	123.242,40	123.242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000233	20.000,00	19.999,70	19.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000264	9.201,00	9.174,10	9.174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
1072	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000265	21.868,00	21.797,75	21.797,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000266	23.342,80	23.257,40	23.257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0046.2099 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)												
635	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	3100000	1.605.000,00	0,00	1.603.298,04	133.608,17	1.603.298,04	133.608,17	1.603.298,04	0,00
636	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5	3000000	342.000,00	0,00	341.936,40	28.494,70	341.936,40	28.494,70	341.936,40	0,00
637	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	40.000,00	0,00	25.096,22	2.098,98	22.997,24	2.098,98	22.997,24	0,00
638	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	100,00	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00	45,76	0,00
639	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			27.903.863,80	4.543.614,34	23.278.532,53	1.738.779,58	18.573.169,58	1.731.731,65	18.197.973,55	375.196,03
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	50.000,00	-2.350,58	47.649,42	0,00	47.649,42	0,00	47.649,42	0,00
642	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	3000000	111.000,00	-791,07	5.109,91	0,00	5.109,91	0,00	5.109,91	0,00
FUNCIONAL: 10.122.0045.1013 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
643	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.304.0045.2100 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
646	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	400.000,00	38.611,57	327.577,04	38.611,57	327.577,04	38.933,43	327.577,04	0,00
647	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	110.000,00	9.349,92	74.083,36	9.349,92	74.083,36	9.114,36	68.211,54	5.871,82
648	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00
649	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	26.155,00	0,00	3.589,92	0,00	3.589,92	0,00	3.589,92	0,00
650	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	18.960,00	0,00	954,20	0,00	954,20	0,00	954,20	0,00
651	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	53.187,00	47.200,00	53.103,36	407,52	5.285,84	407,52	4.878,32	407,52
652	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	12.900,00	0,00	5.948,60	1.820,00	5.948,60	0,00	4.128,60	1.820,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
653	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	6.100,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
818	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000206	25.000,00	0,00	24.997,22	4.373,74	22.466,62	9.868,10	13.863,02	8.603,60
819	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000206	29.515,00	0,00	29.193,00	1.615,29	13.551,87	0,00	11.936,58	1.615,29
FUNCIONAL: 10.304.0045.2248 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE OBSERVAÇÃO ANIMAL (COA)												
655	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	281.156,30	94.214,22	277.250,07	53.379,00	178.522,35	34.007,58	115.938,70	62.583,65
656	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	115.517,00	0,00	115.495,11	0,00	115.495,11	134,10	115.495,11	0,00
657	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	193.000,00	-11.541,14	177.838,45	4.463,47	169.821,51	8.016,94	169.366,51	455,00
658	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000229	10.000,00	9.988,72	9.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000239	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000244	40.000,00	0,00	39.925,80	0,00	39.925,80	20.449,80	39.925,80	0,00
1019	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3001214	89.000,00	0,00	87.804,30	17.560,86	87.804,30	17.560,86	70.243,44	17.560,86
1035	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000257	26.642,80	26.642,80	26.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.305.0045.2101 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
660	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	760.000,00	19.696,47	721.233,23	19.696,47	721.233,23	19.960,35	721.233,23	0,00
661	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000000	552.552,00	39.468,00	472.854,40	39.468,00	472.854,40	39.468,00	472.854,40	0,00
662	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	384.000,00	61.599,64	303.022,84	61.599,64	303.022,84	36.378,72	255.205,59	47.817,25
663	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	728,64	0,00	728,64	0,00	728,64	0,00
664	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	183.400,00	0,00	14.610,00	0,00	14.610,00	0,00	14.610,00	0,00
666	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	9.600,00	0,00	481,53	0,00	481,53	0,00	481,53	0,00
669	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	49.312,63	0,00	6.868,98	0,00	6.868,98	0,00	6.868,98	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
670	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	33.100,00	26.728,48	26.728,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000155	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000155	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000154	156.150,00	25.500,00	152.500,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00
842	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000095	21.367,00	0,00	6.838,75	0,00	6.838,75	0,00	6.838,75	0,00
843	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000095	8.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000144	22.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000175	16.023,00	0,00	1.436,00	496,00	1.436,00	496,00	1.436,00	0,00
862	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000207	55.000,00	0,00	30.565,45	0,00	30.565,45	11.503,00	30.535,00	30,45
863	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000207	15.000,00	0,00	6.519,00	170,00	1.020,00	170,00	1.020,00	0,00
864	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000207	67.634,00	0,00	35.958,90	9.339,35	34.336,27	1.443,37	24.996,92	9.339,35
880	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000213	251.030,00	251.029,44	251.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000230	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000230	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000230	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000237	5.000,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
971	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000237	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000237	14.900,00	0,00	14.833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000162	52.000,00	0,00	25.347,23	0,00	25.347,23	2.456,47	25.347,23	0,00
974	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000162	22.320,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000094	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000094	18.000,00	0,00	2.919,00	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00
977	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000094	10.000,00	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)												
671	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	804,54	0,00	804,54	0,00	804,54	0,00
672	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	30.000,00	5.052,04	29.896,04	810,00	24.844,00	810,00	24.844,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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**											
674	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3000000	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	22.000,00	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00
676	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	79.254,00	0,00	5.034,00	0,00	5.034,00	0,00	5.034,00	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
851	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000210	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000210	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000210	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000211	14.500,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
870	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000211	14.185,00	0,00	10.896,71	24,67	10.896,71	0,00	10.872,04	24,67
871	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000211	10.000,00	0,00	9.953,50	0,00	9.843,50	4.050,00	9.843,50	0,00
872	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000211	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000222	70.000,00	0,00	69.117,60	0,00	66.933,10	42.723,10	66.933,10	0,00
893	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000222	105.879,60	0,00	105.879,49	5.982,00	96.949,49	0,00	90.967,49	5.982,00
894	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000222	129.425,40	-1.907,20	6.890,50	0,00	6.008,00	0,00	6.008,00	0,00
895	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000222	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			5.504.047,73	638.491,31	3.831.128,56	271.687,50	3.076.931,45	297.951,70	2.912.299,99	164.631,46
		TOTAL DO ORGÃO:			79.583.611,59	11.046.510,76	65.033.158,61	5.261.280,12	48.504.940,08	4.733.588,76	46.518.971,92	1.985.968,16

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	390.000,00	0,00	386.700,54	0,00	386.700,54	0,00	386.700,54	0,00
679	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	-9.283,98	88.838,59	-9.283,98	88.838,59	4.052,16	88.838,59	0,00
680	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	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	341.000,00	114.488,24	273.766,62	114.488,24	273.766,62	114.488,24	273.766,62	0,00
682	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	0,00	39.992,24	0,00	39.992,24	0,00	39.992,24	0,00
683	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			873.000,00	105.204,26	789.890,01	105.204,26	789.890,01	118.540,40	789.890,01	0,00
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	137.089,27	0,00	137.089,27	0,00	137.089,27	0,00
685	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	20.610,10	57.909,55	20.610,10	57.909,55	18.346,99	46.503,84	11.405,71
686	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	0,00	592,02	0,00	592,02	0,00	592,02	0,00
687	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	844,00	10.257,29	844,00	8.432,39	844,00	8.432,39	0,00
688	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	250.000,00	3.823,12	238.391,14	17.369,95	212.923,20	17.369,95	212.923,20	0,00
689	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.700.000,00	38.822,78	2.647.704,47	317.382,75	2.430.021,83	422.095,80	2.146.969,38	283.052,45
690	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	135.000,00	0,00	13.083,54	8.325,00	13.083,54	591,00	4.758,54	8.325,00
832	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5	1100000	15.982,11	0,00	15.982,11	0,00	15.982,11	0,00	14.582,11	1.400,00
833	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	1100000	2.555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1100000	72.196,00	0,00	72.196,00	0,00	72.196,00	0,00	72.196,00	0,00
910	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1000084	30.000,00	0,00	29.327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000085	36.621,40	11.579,93	36.532,42	0,00	24.952,49	0,00	24.952,49	0,00
921	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1000080	24.160,70	0,00	22.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1000090	15.000,00	0,00	14.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
947	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000090	8.000,00	1.138,00	4.461,87	4.056,87	4.461,87	0,00	405,00	4.056,87
968	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000104	18.321,40	0,00	17.701,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000124	10.000,00	9.990,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	1000126	48.743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1000127	12.000,00	11.888,40	11.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1000128	10.000,00	9.995,60	9.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 13.122.0036.2106 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO CULTURAL												
920	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1000085	45.000,00	0,00	42.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			3.696.580,51	108.691,93	3.393.566,91	368.588,67	2.977.644,27	459.247,74	2.669.404,24	308.240,03
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 13.695.0037.2107 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO												
692	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	85.000,00	7.874,08	75.256,82	7.874,08	75.256,82	7.874,08	75.256,82	0,00
693	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	8.128,15	8.128,15	8.128,15	8.128,15	0,00	0,00	8.128,15
694	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	120.000,00	-2.000,31	2.518,69	-11,31	2.518,69	-11,31	2.518,69	0,00
696	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	70.000,00	18.621,06	55.892,68	1.221,66	38.493,28	1.221,66	38.493,28	0,00
697	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	650.000,00	6.752,33	647.072,52	65.152,29	625.320,79	62.447,53	559.053,30	66.267,49
698	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	690.394,08	43.652,80	479.916,89	6.654,71	418.094,06	6.654,71	418.094,06	0,00
699	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000044	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	6.497,99	5.648,00	6.497,99	0,00	849,99	5.648,00
701	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1100000	356.131,77	0,00	356.131,77	0,00	356.131,77	0,00	356.131,77	0,00
805	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000027	1.015.676,99	0,00	805.087,72	0,00	104.658,86	0,00	104.658,86	0,00
806	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000027	39.574,45	0,00	25.912,28	0,00	15.033,14	0,00	15.033,14	0,00
1020	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000410	503.481,99	466.084,83	466.084,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
1021	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000410	50.031,47	19.634,85	19.634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 13.695.0037.2108 - FESTA GASTRONÔMICA												
702	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
FUNCIONAL: 13.695.0037.2280 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INCENTIVO AO TURISMO												
966	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1000091	10.000.000,00	0,00	9.504.568,53	0,00	9.504.568,53	0,00	9.504.568,53	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			16.640.790,75	568.747,79	12.452.703,72	94.667,58	11.154.702,08	78.186,67	11.074.658,44	80.043,64
		TOTAL DO ORGÃO:			21.210.371,26	782.643,98	16.636.160,64	568.460,51	14.922.236,36	655.974,81	14.533.952,69	388.283,67

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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											
703 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0069.2117 - SENTENÇAS JUDICIAIS											
704 319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	400.000,00	9.075,25	310.171,32	9.075,25	310.171,32	9.075,25	310.171,32	0,00
705 339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	3.660.000,00	319.965,22	3.657.865,56	319.965,22	3.657.865,56	319.965,22	3.657.865,56	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0069.2118 - ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSOS											
706 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	950.000,00	152.485,31	710.866,14	152.485,31	710.787,52	152.716,91	708.389,54	2.397,98
FUNCIONAL: 04.122.0069.2119 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS											
707 327170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	115.000,00	0,00	105.148,00	0,00	105.148,00	0,00	105.148,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0069.2123 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA											
708 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	850.000,00	44.871,00	767.419,77	44.871,00	767.419,77	23.365,68	740.601,79	26.817,98
FUNCIONAL: 04.122.0069.2125 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
709 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	696.503,62	117.597,75	693.417,06	104.583,42	680.402,73	0,00	575.819,31	104.583,42
FUNCIONAL: 04.272.0069.2121 - PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES											
710 319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1	1100000	2.600.000,00	364.306,59	2.566.084,74	364.306,59	2.566.084,74	364.306,59	2.566.084,74	0,00
711 319003	Pensões do RPPS e do Militar	1	1100000	66.000,00	10.586,06	65.313,92	10.586,06	65.313,92	10.586,06	65.313,92	0,00
FUNCIONAL: 04.364.0069.2120 - BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS											
712 339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	9.496,38	0,00	184,75	0,00	184,75	0,00	184,75	0,00
FUNCIONAL: 04.843.0069.2116 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA											
713 329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	1100000	592.000,00	19.515,62	558.708,86	19.515,62	558.708,86	19.636,94	558.708,86	0,00
714 469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	1100000	1.715.500,00	21.401,82	1.699.722,25	58.546,87	1.699.722,25	58.910,82	1.699.722,25	0,00
FUNCIONAL: 04.846.0069.2127 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP											
715 339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	2.580.000,00	373.713,32	2.411.466,70	373.713,32	2.411.466,70	373.713,32	2.411.466,69	0,01
FUNCIONAL: 99.999.0069.2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
716 999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1100000	93.033,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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:			14.327.533,28	1.433.517,94	13.546.369,07	1.457.648,66	13.533.276,12	1.332.276,79	13.399.476,73	133.799,39
	TOTAL DO ORGÃO:			14.327.533,28	1.433.517,94	13.546.369,07	1.457.648,66	13.533.276,12	1.332.276,79	13.399.476,73	133.799,39

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
717	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	120.000,00	0,00	119.026,20	0,00	119.026,20	0,00	119.026,20	0,00
718	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	0,00	18.320,81	0,00	18.320,81	0,00	18.320,81	0,00
719	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												
720	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150.000,00	0,00	147.812,83	0,00	147.812,83	0,00	147.812,83	0,00
721	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			322.500,00	0,00	285.159,84	0,00	285.159,84	0,00	285.159,84	0,00
UNIDADE: 2 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO												
FUNCIONAL: 04.122.0039.2113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO												
724	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	752.000,00	126.390,13	725.862,14	126.390,13	725.862,14	126.390,13	725.862,14	0,00
725	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	170.000,00	21.327,67	168.073,17	21.327,67	168.073,17	25.019,72	156.251,73	11.821,44
726	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00
727	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	14.000,00	0,00	2.970,49	0,00	2.970,49	0,00	2.970,49	0,00
728	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	36.000,00	0,00	5.186,98	0,00	5.186,98	0,00	5.186,98	0,00
729	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	1.752,98	16.810,26	1.912,98	11.840,26	1.813,98	11.741,26	99,00
730	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	8.000,00	0,00	7.810,00	6.780,00	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00
831	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	749.500,00	0,00	748.629,70	0,00	748.629,70	0,00	748.629,70	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.754.500,00	149.470,78	1.675.737,42	156.410,78	1.670.767,42	153.223,83	1.651.036,98	19.730,44
UNIDADE: 3 - PROCURADORIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO												
FUNCIONAL: 04.122.0096.2266 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO												
731	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	50.000,00	1.794,52	45.345,35	1.794,52	45.345,35	35.794,52	45.345,35	0,00
732	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.000,00	9.857,44	9.857,44	9.857,44	9.857,44	0,00	0,00	9.857,44

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
733	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00
		TOTAL DA UNIDADE:			61.200,00	11.651,96	55.717,79	11.651,96	55.717,79	35.794,52	45.345,35	10.372,44
UNIDADE: 4 - PROCURADORIA DO CONTENCIOSO CÍVEL												
FUNCIONAL: 04.122.0097.2267 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL												
735	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	50.000,00	46.352,18	46.352,18	46.352,18	46.352,18	9.689,27	9.689,27	36.662,91
736	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.000,00	3.556,19	3.556,19	3.556,19	3.556,19	0,00	0,00	3.556,19
737	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00
		TOTAL DA UNIDADE:			61.200,00	49.908,37	50.423,37	49.908,37	50.423,37	9.689,27	9.689,27	40.734,10
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	150.000,00	0,00	142.914,87	0,00	142.914,87	0,00	142.914,87	0,00
740	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	45.000,00	0,00	29.152,85	0,00	29.152,85	0,00	29.152,85	0,00
741	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	175.000,00	15.848,42	151.790,61	15.848,42	151.790,61	15.848,42	151.790,61	0,00
743	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	-422,87	41.828,27	9.892,46	39.325,25	9.892,46	37.756,23	1.569,02
744	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	9.550,00	8.520,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00
		TOTAL DA UNIDADE:			432.000,00	15.425,55	375.236,60	34.260,88	372.733,58	25.740,88	361.614,56	11.119,02
		TOTAL DO ORGÃO:			2.631.400,00	226.456,66	2.442.275,02	252.231,99	2.434.802,00	224.448,50	2.352.846,00	81.956,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	200.000,00	0,00	198.516,59	0,00	198.516,59	0,00	198.516,59	0,00
746	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	0,00	49.561,68	0,00	49.561,68	1.066,77	49.561,68	0,00
747	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	394,68	7.013,16	394,68	7.013,16	394,68	7.013,16	0,00
748	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	45.000,00	3.107,83	37.129,08	3.107,83	37.129,08	3.107,83	37.129,08	0,00
750	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	460.000,00	-930,84	456.628,08	32.212,44	421.630,12	50.900,09	415.773,03	5.857,09
751	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	4.835,00	4.320,00	4.835,00	0,00	0,00	4.835,00
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	78.722,67	0,00	78.722,67	0,00	78.722,67	0,00
753	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	1.066,78	19.864,25	1.066,78	19.864,25	0,00	18.797,47	1.066,78
754	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:			878.000,00	3.638,45	852.270,51	41.101,73	817.272,55	55.469,37	805.513,68	11.758,87
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	300.000,00	42.020,86	282.462,42	42.020,86	282.462,42	42.020,86	282.462,42	0,00
756	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	80.000,00	5.294,49	35.245,34	5.294,49	35.245,34	4.027,73	29.950,85	5.294,49
757	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
758	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	1.452,89	0,00	1.452,89	0,00	1.452,89	0,00
759	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	4.785,76	0,00	4.785,76	0,00	4.785,76	0,00
760	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	779,00	3.117,88	779,00	3.117,88	307,37	2.646,25	471,63
761	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00
		TOTAL DA UNIDADE:			430.000,00	48.094,35	336.301,63	57.134,35	336.301,63	46.355,96	321.495,51	14.806,12
		TOTAL DO ORGÃO:			1.308.000,00	51.732,80	1.188.572,14	98.236,08	1.153.574,18	101.825,33	1.127.009,19	26.564,99

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	60.000,00	0,00	57.038,67	0,00	57.038,67	0,00	57.038,67	0,00
763	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	35.000,00	3.969,00	14.029,62	3.969,00	14.029,62	10.060,62	10.060,62	3.969,00
764	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	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
768	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: 04.122.0100.2270 - MANUTENCÃO DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA												
769	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	100.000,00	3.090,29	99.487,54	3.090,29	99.487,54	3.090,29	99.487,54	0,00
770	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	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	180.000,00	1.364,22	178.943,53	1.364,22	178.943,53	1.702,21	178.943,53	0,00
773	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	60.000,00	736,90	59.224,04	736,90	59.224,04	0,00	58.487,14	736,90
774	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	592,02	0,00	592,02	0,00	592,02	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	1.000.000,00	0,00	935.570,11	56.555,90	833.384,81	56.555,90	833.384,81	0,00
896	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000079	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
904	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000078	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
906	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000076	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
907	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000077	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
908	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000082	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
913	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000081	75.000,00	0,00	75.000,00	20.629,40	75.000,00	20.629,40	75.000,00	0,00
942	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000100	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
FUNCIONAL: 06.181.0074.2152 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA												
776	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	600.000,00	117.002,70	587.589,86	117.002,70	587.589,86	44.508,30	514.315,82	73.274,04
FUNCIONAL: 26.453.0080.2277 - SUBSIDIO TARIFÁRIO												
777	336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	1100000	1.500.000,00	199.660,52	1.500.000,00	152.484,53	1.452.824,01	152.484,53	1.452.824,01	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			3.824.500,00	325.823,63	3.682.475,39	380.832,94	3.533.114,10	314.031,25	3.455.134,16	77.979,94
UNIDADE: 2 - SETOR DE TRÂNSITO												
FUNCIONAL: 04.122.0060.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO												
778	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	185.000,00	0,00	184.686,29	0,00	184.686,29	0,00	184.686,29	0,00
779	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	85.000,00	24.317,03	61.071,34	24.317,03	61.071,34	14.110,97	47.079,05	13.992,29
780	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500.000,00	1.402,30	94.344,50	27,80	92.921,68	0,00	86.071,88	6.849,80
782	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.700.000,00	302.145,26	1.699.965,41	116.636,87	1.327.547,30	109.957,91	1.278.427,17	49.120,13
784	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	200.000,00	163.996,00	164.696,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.832.000,00	491.860,59	2.204.763,54	140.981,70	1.666.926,61	124.068,88	1.596.964,39	69.962,22
		TOTAL DO ORGÃO:			6.656.500,00	817.684,22	5.887.238,93	521.814,64	5.200.040,71	438.100,13	5.052.098,55	147.942,16

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
786	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	101.000,00	25.090,58	100.645,80	25.090,58	100.645,80	25.090,58	100.645,80	0,00
787	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	0,00	19.563,78	0,00	19.563,78	688,36	19.563,78	0,00
788	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			121.500,00	25.090,58	120.406,92	25.090,58	120.406,92	25.778,94	120.406,92	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			121.500,00	25.090,58	120.406,92	25.090,58	120.406,92	25.778,94	120.406,92	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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												
789	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	105.000,00	0,00	101.949,83	0,00	101.949,83	0,00	101.949,83	0,00
790	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	688,36	688,36	688,36	688,36	0,00	0,00	688,36
791	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	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:			141.500,00	688,36	102.638,19	688,36	102.638,19	0,00	101.949,83	688,36
		TOTAL DO ORGÃO:			141.500,00	688,36	102.638,19	688,36	102.638,19	0,00	101.949,83	688,36
TOTAL:					**318.716.804,06**	**33.042.193,66**	**244.916.848,60**	**27.670.253,24**	**215.127.285,04**	**27.487.501,72**	**209.481.111,08**	**5.646.173,96**
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					**318.716.804,06**	**33.042.193,66**	**244.916.848,60**	**27.670.253,24**	**215.127.285,04**	**27.487.501,72**	**209.481.111,08**	**5.646.173,96**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
10001	51000100000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Jami lAbraão Tabchoury Junior-ME	122.372,30	-122.372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002	51000200000	2.1.8.8.1.04.01	Caução	92.145,22	0,00	8.740,22	0,00	0,00	0,00	92.145,22
10007	51000700000	2.1.8.8.1.99.00	Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP	0,00	0,00	-11.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20002	52000200000	2.1.8.8.3.01.02	INSS-Empresas	78.919,62	192.233,95	2.090.916,22	164.403,79	2.089.063,13	0,00	106.749,78
20004	52000400000	2.1.8.8.3.01.02	INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	863.260,21	1.039.550,24	6.864.515,21	1.142.537,81	7.669.111,86	0,00	760.272,64
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	299,83	33.347,43	294.430,80	32.392,49	293.176,03	0,00	1.254,77
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
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	22.888,01	42.943,01	314.335,73	42.943,01	315.660,73	0,00	22.888,01
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	3,97	10.268,59	29.099,03	8.125,65	53.780,88	0,00	2.146,91
20013	52001300000	2.1.8.8.1.01.13	Sindicato Convênio	0,00	0,00	-2.717,78	0,00	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	-4.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00
20015	52001500000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Banco do Brasil S/A	46.268,14	62.557,43	511.872,15	46.268,14	619.470,22	0,00	62.557,43
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S?A	362.105,34	297.423,39	1.302.553,20	484.477,64	1.451.502,86	0,00	175.051,09
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	174.325,90	259.444,21	1.740.031,26	174.325,90	1.949.323,07	0,00	259.444,21
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	432,43	829,86	-11.645,79	432,43	4.754,16	0,00	829,86
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos -SICRED	20.157,23	27.139,84	223.859,78	20.157,23	270.157,81	0,00	27.139,84
20020	52002000000	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	0,00	0,00	10.989,11	0,00	30.239,14	0,00	0,00
20021	52002100000	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos - Econsignado	7.182,69	0,00	7.182,69	7.182,69	7.182,69	0,00	0,00
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Familia	10.178,72	4.698,20	58.511,44	4.698,20	58.511,44	0,00	10.178,72
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	2.523,05	9.610,71	166.619,66	9.610,71	166.619,76	0,00	2.523,05
30003	53000300000	2.1.8.8.1.01.99	Vale Compra	0,00	0,00	-8.971,04	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	0,00	0,00	-158,32	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	53005400000	2.1.8.8.1.01.99	Servidores Municipais	0,00	0,00	-4.332,16	0,00	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	2.976,82	-2.976,82	-3.653,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
30061	53006100000	2.1.8.8.1.01.99	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	516,05	-516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	54000300000	1.1.3.8.1.99.11	Consignações-Caixa Econômica Federal S/A	362.071,28	0,00	0,00	-362.071,28	0,00	0,00	0,00
80001	58000100000	2.1.8.8.1.03.01	Diversos-Bloqueio Judicial	0,00	0,00	-122,51	0,00	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	-16.117,88	0,00	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	-4.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00
80032	53008920000	2.1.8.8.1.01.99	Silvia Regina Patto Marcondes	0,00	0,00	-1.348,42	0,00	0,00	0,00	0,00
80064	53009100000	2.1.8.8.1.01.99	House Comunicação Eireli	0,00	0,00	-220,18	0,00	0,00	0,00	0,00
80068	54002000000	2.1.8.8.1.01.99	Milclean Com. e serviços Ltda	0,00	0,00	-206,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				2.186.896,15	1.854.181,69	13.548.715,14	1.775.484,41	14.978.553,78	0,00	1.541.450,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				0,00	0,00	0,00	791.666,63	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				0,00	624.056,64	841.738,60	0,00	0,00	0,00	841.738,60
RESTOS A PAGAR				37.601.509,31	0,00	0,00	548.369,67	20.754.865,44	7.545.043,41	9.301.600,46
2020				9.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,91
2021				95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46
2022				11.283.764,21	0,00	0,00	388.594,86	4.024.416,00	301.467,90	6.957.880,31
2023				4.882.519,97	0,00	0,00	12.279,60	1.810.050,86	2.319.122,58	753.346,53
2024				21.425.541,76	0,00	0,00	147.495,21	14.920.398,58	4.924.452,93	1.580.690,25
TOTAL DA DESPESA:				**39.788.405,46**	**2.478.238,33**	**13.548.715,14**	**3.115.520,71**	**44.733.419,22**	**7.545.043,41**	**2.383.189,47**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

	SALDO
CONTA VINCULADA	45.544.171,80
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	28.137.381,03
CONTA CAIXA	5.639,91
CONTA C	4.348.363,08
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	78.035.555,82
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	27.487.501,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	791.666,63
TOTAL RESTOS A PAGAR	548.369,67
TOTAL PERDAS	0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS	1.775.484,41
TOTAL GERAL	108.638.578,25

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	400.000,00	26.281,14	289.092,54	26.281,14	289.092,54	26.281,14	289.092,54	0,00
2	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	120.000,00	3.498,02	38.478,22	3.498,02	38.478,22	3.498,02	34.980,20	3.498,02
3	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	10.000,00	550,00	7.883,53	550,00	7.883,53	550,00	7.883,53	0,00
6	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
7	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	-1.244,11	56.181,55	1.299,06	48.995,81	3.371,06	46.629,61	2.366,20
8	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	260.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			863.000,00	29.085,05	578.635,84	31.628,22	571.450,10	33.700,22	565.585,88	5.864,22
		TOTAL DO ORGÃO:			863.000,00	29.085,05	578.635,84	31.628,22	571.450,10	33.700,22	565.585,88	5.864,22

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
9	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.090.000,00	107.015,50	747.148,35	107.015,50	747.148,35	107.015,50	746.938,33	210,02
10	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	280.000,00	13.742,61	146.431,36	13.742,61	146.431,36	14.226,80	132.688,75	13.742,61
11	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	197,34	986,70	197,34	986,70	197,34	986,70	0,00
12	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	1.222,82	7.261,92	1.222,82	7.261,92	1.222,82	7.261,92	0,00
13	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	120.000,00	4.881,12	107.240,49	4.881,12	107.240,49	4.881,12	107.240,49	0,00
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	25.000,00	120,03	21.618,84	1.526,36	18.739,85	1.460,03	17.333,52	1.406,33
15	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	90.000,00	0,00	21.441,14	0,00	21.441,14	0,00	21.441,14	0,00
16	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	2.775,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00
FUNCIONAL: 04.122.0002.2005 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
17	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	200.000,00	0,00	195.310,86	0,00	195.310,86	0,00	195.310,86	0,00
18	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	55.000,00	1.904,94	52.820,85	1.904,94	52.820,85	5.074,30	50.915,91	1.904,94
19	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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
22	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	120,00	4.330,00	120,00	4.330,00	120,00	4.330,00	0,00
23	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: 04.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE												
24	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	578.000,00	59.851,38	506.509,36	59.851,38	506.509,36	59.851,38	506.509,36	0,00
25	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	180.000,00	10.849,37	93.377,49	10.849,37	93.377,49	7.680,01	82.528,12	10.849,37
26	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	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
29	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	3.109,07	0,00	2.624,69	0,00	2.624,69	0,00
30	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: 04.122.0102.2272 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO												

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
31	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	100.000,00	0,00	96.942,31	0,00	96.942,31	0,00	96.742,90	199,41
32	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	4.666,55	24.583,47	4.666,55	24.583,47	3.802,46	19.916,92	4.666,55
33	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
34	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	675,75	0,00	675,75	0,00	675,75	0,00
35	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
36	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	780.000,00	0,00	778.733,27	60.323,72	579.092,39	0,00	505.678,52	73.413,87
37	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:			3.644.000,00	204.571,66	2.811.493,57	266.816,71	2.606.229,32	205.531,76	2.499.321,22	106.908,10
UNIDADE: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL												
FUNCIONAL: 04.122.0003.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA												
38	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	4.000,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
43	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	4.378,30	0,00	3.855,24	0,00	3.855,24	0,00
44	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												
45	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
46	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	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:			466.000,00	0,00	6.338,30	0,00	5.815,24	0,00	5.815,24	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			4.110.000,00	204.571,66	2.817.831,87	266.816,71	2.612.044,56	205.531,76	2.505.136,46	106.908,10

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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**											
48	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	150.000,00	0,00	146.440,62	0,00	146.440,62	0,00	146.440,62	0,00
49	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	55.000,00	0,00	54.180,59	0,00	54.180,59	920,12	54.180,59	0,00
50	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	3.000,00	0,00	2.960,10	0,00	2.960,10	0,00	2.960,10	0,00
51	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	7.000,00	0,00	5.552,28	0,00	5.552,28	0,00	5.552,28	0,00
54	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	5100000	20.000,00	0,00	5.955,87	0,00	5.955,87	0,00	5.955,87	0,00
55	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	2.000,00	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**											
56	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	100.000,00	0,00	65.188,41	0,00	65.188,41	0,00	65.188,41	0,00
57	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	40.000,00	3.420,12	15.202,00	3.420,12	15.202,00	4.055,49	11.781,88	3.420,12
58	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	197,34	834,90	197,34	834,90	197,34	834,90	0,00
FUNCIONAL:	**08.122.0006.2009 - POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL**											
59	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	500,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
61	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			400.500,00	3.617,46	296.394,77	3.617,46	296.394,77	5.172,95	292.974,65	3.420,12
UNIDADE:	**3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**											
FUNCIONAL:	**08.244.0008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**											
62	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5000000	50.000,00	0,00	17.337,66	0,00	17.337,66	0,00	17.337,66	0,00
63	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000000	60.000,00	-207,48	16.750,87	1.742,16	16.642,27	0,00	14.900,11	1.742,16
65	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000000	92.000,00	12.907,41	39.495,49	2.157,99	27.932,94	271,60	25.774,95	2.157,99
66	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5000000	450.000,00	34.572,00	255.492,00	34.572,00	223.932,00	3.012,00	192.372,00	31.560,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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**											
67	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5000000	21.200,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00	2.283,00	0,00
68	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	5000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5000000	65.000,00	0,00	24.892,06	5.076,16	19.815,90	5.076,16	19.815,90	0,00
70	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000000	50.000,00	0,00	44.006,28	962,52	40.748,52	962,52	40.748,52	0,00
71	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5000000	2.435.000,00	110.224,84	2.372.847,85	184.818,84	1.950.415,89	179.604,52	1.878.043,25	72.372,64
72	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000000	100.000,00	0,00	79.934,17	16.256,50	56.288,61	2.466,42	41.957,15	14.331,46
73	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000000	100.000,00	7.700,00	42.586,86	5.985,61	23.211,47	4.185,61	21.411,47	1.800,00
74	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	5000000	840.000,00	0,00	94.198,57	0,00	94.198,57	0,00	94.198,57	0,00
75	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5000000	30.000,00	0,00	14.999,97	0,00	14.999,97	0,00	14.999,97	0,00
76	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000000	200.000,00	0,00	21.982,00	9.040,00	21.982,00	0,00	12.942,00	9.040,00
820	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000053	32.000,00	-1.167,14	14.060,68	0,00	14.060,68	781,55	14.060,68	0,00
821	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000053	20.500,00	0,00	9.040,00	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00
823	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000033	7.500,00	2.323,11	3.440,51	1.916,90	3.034,30	804,16	1.117,40	1.916,90
825	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	5000033	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000033	30.000,00	0,00	5.534,49	1.684,41	1.684,41	1.684,41	1.684,41	0,00
827	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000033	150.000,00	6.364,35	53.472,99	2.591,40	40.445,04	3.848,60	40.445,04	0,00
828	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000033	180.000,00	0,00	150.574,00	0,00	150.574,00	5.077,00	150.574,00	0,00
829	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000048	67.000,00	1.523,27	50.726,86	8.418,05	48.943,04	5.192,74	43.713,57	5.229,47
830	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000048	90.000,00	0,00	79.314,64	0,00	79.314,64	0,00	79.314,64	0,00
881	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000065	20.000,00	0,00	19.972,87	3.781,17	16.191,70	3.781,17	12.410,53	3.781,17
882	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000065	135.000,00	0,00	91.297,00	0,00	89.524,00	3.624,00	89.524,00	0,00
891	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000071	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000067	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
914	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000072	24.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
915	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000073	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8	1000094	20.000,00	0,00	19.961,70	0,00	19.961,70	0,00	19.961,70	0,00
955	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8	5000066	30.000,00	0,00	29.666,40	0,00	29.666,40	0,00	29.666,40	0,00
956	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000053	14.564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000050	27.000,00	0,00	26.997,44	925,25	10.178,25	0,00	9.253,00	925,25
985	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5000074	19.000,00	0,00	18.936,00	0,00	18.936,00	0,00	18.936,00	0,00
986	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000074	8.000,00	0,00	7.996,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000081	31.000,00	7.348,93	11.438,34	6.471,93	10.561,34	4.723,04	8.812,45	1.748,89
1025	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5000081	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000080	150.000,00	2.990,65	14.198,41	5.500,11	11.685,53	5.769,30	9.589,67	2.095,86
1027	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5000080	17.200,00	0,00	15.306,60	0,00	15.306,60	15.306,60	15.306,60	0,00
1028	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5000080	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000080	75.000,00	63.734,18	67.306,22	965,00	2.297,74	1.332,74	1.332,74	965,00
1063	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	8000008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			6.016.124,71	250.597,12	3.766.048,25	304.189,00	3.106.194,17	249.787,14	2.947.487,38	158.706,79
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	17.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
85	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	10.000,00	906,99	1.006,99	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
86	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	20.000,00	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												
87	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	50.000,00	0,00	33.505,50	0,00	33.505,50	0,00	33.505,50	0,00
88	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	120.000,00	0,00	56.537,66	0,00	56.537,66	0,00	56.537,66	0,00
89	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	40.000,00	0,00	14.849,88	0,00	14.849,88	0,00	14.849,88	0,00
91	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	10.000,00	0,00	9.959,77	0,00	9.959,77	0,00	8.947,77	1.012,00
92	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	1.205.000,00	0,00	237.928,52	31.487,76	191.316,08	31.774,12	159.828,32	31.487,76
93	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	5.000,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	1.524,00	1.524,00	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	240.000,00	15.180,00	203.815,76	15.180,00	203.815,76	15.180,00	197.743,76	6.072,00
95	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	90.000,00	4.254,90	39.766,04	4.254,90	39.766,04	0,00	35.511,14	4.254,90
96	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	960,00	0,00	789,36	0,00	789,36	0,00	789,36	0,00
97	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	3.040,00	0,00	3.030,12	2.680,50	2.680,50	2.680,50	2.680,50	0,00
98	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	50.000,00	1.402,07	16.020,70	1.402,07	16.020,70	1.402,07	16.020,70	0,00
99	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	8.800,00	0,00	5.128,24	0,00	5.128,15	0,00	5.128,15	0,00
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:			1.999.300,00	21.743,96	623.862,54	55.005,23	575.993,40	52.560,69	533.166,74	42.826,66
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	47.643,92	0,00	47.643,92	0,00	47.643,92	0,00
102	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	16.000,00	1.847,84	13.625,64	1.847,84	13.625,64	2.077,34	11.777,80	1.847,84
103	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00
104	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	500,00	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	0,00	4.745,75	0,00	4.745,75	0,00	4.745,75	0,00
106	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	164.000,00	0,00	98.647,07	14.185,76	84.461,29	14.185,74	70.275,53	14.185,76

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
107	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.000,00	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	350.000,00	53.637,52	296.381,08	53.637,52	296.381,08	53.637,52	296.381,08	0,00
109	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	140.000,00	16.831,70	109.138,87	16.831,70	109.138,87	35.480,06	91.296,72	17.842,15
110	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
111	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	662.000,00	80.553,18	636.850,04	80.553,18	636.850,04	73.633,18	626.185,15	10.664,89
113	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	50.000,00	1.688,36	20.995,85	1.688,36	20.995,85	1.688,36	20.995,85	0,00
114	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	5.000,00	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	80.000,00	0,00	17.826,10	0,00	17.826,10	0,00	17.826,10	0,00
117	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	200.000,00	4.000,00	172.793,07	4.000,00	172.793,07	4.000,00	172.793,07	0,00
119	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	185.000,00	0,00	91.693,03	14.185,76	77.507,25	14.462,86	63.321,49	14.185,76
120	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.972.000,00	158.558,60	1.510.932,44	186.930,12	1.482.560,88	199.165,06	1.423.834,48	58.726,40
		TOTAL DO ORGÃO:			10.387.924,71	434.517,14	6.197.238,00	549.741,81	5.461.143,22	506.685,84	5.197.463,25	263.679,97

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	450.000,00	6.492,00	449.109,13	6.492,00	449.109,13	6.492,00	449.109,13	0,00
122	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	150.000,00	0,00	148.611,70	0,00	148.611,70	0,00	148.611,70	0,00
123	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	789,36	0,00	789,36	0,00	789,36	0,00
124	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	1.641,99	0,00	1.641,99	0,00	1.641,99	0,00
125	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	58.000,00	2.000,00	24.500,00	2.000,00	24.500,00	2.000,00	24.500,00	0,00
126	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	13.611,96	0,00	13.258,64	258,13	13.258,64	0,00
127	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	7.155,00	0,00	6.096,00	6.096,00	6.096,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	75.000,00	0,00	15.672,63	0,00	15.672,63	0,00	15.672,63	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	57.290,08	0,00	57.290,08	0,00	57.290,08	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			885.000,00	8.492,00	718.381,85	8.492,00	716.969,53	14.846,13	716.969,53	0,00
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	0,00	82.229,93	0,00	82.229,93	0,00	82.229,93	0,00
135	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	80.000,00	0,00	17.339,09	0,00	17.339,09	0,00	17.339,09	0,00
136	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	95.000,00	5.580,67	61.387,37	5.580,67	61.387,37	5.580,67	61.387,37	0,00
139	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	11.900,00	19.912,25	0,00	3.262,75	0,00	3.262,75	0,00

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	1.000,00	0,00	919,90	0,00	919,90	0,00	919,90	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			449.000,00	17.480,67	181.788,54	5.580,67	165.139,04	5.580,67	165.139,04	0,00
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	25.000,00	13.312,68	17.978,81	13.312,68	17.978,81	0,00	4.666,13	13.312,68
143	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			96.000,00	13.312,68	17.978,81	13.312,68	17.978,81	0,00	4.666,13	13.312,68
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	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	0,00	3.886,13	0,00	3.886,13	0,00	3.886,13	0,00
146	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:			191.000,00	0,00	3.886,13	0,00	3.886,13	0,00	3.886,13	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	500.000,00	0,00	499.330,45	0,00	499.330,45	0,00	497.654,79	1.675,66
148	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	150.000,00	3.000,00	130.981,65	3.000,00	130.981,65	20.972,33	127.981,65	3.000,00
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	200,00	9.852,40	200,00	9.852,40	9.374,00	9.852,40	0,00
151	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	4.817,65	524,75	3.663,40	2.019,00	3.138,65	524,75
153	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	200.000,00	0,00	31.705,93	0,00	31.705,93	0,00	31.705,93	0,00
154	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	4.975,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			876.500,00	3.200,00	681.663,08	3.724,75	676.159,83	32.365,33	670.959,42	5.200,41
UNIDADE: 10 - SETOR DE ALMOXARIFADO												

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	100,00	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	500.000,00	7.311,16	399.721,96	7.311,16	399.721,96	7.311,16	399.721,96	0,00
157	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	150.000,00	27.362,93	58.455,40	27.362,93	58.455,40	845,22	31.092,47	27.362,93
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	100.000,00	0,00	67.710,64	0,00	66.563,76	13.158,00	66.563,76	0,00
160	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	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	3.894,72	0,00	3.894,72	0,00	3.894,72	0,00
162	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	0,00	3.573,50	0,00	3.573,50	0,00	3.573,50	0,00
163	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	9.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			836.600,00	34.674,09	543.221,22	34.674,09	532.209,34	21.314,38	504.846,41	27.362,93
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	500.000,00	3.010,26	3.010,26	3.010,26	3.010,26	3.010,26	3.010,26	0,00
165	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	150.000,00	0,00	3.096,13	0,00	3.096,13	0,00	3.096,13	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	500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
168	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.000,00	0,00	660,72	141,68	345,68	110,00	204,00	141,68
169	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	30.000,00	0,00	8.705,91	0,00	8.705,91	0,00	8.705,91	0,00
170	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			685.500,00	3.010,26	15.973,02	3.151,94	15.657,98	3.420,26	15.516,30	141,68
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	520.000,00	209.338,65	506.335,74	209.338,65	506.335,74	209.338,65	506.335,74	0,00
172	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	156.000,00	2.570,54	63.329,48	2.570,54	63.329,48	1.637,26	60.758,94	2.570,54

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	2.000,00	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	1.450,81	0,00	1.450,81	0,00	1.450,81	0,00
175	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.140.000,00	5.442,00	1.070.431,54	86.457,22	941.061,15	101.605,06	857.591,16	83.469,99
176	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	50.000,00	0,00	44.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.870.000,00	217.351,19	1.686.522,57	298.366,41	1.512.177,18	312.580,97	1.426.136,65	86.040,53
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	650.000,00	0,00	620.588,80	0,00	620.588,80	0,00	620.585,80	3,00
178	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	195.000,00	0,00	69.491,08	0,00	69.491,08	0,00	69.491,08	0,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	585,98	315,74	561,28	315,74	561,28	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			849.000,00	0,00	690.665,86	315,74	690.641,16	315,74	690.638,16	3,00
UNIDADE: 14 - SETOR DE PROTOCOLO												
FUNCIONAL: 04.122.0016.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO												
182	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	165.000,00	0,00	9.325,37	0,00	9.325,37	0,00	9.325,37	0,00
183	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	800,00	997,70	800,00	997,70	800,00	997,70	0,00
186	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	9.817,76	94,44	9.609,44	75,00	9.515,00	94,44
187	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	50.000,00	0,00	7.147,04	0,00	7.147,04	0,00	7.147,04	0,00
188	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	9.555,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00
		TOTAL DA UNIDADE:			296.000,00	800,00	36.842,87	1.409,44	27.594,55	875,00	26.985,11	609,44
UNIDADE: 16 - SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS												
FUNCIONAL: 04.122.0014.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS												
189	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	9.222,24	0,00	9.222,24	9.222,24	9.222,24	0,00
193	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	30.000,00	0,00	29.630,33	0,00	29.630,33	0,00	29.630,33	0,00
194	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	600,00	9.945,88	2.856,47	4.976,47	2.400,00	2.720,00	2.256,47
195	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:			236.000,00	600,00	48.798,45	2.856,47	43.829,04	11.622,24	41.572,57	2.256,47
UNIDADE: 17 - SETOR DE VELÓRIO MUNICIPAL												
FUNCIONAL: 04.122.0018.1002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO DO VELÓRIO MUNICIPAL												
196	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	100,00	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												
197	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
198	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	4.000,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
199	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	0,00	1.511,28	377,82	677,82	300,00	300,00	377,82
201	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1		10.000,00	0,00	2.824,80	0,00	1.839,80	0,00	1.839,80	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			89.600,00	0,00	5.906,08	377,82	4.087,62	300,00	3.709,80	377,82
UNIDADE: 18 - SETOR DE INFORMÁTICA												
FUNCIONAL: 19.122.0075.2153 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA												
202	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	185.000,00	16.377,29	160.431,60	16.377,29	160.431,60	16.377,29	160.431,60	0,00
203	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	74.000,00	3.489,98	29.013,97	3.489,98	29.013,97	3.489,98	25.523,99	3.489,98
204	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
206	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	95.000,00	7.500,00	93.750,10	7.500,00	93.750,10	7.500,00	93.750,10	0,00
207	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.505.000,00	1.339.500,00	1.449.798,94	23.696,71	42.881,71	240,00	18.987,50	23.894,21
208	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	72.000,00	0,00	15.541,17	0,00	15.541,17	0,00	15.541,17	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	300.000,00	0,00	39.734,00	3.090,00	6.889,00	0,00	3.799,00	3.090,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.237.000,00	1.366.867,27	1.788.769,78	54.153,98	349.007,55	27.607,27	318.533,36	30.474,19
		TOTAL DO ORGÃO:			9.597.200,00	1.665.788,16	6.420.398,26	426.415,99	4.755.337,76	430.827,99	4.589.558,61	165.779,15

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
210	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	90.000,00	0,00	85.580,17	0,00	85.580,17	0,00	85.580,17	0,00
211	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	27.000,00	3.022,83	26.081,99	3.022,83	26.081,99	4.709,72	23.059,16	3.022,83
212	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00
213	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	60.000,00	3.036,00	27.806,00	3.036,00	27.806,00	3.036,00	25.806,00	2.000,00
215	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	0,00	12.786,79	304,36	9.847,22	290,00	9.542,86	304,36
216	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	160.000,00	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												
217	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	103.073,65	139.452,50	103.073,65	139.452,50	103.073,65	139.452,50	0,00
218	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	55.000,00	18.189,42	21.211,02	18.189,42	21.211,02	18.189,42	21.211,02	0,00
219	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			598.500,00	127.321,90	313.707,83	127.626,26	310.768,26	129.298,79	305.441,07	5.327,19
UNIDADE: 3 - SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 04.122.0020.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
220	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	310.000,00	16.633,42	300.353,31	16.633,42	300.353,31	16.633,42	300.353,31	0,00
221	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	90.000,00	4.415,32	44.657,50	4.415,32	44.657,50	2.945,32	40.242,18	4.415,32
222	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	2.514,14	0,00	2.514,14	0,00	2.514,14	0,00
224	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	80.000,00	4.318,00	51.113,80	4.318,00	51.113,80	4.318,00	51.113,80	0,00
225	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.800.000,00	104.000,00	683.617,37	68.120,10	542.950,23	69.164,21	540.651,93	2.298,30
226	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
964	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1000101	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
1047	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000115	5.000,00	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)												
228	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	620.500,00	0,00	381.997,37	0,00	381.997,37	0,00	381.997,37	0,00
993	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1000397	477.500,00	0,00	461.123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1000397	129.290,00	0,00	124.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1000398	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			3.974.890,00	129.366,74	2.055.253,49	93.486,84	1.328.586,35	93.060,95	1.321.872,73	6.713,62
UNIDADE: 4 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 04.122.0021.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
233	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
234	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	197,34	197,34	197,34	197,34	197,34	197,34	0,00
236	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	1.000,00	1.565,27	1.000,00	1.565,27	1.000,00	1.565,27	0,00
237	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	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
239	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000103	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			161.500,00	111.197,34	114.762,61	111.197,34	114.762,61	111.197,34	114.762,61	0,00
UNIDADE: 8 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 18.541.0142.2278 - Fundo Municipal do Meio Ambiente												
936	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1000088	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
937	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1000088	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
938	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1000088	173.275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1000088	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			393.275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			5.128.165,16	367.885,98	2.483.723,93	332.310,44	1.754.117,22	333.557,08	1.742.076,41	12.040,81

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
240	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	250.000,00	0,00	231.862,90	0,00	231.862,90	0,00	231.862,90	0,00
241	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	78.000,00	3.000,00	77.934,24	3.000,00	77.934,24	3.860,00	74.934,24	3.000,00
242	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.000,00	0,00	1.100,99	0,00	1.100,99	0,00	1.100,99	0,00
246	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	500,00	0,00	0,00	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												
247	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	90.000,00	50.000,00	60.599,76	50.000,00	60.599,76	50.000,00	60.599,76	0,00
248	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	2.000,00	2.940,58	2.000,00	2.940,58	0,00	940,58	2.000,00
249	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:			444.500,00	55.000,00	374.438,47	55.000,00	374.438,47	53.860,00	369.438,47	5.000,00
UNIDADE: 5 - SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO												
FUNCIONAL: 04.123.0031.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIÁRIO												
250	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	645.000,00	14.695,73	622.515,08	14.695,73	622.515,08	14.695,73	622.515,08	0,00
251	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	200.000,00	0,00	195.870,32	0,00	195.870,32	21.660,41	195.870,32	0,00
252	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	500,00	1.160,00	500,00	1.160,00	500,00	1.160,00	0,00
254	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	100.000,00	15.757,14	70.416,10	3.128,42	52.998,91	3.125,44	50.637,63	2.361,28
256	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	919,90	0,00	919,90	0,00	919,90	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			958.500,00	30.952,87	890.881,40	18.324,15	873.464,21	39.981,58	871.102,93	2.361,28
UNIDADE: 6 - SETOR DE CONTABILIDADE												
FUNCIONAL: 04.123.0024.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE												

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
257	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	600.000,00	0,00	493.450,66	0,00	493.450,66	0,00	493.450,66	0,00
258	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	210.000,00	59.727,06	194.491,91	59.727,06	194.491,91	38.613,75	129.300,05	65.191,86
259	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
260	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	9.367,39	107,14	9.153,89	1.139,95	9.089,95	63,94
261	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1		105.000,00	7.000,00	101.527,92	7.000,00	101.527,92	7.000,00	101.527,92	0,00
262	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	333,55	0,00	333,55	0,00	333,55	0,00
263	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	115.000,00	0,00	28.132,43	0,00	28.132,43	0,00	28.132,43	0,00
264	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	15.000,00	0,00	5.152,00	0,00	5.152,00	0,00	5.152,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.081.000,00	66.727,06	832.653,20	66.834,20	832.439,70	46.753,70	767.183,90	65.255,80
UNIDADE: 7 - SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO												
FUNCIONAL: 04.123.0025.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO												
265	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	530.000,00	0,00	521.048,11	0,00	521.048,11	0,00	521.048,11	0,00
266	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	165.000,00	0,00	49.225,73	0,00	49.225,73	0,00	49.225,73	0,00
267	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:			696.000,00	0,00	570.273,84	0,00	570.273,84	0,00	570.273,84	0,00
UNIDADE: 8 - SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO												
FUNCIONAL: 04.123.0088.2258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO												
268	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	60.000,00	0,00	59.132,51	0,00	59.132,51	0,00	59.132,51	0,00
269	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	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:			79.000,00	0,00	59.132,51	0,00	59.132,51	0,00	59.132,51	0,00
UNIDADE: 9 - SETOR DE TESOURARIA												
FUNCIONAL: 04.123.0089.2259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOURARIA												
271	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	0,00	2.025,74	0,00	2.025,74	0,00	2.025,74	0,00
272	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
274	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	2.173,56	0,00	2.173,56	0,00	2.173,56	0,00
275	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	400.000,00	36.520,39	397.858,47	37.026,62	382.545,89	35.017,96	377.987,82	4.558,07
277	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:			526.500,00	36.520,39	402.057,77	37.026,62	386.745,19	35.017,96	382.187,12	4.558,07
UNIDADE: 10 - SETOR DE DÍVIDA ATIVA												
FUNCIONAL: 04.129.0030.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA												
278	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	330.000,00	4.864,59	322.933,37	4.864,59	322.933,37	4.864,59	322.933,37	0,00
279	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	105.000,00	0,00	19.948,45	0,00	19.948,45	0,00	19.948,45	0,00
280	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	6.693,12	440,78	5.790,78	420,00	5.350,00	440,78
284	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	140.000,00	0,00	32.161,71	0,00	32.161,71	0,00	32.161,71	0,00
285	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00
FUNCIONAL: 04.129.0030.2043 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALL CENTER												
286	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	27.000,00	0,00	26.051,60	0,00	26.051,60	0,00	26.051,60	0,00
287	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	140.000,00	16.098,14	119.458,01	16.098,14	119.458,01	16.098,14	119.458,01	0,00
289	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	1.381,00	15.535,88	1.428,22	15.439,22	1.426,00	15.392,00	47,22
290	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:			785.500,00	22.343,73	543.297,14	23.346,73	542.298,14	22.808,73	541.295,14	1.003,00
UNIDADE: 11 - SETOR DE LANÇADORIA I												
FUNCIONAL: 04.129.0027.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I												
291	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	540.000,00	0,00	430.070,50	0,00	430.070,50	0,00	430.070,50	0,00
292	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	170.000,00	0,00	76.426,12	0,00	76.426,12	0,00	76.426,12	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
293	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	100.000,00	0,00	64.578,10	110,19	64.352,53	105,00	64.242,34	110,19
297	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:			813.500,00	0,00	571.074,72	110,19	570.849,15	105,00	570.738,96	110,19
UNIDADE: 12 - SETOR DE LANÇADORIA II												
FUNCIONAL: 04.129.0028.2040 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II												
298	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	290.000,00	0,00	95.957,71	0,00	95.957,71	0,00	95.957,71	0,00
299	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	90.000,00	0,00	41.808,23	0,00	41.808,23	0,00	41.808,23	0,00
300	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	565,51	3.871,11	754,41	3.484,41	745,51	3.295,51	188,90
304	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:			393.500,00	565,51	141.637,05	754,41	141.250,35	745,51	141.061,45	188,90
UNIDADE: 13 - SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS												
FUNCIONAL: 04.129.0029.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS												
305	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	320.000,00	0,00	313.077,04	0,00	313.077,04	0,00	313.077,04	0,00
306	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	0,00	12.339,77	0,00	12.339,77	0,00	12.339,77	0,00
307	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	491,30	0,00	491,30	0,00	491,30	0,00
309	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	3.373,40	188,90	2.986,70	180,00	2.797,80	188,90
311	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:			439.500,00	0,00	329.281,51	188,90	328.894,81	180,00	328.705,91	188,90

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
312	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 15 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS												
FUNCIONAL: 04.123.0026.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS												
315	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	220.000,00	0,00	34.942,76	0,00	34.942,76	0,00	34.942,76	0,00
316	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	78.000,00	0,00	46.308,14	0,00	46.308,14	0,00	46.308,14	0,00
317	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	440,22	0,00	440,22	0,00	440,22	0,00
318	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	340.000,00	0,00	330.583,01	27.401,88	302.983,33	27.392,98	275.581,45	27.401,88
321	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			660.500,00	0,00	415.322,13	27.401,88	387.722,45	27.392,98	360.320,57	27.401,88
		TOTAL DO ORGÃO:			6.968.500,00	212.109,56	5.130.049,74	228.987,08	5.067.508,82	226.845,46	4.961.440,80	106.068,02

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
322	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	180.000,00	11.863,67	94.909,36	11.863,67	94.909,36	11.863,67	94.909,36	0,00
323	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	35.000,00	1.579,05	12.632,40	1.579,05	12.632,40	1.579,05	11.053,35	1.579,05
324	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	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
327	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	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:			229.000,00	13.442,72	107.541,76	13.442,72	107.541,76	13.442,72	105.962,71	1.579,05
UNIDADE: 3 - SETOR DE EDUCAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0050.2052 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA												
330	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	300.000,00	12.883,27	165.031,39	12.883,27	165.031,39	12.883,27	165.031,39	0,00
331	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	90.000,00	2.745,40	40.524,82	2.745,40	40.524,82	2.745,40	37.779,42	2.745,40
332	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2000000	100,00	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												
335	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2000000	100,00	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												
339	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	400.000,00	0,00	179.322,74	22.034,21	148.474,92	13.021,77	138.510,08	9.964,84
340	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	1.200.000,00	0,00	782.028,93	54.978,16	692.794,62	26.364,16	659.651,65	33.142,97

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
341	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	2.200.000,00	0,00	1.566.315,66	57.011,20	1.401.943,23	68.325,10	1.386.644,93	15.298,30
342	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2000000	40.000,00	0,00	5.058,84	0,00	5.058,84	0,00	5.058,84	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0049.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA- RECURSOS ESTADUAIS												
343	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2300002	750.000,00	0,00	716.651,05	108.696,28	493.140,69	118.654,93	470.495,40	22.645,29
344	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2430002	25.000,00	0,00	7.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0049.2051 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL												
345	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2200003	450.000,00	0,00	399.594,75	6.026,17	288.942,22	4.836,96	287.753,01	1.189,21
346	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2330001	180.000,00	0,00	158.515,76	2.778,30	136.595,19	0,00	133.816,89	2.778,30
347	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2400001	20.000,00	0,00	19.999,90	0,00	19.999,90	0,00	19.999,90	0,00
348	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2430001	70.000,00	0,00	56.743,70	18.150,00	52.738,60	7.260,00	41.848,60	10.890,00
349	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2830001	180.000,00	0,00	179.994,98	11.992,50	149.263,40	21.151,00	138.324,90	10.938,50
350	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2840001	150.000,00	0,00	135.978,99	0,00	135.978,99	0,00	135.978,99	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL												
351	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	9.000.000,00	43.999,60	4.171.878,74	43.999,60	4.171.878,74	43.999,60	4.171.878,74	0,00
352	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	750.000,00	18.064,55	675.127,00	18.064,55	675.127,00	20.169,74	657.062,45	18.064,55
353	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2200000	50.000,00	0,00	2.968,81	0,00	2.968,81	0,00	2.968,61	0,20
354	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	25.000,00	986,70	3.369,96	986,70	3.369,96	986,70	3.369,96	0,00
355	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	1.500.000,00	45.391,22	1.379.700,88	255.580,52	1.312.539,39	150.505,89	1.066.025,74	246.513,65
356	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	2200000	1.120.000,00	0,00	1.119.999,95	0,00	1.119.999,95	0,00	1.119.999,95	0,00
357	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	910.000,00	58.421,98	769.658,49	58.421,98	755.775,99	58.421,98	753.273,86	2.502,13
358	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	7.200.000,00	19.897,91	7.140.225,52	726.883,17	6.080.935,58	1.017.007,06	6.036.497,31	44.438,27
359	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2200000	40.000,00	0,00	4.638,31	0,00	4.638,31	0,00	4.638,31	0,00
360	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	800.000,00	67.823,00	773.038,93	421.971,65	678.214,93	10.800,00	202.889,08	475.325,85
992	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2200000	1.138.000,00	0,00	685.643,56	0,00	685.643,56	32.929,95	685.643,56	0,00
1036	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2120000	1.623.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	2000124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I												

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
361	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	13.890.000,00	1.551.410,13	13.178.127,51	1.551.410,13	13.178.127,51	1.551.410,13	13.177.984,65	142,86
362	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	3.350.000,00	262.422,88	2.588.795,53	262.422,88	2.588.795,53	258.192,72	2.326.372,65	262.422,88
363	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	500.000,00	3.248,83	248.704,96	3.248,83	248.704,96	3.248,83	248.704,96	0,00
918	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	2610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	2000011	1.736.625,97	0,00	111.213,94	8.110,39	37.304,15	8.110,39	37.304,15	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL II												
364	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	5.900.000,00	521.303,21	5.080.957,94	521.303,21	5.080.957,94	521.303,21	5.080.957,94	0,00
365	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	1.200.000,00	98.116,27	943.076,09	98.116,27	943.076,09	97.280,29	844.959,82	98.116,27
366	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	500.000,00	7.377,70	55.546,68	7.377,70	55.546,68	7.377,70	47.667,61	7.879,07
FUNCIONAL: 12.361.0051.2061 - SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB - RECURSO ESTADUAL												
367	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	3.600.000,00	637.264,57	3.066.184,76	637.264,57	3.066.184,76	637.264,57	3.066.097,28	87,48
368	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	1.400.000,00	115.087,08	1.080.317,10	115.087,08	1.080.317,10	113.692,77	965.230,02	115.087,08
369	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2620000	350.000,00	19.692,22	298.752,32	19.692,22	298.752,32	19.692,22	297.284,92	1.467,40
370	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2	2620000	195.000,00	0,00	143.119,43	0,00	143.119,43	0,00	143.119,43	0,00
796	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2652024	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL												
371	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2820000	100.000,00	0,00	99.024,39	90.704,79	90.704,79	90.704,79	90.704,79	0,00
372	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2880001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2820000	4.450.000,00	0,00	3.356.586,84	322.005,68	3.034.581,12	315.463,24	2.712.575,44	322.005,68
374	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2880001	90.000,00	8.712,00	89.807,63	10.322,22	89.807,63	32.104,22	81.095,63	8.712,00
FUNCIONAL: 12.361.0055.1003 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS												
375	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2200000	1.100.000,00	0,00	970.211,67	207.240,06	669.659,64	207.240,06	669.659,64	0,00
FUNCIONAL: 12.362.0053.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENSINO MÉDIO												
376	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2300000	40.000,00	0,00	12.222,00	0,00	12.222,00	0,00	12.222,00	0,00
377	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2300001	260.000,00	0,00	212.724,20	9.727,20	177.619,00	9.727,20	177.619,00	0,00
FUNCIONAL: 12.364.0054.2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EAD												

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
378	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000008	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2000008	500,00	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												
385	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2130000	1.280.000,00	0,00	1.279.465,70	0,00	1.279.465,70	0,00	1.279.465,70	0,00
386	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2130000	130.000,00	0,00	115.820,36	0,00	115.820,36	0,00	115.820,36	0,00
387	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2130000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	200.000,00	0,00	195.401,43	14.244,00	155.440,96	84.099,90	141.196,96	14.244,00
389	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2130000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2130000	3.250.000,00	0,00	3.162.816,93	181.691,08	2.882.706,74	241.747,40	2.881.624,06	1.082,68
391	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2130000	250.000,00	1.238,00	69.135,94	0,00	28.754,94	600,00	4.837,54	23.917,40
FUNCIONAL: 12.365.0052.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB - RECURSOS ESTADUAIS												
392	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2720000	5.190.000,00	540.412,89	4.885.087,72	540.412,89	4.885.087,72	540.412,89	4.885.087,72	0,00
393	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2740000	1.055.000,00	156.905,55	794.853,09	156.905,55	794.853,09	156.905,55	794.853,09	0,00
394	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2720000	1.215.000,00	93.589,88	951.922,08	93.589,88	951.922,08	92.165,83	858.332,20	93.589,88
395	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2740000	300.000,00	29.479,08	209.032,87	29.479,08	209.032,87	27.518,69	179.553,79	29.479,08
396	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2720000	250.000,00	0,00	34.019,22	0,00	34.019,22	0,00	34.019,22	0,00
397	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2740000	200.000,00	1.477,52	70.546,04	1.477,52	70.546,04	1.477,52	70.546,04	0,00
797	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2652024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2692024	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0052.2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE												
398	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2120000	810.000,00	0,00	466.412,79	0,00	466.412,79	0,00	466.412,79	0,00
399	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2120000	60.000,00	0,00	43.002,07	0,00	43.002,07	0,00	43.002,07	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
400	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2120000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	150.000,00	0,00	149.388,35	137.689,47	137.689,47	56.025,54	56.025,54	81.663,93
402	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2120000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2120000	3.550.000,00	94.381,09	3.475.463,09	279.877,73	3.127.495,91	290.323,43	3.114.349,99	13.145,92
404	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2120000	100.000,00	17.522,00	67.145,36	6.600,00	25.879,36	6.600,00	16.680,36	9.199,00
FUNCIONAL: 12.365.0052.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - RECURSOS ESTADUAIS												
405	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2710000	1.940.000,00	180.485,30	1.542.345,38	180.485,30	1.542.345,38	180.485,30	1.542.345,38	0,00
406	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2730000	300.000,00	32.583,61	209.733,52	32.583,61	209.733,52	32.583,61	209.733,52	0,00
407	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2710000	500.000,00	35.304,81	382.296,81	35.304,81	382.296,81	36.362,64	346.992,00	35.304,81
408	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2730000	65.000,00	4.415,21	44.812,75	4.415,21	44.812,75	4.326,26	40.397,54	4.415,21
409	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2710000	250.000,00	0,00	2.079,40	0,00	2.079,40	0,00	2.079,40	0,00
410	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2730000	150.000,00	0,00	3.413,20	0,00	3.413,20	0,00	3.413,20	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0055.1005 - CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS												
411	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2120000	1.230.000,00	0,00	430.068,85	109.337,08	164.278,86	109.337,08	164.278,86	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0055.1006 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR												
412	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2940001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			93.746.425,97	4.682.643,46	73.098.679,10	7.491.330,10	69.414.148,92	7.343.847,49	67.395.748,83	2.018.400,09
		TOTAL DO ORGÃO:			93.975.425,97	4.696.086,18	73.206.220,86	7.504.772,82	69.521.690,68	7.357.290,21	67.501.711,54	2.019.979,14

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
413	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	110.000,00	0,00	99.420,65	0,00	99.420,65	0,00	99.420,65	0,00
414	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	0,00	24.888,08	0,00	24.888,08	5.683,42	24.888,08	0,00
415	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	1.229,48	1.624,16	1.229,48	1.624,16	1.229,48	1.624,16	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			185.000,00	1.229,48	125.932,89	1.229,48	125.932,89	6.912,90	125.932,89	0,00
UNIDADE: 3 - SETOR DE ESPORTES E LAZER												
FUNCIONAL: 27.812.0033.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES E LAZER												
416	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	450.000,00	46.698,44	426.326,76	46.698,44	426.326,76	46.698,44	420.394,93	5.931,83
417	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	160.000,00	7.851,84	74.705,45	7.851,84	74.705,45	2.137,25	66.853,61	7.851,84
418	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	1.472,46	9.958,08	1.472,46	9.958,08	1.472,46	9.958,08	0,00
419	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	170.000,00	2.500,00	146.568,46	30.058,80	146.568,46	44.645,24	146.518,46	50,00
420	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	164.000,00	3.990,00	111.428,38	3.990,00	111.428,38	3.990,00	111.428,38	0,00
421	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.055.000,00	12.576,07	914.296,30	28.514,08	776.813,03	29.398,37	754.821,14	21.991,89
422	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	2.003.764,15	0,00	1.394.197,15	0,00	81.379,28	0,00	81.379,28	0,00
423	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	125.000,00	0,00	19.553,00	13.355,00	19.553,00	0,00	6.198,00	13.355,00
909	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000083	15.000,00	658,00	9.686,53	658,00	9.686,53	658,00	9.686,53	0,00
944	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000093	20.000,00	0,00	19.869,00	0,00	19.869,00	0,00	19.869,00	0,00
946	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000089	10.000,00	0,00	6.204,41	0,00	5.504,43	0,00	5.504,43	0,00
1003	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000105	20.000,00	9.590,00	18.549,00	9.590,00	18.549,00	9.500,00	18.459,00	90,00
1016	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000115	20.000,00	0,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	0,00
1034	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000117	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000122	18.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000417	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000125	43.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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**										
	TOTAL DA UNIDADE:			4.304.406,95	85.336,81	3.170.592,52	161.438,62	1.719.591,40	157.749,76	1.670.320,84	49.270,56
	TOTAL DO ORGÃO:			4.489.406,95	86.566,29	3.296.525,41	162.668,10	1.845.524,29	164.662,66	1.796.253,73	49.270,56

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
424	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	350.000,00	32.591,01	317.102,27	32.591,01	317.102,27	32.591,01	317.102,27	0,00
425	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	110.000,00	3.954,35	44.276,91	3.954,35	44.276,91	4.170,06	40.322,56	3.954,35
426	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00	129,10	0,00
428	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	7.467,64	0,00	7.467,64	0,00	7.467,64	0,00
430	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	50.000,00	0,00	5.955,87	0,00	5.955,87	0,00	5.955,87	0,00
431	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1000092	28.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			631.500,00	36.545,36	378.431,79	36.545,36	378.431,79	36.761,07	374.477,44	3.954,35
UNIDADE: 2 - SETOR DE OBRAS PÚBLICAS												
FUNCIONAL: 04.122.0065.2137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS.												
432	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	380.000,00	0,00	140.420,43	0,00	140.420,43	0,00	140.420,43	0,00
433	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	0,00	5.737,88	0,00	5.737,88	0,00	5.737,88	0,00
434	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	-134,90	4.410,28	-56,90	4.410,28	-128,40	4.338,78	71,50
436	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	100.000,00	0,00	88.685,73	0,00	88.685,73	0,00	88.685,73	0,00
437	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	120.000,00	206,06	31.516,41	1.517,95	8.042,14	1.456,06	6.730,25	1.311,89
438	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1016 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS												
439	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	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
441	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1017 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS												

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
442	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	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
444	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	80.000,00	11.588,16	11.588,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1018 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS												
445	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	120.000,00	0,00	53.450,00	0,00	53.450,00	0,00	53.450,00	0,00
446	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	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
448	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	2.000.000,00	0,00	224.597,06	123.598,27	123.598,27	0,00	0,00	123.598,27
449	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: 15.451.0063.1019 - CONSERVAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM ZONA RURAL												
450	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	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
453	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	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: 15.451.0063.1020 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO												
455	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	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
457	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1024 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS												
458	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	22.000,00	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												
459	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	2.212,60	0,00	2.212,60	0,00	2.212,60	0,00
460	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	2.389,09	0,00	2.389,09	0,00	2.389,09	0,00
461	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	3.000.000,00	0,00	615.972,06	198.080,40	333.160,35	0,00	135.079,95	198.080,40
958	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1000095	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1000096	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
979	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000409	1.800.000,00	66.461,28	1.292.317,28	80.385,60	173.319,87	66.116,39	92.934,27	80.385,60
1007	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1000106	20.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0064.2133 - IMÓVEIS EM COMODATO- AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO												
462	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	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
465	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	50.000,00	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												
466	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	55.000,00	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												
468	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	150.000,00	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												
470	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	0,00	16.535,39	0,00	11.569,39	0,00	11.569,39	0,00
471	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	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
473	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												
474	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	125.000,00	93.028,31	93.028,31	93.028,31	93.028,31	93.028,31	93.028,31	0,00
475	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	7.345,63	0,00	7.345,63	4.689,40	7.345,63	0,00
478	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
479	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
480	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
1008	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000106	17.115,70	0,00	17.115,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1000107	23.321,40	23.321,40	23.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000108	36.512,40	0,00	36.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000109	21.684,00	0,00	21.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000109	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000110	9.606,80	0,00	9.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1000111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000110	5.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000119	5.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000106	884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000108	11.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	1000420	0,00	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												
481	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	600.000,00	47.338,93	564.680,56	47.338,93	564.680,56	47.338,93	564.680,56	0,00
482	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	180.000,00	10.665,32	128.786,53	10.665,32	128.786,53	16.766,72	118.698,64	10.087,89
483	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
485	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	200.000,00	0,00	196.840,85	16.192,68	135.227,24	16.192,68	135.227,24	0,00
487	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0063.1015 - OPERAÇÃO TAPA BURACO												
488	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	250.000,00	0,00	188.956,82	0,00	137.509,00	137.509,00	137.509,00	0,00
489	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
490	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0063.1021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS												

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
491	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	120.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
492	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
493	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
494	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	5.893.658,82	29.303,12	2.987.465,14	0,00	2.466.234,74	10.143,93	2.466.234,74	0,00
495	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000070	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	476.245,14	0,00	476.245,14	0,00
795	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000070	139.562,08	0,00	80.922,85	0,00	77.078,23	0,00	77.078,23	0,00
1031	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1001027	446.318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001027	89.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000415	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000415	251.642,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000414	940.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000414	274.699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.512.0063.1023 - MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÓRREGOS												
496	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	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
499	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			19.682.925,84	281.777,68	7.402.009,36	625.750,56	5.089.041,41	448.113,02	4.675.505,86	413.535,55
UNIDADE: 3 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES												
FUNCIONAL: 04.122.0067.2140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES												
501	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	710.000,00	44.098,50	530.944,75	44.098,50	530.944,75	44.098,50	530.944,75	0,00
502	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	215.000,00	9.397,36	110.424,64	9.397,36	110.424,64	9.839,49	101.027,28	9.397,36
503	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	0,00	17.000,00	0,00	13.346,75	0,00	13.346,75	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
FUNCIONAL: 04.122.0068.2144 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS												
506	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.500.000,00	257.218,92	2.433.326,84	257.218,92	2.433.326,84	257.218,92	2.432.821,41	505,43
507	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	900.000,00	71.170,46	765.868,20	71.170,46	765.868,20	77.431,96	694.697,74	71.170,46
508	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	700.000,00	22.994,05	529.095,87	21.713,20	465.660,59	129.222,02	449.767,39	15.893,20
510	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.234.000,00	102.186,21	1.061.799,73	102.186,21	1.061.799,73	102.186,21	1.054.691,73	7.108,00
511	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	4.699.800,00	76.212,76	4.334.790,34	288.444,52	3.794.732,81	325.320,31	3.788.979,93	5.752,88
512	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	200.200,00	0,00	191.450,32	0,00	140.586,32	0,00	140.586,32	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			11.232.000,00	583.278,26	9.974.700,69	794.229,17	9.316.690,63	945.317,41	9.206.863,30	109.827,33
UNIDADE: 17 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS												
FUNCIONAL: 04.122.0120.2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
1030	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1000411	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			51.546.425,84	901.601,30	17.755.141,84	1.456.525,09	14.784.163,83	1.430.191,50	14.256.846,60	527.317,23

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
513	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	300.000,00	7.490,77	281.940,72	7.490,77	281.940,72	7.490,77	281.940,72	0,00
514	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	90.000,00	0,00	89.076,66	0,00	89.076,66	997,02	89.076,66	0,00
515	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	197,34	394,68	197,34	394,68	197,34	394,68	0,00
516	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	735,35	0,00	735,35	0,00	735,35	0,00
517	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	700.000,00	548,53	24.937,34	548,53	10.837,34	548,53	10.837,34	0,00
519	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	500,00	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												
520	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	0,00	96.013,77	0,00	96.013,77	0,00	96.013,77	0,00
521	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	19.727,13	23.927,13	19.727,13	23.927,13	0,00	4.200,00	19.727,13
522	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	546,48	0,00	546,48	0,00	470,58	75,90
FUNCIONAL: 25.752.0057.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
523	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.900.000,00	12.654,96	1.555.063,96	118.827,18	1.469.376,70	48.045,70	1.398.163,05	71.213,65
524	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			4.186.000,00	40.618,73	2.072.636,09	146.790,95	1.972.848,83	57.279,36	1.881.832,15	91.016,68
UNIDADE: 3 - SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS												
FUNCIONAL: 04.122.0059.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS												
525	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	420.000,00	0,00	407.204,89	0,00	407.204,89	0,00	407.204,89	0,00
526	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	0,00	139.319,00	0,00	139.319,00	0,00	139.319,00	0,00
527	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
528	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	150.000,00	10.500,00	129.053,27	10.500,00	129.053,27	10.500,00	129.053,27	0,00
530	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	530.000,00	0,00	158.643,15	8.290,57	145.342,26	8.290,57	137.908,66	7.433,60
531	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
		TOTAL DA UNIDADE:			1.248.000,00	10.500,00	834.417,65	18.790,57	821.116,76	18.790,57	813.683,16	7.433,60
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												
532	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	470.000,00	0,00	425.231,43	0,00	425.231,43	0,00	425.231,43	0,00
533	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	15.031,63	70.543,53	15.031,63	70.543,53	28.056,19	55.511,90	15.031,63
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	214,97	10.445,09	1.542,65	5.597,15	4.308,87	4.308,87	1.288,28
538	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	515,00	3.121,18	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
1049	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000123	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			702.500,00	15.761,60	509.341,23	16.574,28	503.622,11	32.365,06	487.302,20	16.319,91
UNIDADE: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMD												
FUNCIONAL: 04.122.0143.2279 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FMDU												
804	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			6.436.500,00	66.880,33	3.416.394,97	182.155,80	3.297.587,70	108.434,99	3.182.817,51	114.770,19

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
539	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	232.000,00	7.919,45	231.091,05	7.919,45	231.091,05	7.919,45	231.091,05	0,00
540	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	72.000,00	0,00	71.372,65	0,00	71.372,65	25.653,62	71.372,65	0,00
541	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	592,02	1.381,38	592,02	1.381,38	592,02	1.381,38	0,00
FUNCIONAL: 10.122.0079.2249 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE												
542	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			491.000,00	8.511,47	303.845,08	8.511,47	303.845,08	34.165,09	303.845,08	0,00
UNIDADE: 2 - COMUS												
FUNCIONAL: 10.122.0041.2085 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMUS												
545	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	15.000,00	0,00	14.057,90	0,00	13.314,00	0,00	13.314,00	0,00
548	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			32.100,00	0,00	14.057,90	0,00	13.314,00	0,00	13.314,00	0,00
UNIDADE: 6 - SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.122.0043.2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
549	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000181	117.348,00	0,00	116.396,21	0,00	116.396,21	0,00	112.818,43	3.577,78
FUNCIONAL: 10.301.0043.2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
550	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	5.032.000,00	537.701,86	3.930.728,66	537.701,86	3.930.728,66	537.701,86	3.930.728,66	0,00
551	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	1.625.300,00	94.715,48	983.856,00	94.715,48	983.856,00	84.159,63	846.809,21	137.046,79
552	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	165.000,00	18.378,54	137.680,52	18.378,54	137.680,52	13.376,90	132.475,18	5.205,34
553	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	25.000,00	0,00	8.411,47	0,00	8.411,47	0,00	8.411,47	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
554	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	565.000,00	32.269,96	438.329,47	32.269,96	438.329,47	32.269,96	438.329,47	0,00
555	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	936.820,79	5.186,55	849.419,00	75.341,08	697.418,23	76.868,51	661.239,80	36.178,43
556	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	3100000	25.000,00	0,00	3.573,50	0,00	3.573,50	0,00	3.573,50	0,00
557	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000184	108.386,00	0,00	63.825,00	51.980,00	51.980,00	0,00	0,00	51.980,00
865	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000183	53.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0043.2276 - MONITORAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE												
558	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	150.000,00	0,00	133.432,50	11.466,57	103.199,13	22.933,14	103.199,13	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			8.809.061,79	688.252,39	6.665.652,33	821.853,49	6.471.573,19	767.310,00	6.237.584,85	233.988,34
UNIDADE: 7 - SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.301.0044.1011 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE SAUDE												
559	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	7.056.326,70	0,00	4.856.326,70	132.707,68	464.648,54	324.180,31	464.648,54	0,00
562	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	3000000	499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	3000201	444.658,00	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												
564	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	600.000,00	10.848,78	570.807,41	10.848,78	570.807,41	10.848,78	566.984,74	3.822,67
565	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000000	1.381.380,00	12.144,00	1.099.315,97	12.144,00	1.099.315,97	12.144,00	1.099.315,97	0,00
566	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	600.000,00	35.653,81	377.226,73	35.653,81	377.226,73	35.808,56	341.572,92	35.653,81
567	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	247.000,00	2.305,85	5.330,98	2.583,96	3.025,13	0,00	441,17	2.583,96
570	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	234.500,00	7.028,00	107.641,77	13.027,76	31.261,77	0,00	18.234,01	13.027,76
571	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	180.000,00	1.601,21	126.580,05	9.389,64	93.266,34	9.389,64	93.266,34	0,00
572	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	5.156.750,00	1.356,26	4.360.183,10	65.467,95	3.890.980,86	73.783,63	3.834.019,03	56.961,83

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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**											
573	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000000	45.000,00	0,00	11.005,50	0,00	11.005,50	0,00	11.005,50	0,00
574	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	63.060,00	2.807,67	62.538,95	8.562,63	52.314,72	3.998,63	44.142,09	8.172,63
575	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000203	164.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000179	22.415,00	0,00	22.403,70	0,00	22.403,70	0,00	22.403,70	0,00
849	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000209	1.300,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
850	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000209	13.513,00	0,00	13.452,93	0,00	13.452,93	1.429,78	13.452,93	0,00
859	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000171	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000115	60.720,00	2.980,00	60.335,68	1.180,00	55.608,51	2.740,71	54.948,51	660,00
875	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000216	78.650,00	0,00	78.562,41	16.903,85	69.846,05	20.092,19	69.606,05	240,00
878	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000138	167.735,00	0,00	141.249,38	4.387,70	9.546,27	2.375,41	5.158,57	4.387,70
883	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000031	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000221	476,00	0,00	471,00	0,00	471,00	471,00	471,00	0,00
933	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000234	20.000,00	0,00	19.934,18	0,00	19.934,18	0,00	19.934,18	0,00
962	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	3000234	23.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	3000236	37.500,00	0,00	15.632,00	0,00	15.632,00	0,00	15.632,00	0,00
982	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000240	56.500,00	0,00	56.499,61	7.639,61	56.499,61	7.639,61	56.499,61	0,00
987	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	3000241	13.000,00	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000242	10.800,00	0,00	9.479,47	0,00	9.479,47	0,00	9.479,47	0,00
989	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000242	5.200,00	5.164,73	5.164,73	3.199,99	3.199,99	0,00	0,00	3.199,99
1000	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000250	642,80	0,00	642,16	642,16	642,16	642,16	642,16	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
1006	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000253	70.000,00	0,00	70.000,00	16.449,95	16.449,95	16.449,95	16.449,95	0,00
1022	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000255	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000255	20.000,00	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												
576	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	155.000,00	1.573,00	3.693,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
578	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	393.500,00	0,00	11.755,88	0,00	11.732,88	718,20	11.732,88	0,00
579	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	250.000,00	0,00	238.378,39	8.245,21	162.581,53	8.245,21	154.336,32	8.245,21
580	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000000	50.000,00	0,00	12.385,56	0,00	12.385,56	0,00	12.385,56	0,00
581	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	95.200,00	4.269,98	17.013,55	0,00	12.743,57	0,00	12.743,57	0,00
582	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000077	54.187,00	0,00	54.160,80	2.851,00	49.329,80	0,00	46.478,80	2.851,00
836	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000186	179.527,38	0,00	79.527,38	0,00	28.341,50	0,00	28.341,50	0,00
866	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000218	60.000,00	0,00	59.993,85	0,00	59.993,85	0,00	59.993,85	0,00
867	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000218	59.696,58	0,00	59.696,58	5.262,69	44.262,20	3.771,79	38.999,51	5.262,69
873	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000215	10.155,61	0,00	10.155,61	3.067,70	8.155,01	0,00	5.087,31	3.067,70
874	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000215	36.971,40	0,00	36.971,40	36.971,40	36.971,40	16.176,40	16.176,40	20.795,00
897	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000031	45.357,00	0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00
899	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000031	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000093	140.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000092	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000092	274.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000092	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000220	20.000,00	0,00	19.822,46	0,00	13.845,30	6.569,00	13.845,30	0,00
924	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000220	72.665,00	0,00	72.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000170	89.589,54	0,00	89.589,54	8.782,74	88.190,04	12.384,88	79.407,30	8.782,74

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
927	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000170	219.130,00	0,00	219.129,66	0,00	134.992,84	80.935,09	134.992,84	0,00
983	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000076	10.660,00	0,00	10.636,15	0,00	10.636,15	0,00	10.636,15	0,00
998	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000245	99.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000254	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0044.2091 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO												
583	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000190	39.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000204	39.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0044.2093 - Programa Brasil Sorridente - SAÚDE BUCAL												
585	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	119.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000205	52.320,00	0,00	16.425,54	1.495,40	11.580,54	0,00	10.085,14	1.495,40
845	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000205	156.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000192	8.974,00	0,00	5.059,05	4.038,45	4.156,20	121,05	157,95	3.998,25
847	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000192	31.230,00	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												
587	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	41.200,00	0,00	7.696,75	0,00	1.429,75	0,00	1.429,75	0,00
588	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	69.000,00	8.749,79	20.443,39	9.203,39	17.308,99	8.105,60	8.105,60	9.203,39
589	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	118.500,00	0,00	20.682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	9.211.358,83	0,00	7.769.112,22	136.769,51	6.951.473,55	31.911,65	6.846.039,33	105.434,22
591	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000000	80.000,00	0,00	33.150,00	0,00	33.150,00	5.304,00	33.150,00	0,00
592	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	747.401,84	0,00	616.966,27	48.683,46	66.045,46	33.739,00	33.739,00	32.306,46
593	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000155	100.000,00	0,00	16.413,00	0,00	16.413,00	0,00	16.413,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
811	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000155	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000189	58.200,00	0,00	58.193,00	0,00	58.193,00	0,00	58.193,00	0,00
848	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000143	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000217	75.303,00	136,00	74.701,83	7.759,21	56.804,13	7.677,19	49.044,92	7.759,21
905	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000223	123.321,40	0,00	123.283,34	0,00	123.279,35	0,00	123.279,35	0,00
922	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000228	123.321,40	0,00	123.135,00	0,00	123.135,00	7.476,00	123.135,00	0,00
930	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000224	1.023.300,00	0,00	1.023.300,00	138.706,56	351.837,36	0,00	213.130,80	138.706,56
931	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000226	13.308,87	0,00	13.279,80	0,00	13.279,80	193,00	13.279,80	0,00
932	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000227	14.932,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000225	421.921,36	0,00	330.543,30	55.641,20	98.727,60	0,00	43.086,40	55.641,20
941	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000231	231.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000232	43.321,40	0,00	43.264,42	0,00	28.746,37	22.411,67	28.746,37	0,00
963	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000234	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
967	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000235	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
980	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000238	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000243	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000248	209.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000249	23.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000246	104.800,00	0,00	104.741,50	592,60	592,60	592,60	592,60	0,00
1005	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000251	39.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000260	18.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000259	106.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000261	754.222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000262	152.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0044.2095 - UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSE												
594	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
596	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	100.000,00	0,00	63.346,68	4.008,47	36.854,67	4.397,69	32.846,20	4.008,47
597	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000000	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	61.500,00	0,00	25.111,60	3.909,87	21.648,19	3.607,52	21.345,84	302,35
599	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000153	40.273,00	0,00	40.155,00	0,00	40.155,00	0,00	40.155,00	0,00
877	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000217	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00	2.562,00	5.712,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0044.2103 - Assistência Hospitalar Ambulatorial-Criação do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)												
600	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000258	123.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.303.0044.2092 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
606	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	1.417.593,00	82.605,34	267.108,09	70.517,00	186.689,65	28.152,30	116.172,65	70.517,00
607	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000000	26.541,50	0,00	19.602,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
608	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	291.117,56	0,00	144.836,74	0,00	144.836,74	0,00	144.836,74	0,00
609	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000199	366.800,00	26.953,20	364.284,34	2.730,00	335.261,14	10.585,50	332.531,14	2.730,00
803	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000202	329.800,00	139.095,10	292.511,60	49.645,50	129.316,70	50.168,20	93.279,20	36.037,50
812	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000155	62.719,40	0,00	62.701,40	0,00	62.701,40	0,00	62.701,40	0,00
879	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000212	25.557,00	0,00	25.468,00	0,00	24.605,50	12.515,50	24.605,50	0,00
934	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000219	18.718,00	0,00	18.708,00	0,00	18.708,00	0,00	18.708,00	0,00
954	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8	3000232	80.000,00	0,00	79.962,86	0,00	79.962,86	0,00	79.962,86	0,00
995	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000247	73.200,00	0,00	73.181,27	0,00	72.311,27	25.018,88	72.311,27	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
1067	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8	3000231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.306.0044.2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE												
611	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000158	6.427,50	0,00	6.427,50	0,00	6.427,50	0,00	6.427,50	0,00
889	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			37.842.110,77	345.272,72	25.075.537,10	959.060,83	16.815.293,74	906.594,28	16.150.049,04	665.244,70
UNIDADE: 8 - SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
FUNCIONAL: 10.122.0046.2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
615	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	107.000,00	7.490,77	87.270,68	7.490,77	87.270,68	7.490,77	87.270,68	0,00
616	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	22.000,00	997,02	10.290,21	997,02	10.290,21	997,02	9.293,19	997,02
617	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.122.0046.2275 - Assistência Financeira Complementar para pagamento Piso Salarial de Enfermagem												
618	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3700000	20.000,00	771,32	11.841,16	771,32	11.841,16	771,32	11.841,16	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0046.2088 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO												
619	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	280.000,00	0,00	75.048,26	0,00	75.048,26	0,00	75.048,26	0,00
622	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	3000256	598.601,64	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	2.650.000,00	177.585,20	2.158.201,80	177.585,20	2.158.201,80	182.241,78	2.158.201,80	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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**											
624	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	900.000,00	41.221,67	410.210,18	41.221,67	410.210,18	15.492,41	368.988,51	41.221,67
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	365.100,00	1.490,34	80.381,76	24.233,34	74.984,76	2.036,34	52.241,76	22.743,00
627	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	357.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	1.144.000,00	116.496,78	320.586,70	0,00	90.489,92	0,00	90.489,92	0,00
629	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	600.000,00	47.219,00	489.807,07	47.219,00	489.807,07	47.219,00	489.807,07	0,00
630	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	13.326.000,00	2.000,00	10.715.301,61	140.629,15	9.834.242,27	135.099,98	9.715.991,85	118.250,42
631	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000000	301.500,00	0,00	256.257,07	0,00	256.257,07	0,00	256.257,07	0,00
632	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	659.100,00	0,00	332.777,08	22.055,65	222.968,29	22.000,38	222.788,66	179,63
633	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3120312	605.140,00	0,00	21.923,68	0,00	21.923,68	0,00	21.923,68	0,00
800	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000199	465.000,00	0,00	464.988,38	0,00	455.009,84	11.411,44	455.009,84	0,00
801	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000199	216.550,00	8.339,96	45.783,51	7.883,32	37.443,55	5.723,32	32.463,55	4.980,00
802	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000068	15.940,00	0,00	15.939,00	0,00	333,75	0,00	333,75	0,00
807	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000155	515.550,00	46.664,60	394.757,64	122.144,35	301.380,06	52.538,95	178.853,81	122.526,25
815	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000116	416.141,00	0,00	416.141,00	26.485,94	255.778,17	20.425,00	247.155,15	8.623,02
856	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000168	63.460,98	0,00	63.460,98	2.581,59	12.845,35	0,00	10.263,76	2.581,59
857	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000168	210.359,58	0,00	210.359,58	28.583,50	68.579,42	32.760,94	39.995,92	28.583,50
858	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000178	124.260,00	0,00	21.620,00	11.624,00	11.624,00	0,00	0,00	11.624,00
861	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000153	35.000,00	0,00	34.997,40	0,00	34.997,40	0,00	34.997,40	0,00
951	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000191	42.630,00	0,00	42.625,13	587,25	42.625,13	587,25	42.625,13	0,00
996	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000247	84.000,00	574,50	83.971,89	5.838,00	66.162,39	19.937,50	60.324,39	5.838,00
1066	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
1072	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000266	0,00	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)												
635	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	3100000	1.605.000,00	0,00	1.603.298,04	133.608,17	1.469.689,87	133.608,17	1.469.689,87	0,00
636	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5	3000000	342.000,00	0,00	341.936,40	28.494,70	313.441,70	28.494,70	313.441,70	0,00
637	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	40.000,00	0,00	25.096,22	2.098,98	20.898,26	2.098,98	20.898,26	0,00
638	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	100,00	0,00	45,76	0,00	45,76	22,88	45,76	0,00
639	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			26.117.809,20	450.851,16	18.734.918,19	832.132,92	16.834.390,00	720.958,13	16.466.241,90	368.148,10
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	47.649,42	2.131,32	47.649,42	0,00
642	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	3000000	111.000,00	0,00	5.900,98	0,00	5.109,91	5.109,91	5.109,91	0,00
FUNCIONAL: 10.122.0045.1013 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
643	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.304.0045.2100 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
646	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	400.000,00	20.504,51	288.965,47	20.504,51	288.965,47	20.182,65	288.643,61	321,86
647	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	110.000,00	5.636,26	64.733,44	5.636,26	64.733,44	6.205,30	59.097,18	5.636,26
648	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00
649	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	26.155,00	0,00	3.589,92	0,00	3.589,92	0,00	3.589,92	0,00
650	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	18.960,00	0,00	954,20	0,00	954,20	31,20	954,20	0,00
651	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	53.187,00	0,00	5.903,36	407,52	4.878,32	407,52	4.470,80	407,52
652	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	12.900,00	0,00	5.948,60	0,00	4.128,60	0,00	4.128,60	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
653	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	6.100,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
818	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000206	25.000,00	21.002,30	24.997,22	14.097,96	18.092,88	0,00	3.994,92	14.097,96
819	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000206	29.515,00	0,00	29.193,00	540,00	11.936,58	1.255,12	11.936,58	0,00
FUNCIONAL: 10.304.0045.2248 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE OBSERVAÇÃO ANIMAL (COA)												
655	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	901.156,30	0,00	183.035,85	43.212,23	125.143,35	7.765,92	81.931,12	43.212,23
656	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	115.517,00	0,00	115.495,11	0,00	115.495,11	9.810,00	115.361,01	134,10
657	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	193.000,00	0,00	189.379,59	4.008,47	165.358,04	4.008,47	161.349,57	4.008,47
658	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000229	123.321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000233	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000239	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000244	40.000,00	0,00	39.925,80	20.449,80	39.925,80	19.476,00	19.476,00	20.449,80
1019	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3001214	89.000,00	0,00	87.804,30	17.560,86	70.243,44	17.560,86	52.682,58	17.560,86
1035	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000257	16.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.305.0045.2101 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
660	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	760.000,00	98.631,43	701.536,76	98.631,43	701.536,76	98.631,43	701.272,88	263,88
661	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000000	552.552,00	4.250,46	433.386,40	4.250,46	433.386,40	4.250,46	433.386,40	0,00
662	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	384.000,00	22.596,33	241.423,20	22.596,33	241.423,20	22.711,87	218.826,87	22.596,33
663	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	728,64	0,00	728,64	0,00	728,64	0,00
664	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	183.400,00	0,00	14.610,00	0,00	14.610,00	0,00	14.610,00	0,00
666	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	9.600,00	0,00	481,53	0,00	481,53	0,00	481,53	0,00
669	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	49.312,63	0,00	6.868,98	0,00	6.868,98	0,00	6.868,98	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
670	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	33.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000155	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000155	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000154	156.150,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00
842	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000095	21.367,00	0,00	6.838,75	0,00	6.838,75	74,75	6.838,75	0,00
843	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000095	8.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000144	22.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000175	16.023,00	0,00	1.436,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
862	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000207	55.000,00	0,00	30.565,45	11.533,45	30.565,45	0,00	19.032,00	11.533,45
863	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000207	15.000,00	5.669,00	6.519,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
864	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000207	67.634,00	0,00	35.958,90	1.443,37	24.996,92	2.753,10	23.553,55	1.443,37
880	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000213	251.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000230	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000230	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000230	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000237	5.000,00	0,00	725,00	0,00	725,00	725,00	725,00	0,00
971	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000237	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000237	14.900,00	0,00	14.833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000162	52.000,00	0,00	25.347,23	3.210,04	25.347,23	4.389,41	22.890,76	2.456,47
974	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000162	22.320,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000094	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000094	18.000,00	960,00	2.919,00	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00
977	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000094	10.000,00	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)												
671	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	804,54	0,00	804,54	0,00	804,54	0,00
672	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	30.000,00	810,00	24.844,00	540,00	24.034,00	540,00	24.034,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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**											
674	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3000000	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	22.000,00	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00	163,50	0,00
676	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	79.254,00	0,00	5.034,00	0,00	5.034,00	0,00	5.034,00	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
851	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000210	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000210	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000210	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000211	14.500,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000211	14.185,00	0,00	10.896,71	0,00	10.872,04	0,00	10.872,04	0,00
871	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000211	10.000,00	0,00	9.953,50	0,00	9.843,50	5.523,50	5.793,50	4.050,00
872	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000211	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000222	70.000,00	8.575,30	69.117,60	42.723,10	66.933,10	8.204,00	24.210,00	42.723,10
893	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000222	105.879,60	0,00	105.879,49	0,00	90.967,49	1.184,49	90.967,49	0,00
894	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000222	129.425,40	70,50	8.797,70	0,00	6.008,00	141,00	6.008,00	0,00
895	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000222	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			6.247.369,13	388.706,09	3.192.637,25	311.345,79	2.805.243,95	243.073,28	2.614.348,29	190.895,66
		TOTAL DO ORGÃO:			79.539.450,89	1.881.593,83	53.986.647,85	2.932.904,50	43.243.659,96	2.672.100,78	41.785.383,16	1.458.276,80

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	390.000,00	73.918,26	386.700,54	73.918,26	386.700,54	73.918,26	386.700,54	0,00
679	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	4.052,16	98.122,57	4.052,16	98.122,57	12.845,16	84.786,43	13.336,14
680	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	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	0,00	159.278,38	0,00	159.278,38	0,00	159.278,38	0,00
682	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	0,00	39.992,24	0,00	39.992,24	0,00	39.992,24	0,00
683	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			692.000,00	77.970,42	684.685,75	77.970,42	684.685,75	86.763,42	671.349,61	13.336,14
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	137.089,27	0,00	137.089,27	0,00	137.089,27	0,00
685	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	9.142,60	37.299,45	9.142,60	37.299,45	6.790,00	28.156,85	9.142,60
686	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	0,00	592,02	0,00	592,02	0,00	592,02	0,00
687	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	1.824,90	9.413,29	0,00	7.588,39	0,00	7.588,39	0,00
688	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	250.000,00	5.950,00	234.568,02	17.129,26	195.553,25	17.129,26	195.553,25	0,00
689	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.700.000,00	113.283,54	2.608.881,69	398.464,26	2.112.639,08	64.866,14	1.724.873,58	387.765,50
690	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	135.000,00	0,00	13.083,54	591,00	4.758,54	300,00	4.167,54	591,00
832	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5	1100000	48.553,70	0,00	15.982,11	0,00	15.982,11	0,00	14.582,11	1.400,00
833	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	1100000	2.555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1100000	88.367,85	0,00	72.196,00	0,00	72.196,00	0,00	72.196,00	0,00
910	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1000084	30.000,00	29.327,56	29.327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000085	25.000,00	0,00	24.952,49	0,00	24.952,49	0,00	24.952,49	0,00
921	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1000080	24.160,70	22.908,00	22.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1000090	15.000,00	14.864,00	14.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
947	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000090	8.000,00	2.918,87	3.323,87	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00
968	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000104	18.321,40	0,00	17.701,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000090	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	1000126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1000127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1000128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 13.122.0036.2106 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO CULTURAL												
920	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1000085	45.000,00	40.392,00	42.692,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			3.674.959,11	240.611,47	3.284.874,98	423.027,12	2.609.055,60	87.190,40	2.210.156,50	398.899,10
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67.382,74	0,00	67.382,74	0,00	67.382,74	0,00
693	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	140.000,00	2.300,00	4.519,00	2.300,00	2.530,00	2.300,00	2.530,00	0,00
696	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	50.000,00	1.221,66	37.271,62	1.221,66	37.271,62	1.221,66	37.271,62	0,00
697	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	650.000,00	8.099,96	640.320,19	68.045,53	560.168,50	68.115,52	496.605,77	63.562,73
698	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	690.394,08	0,00	436.264,09	5.370,01	411.439,35	5.370,01	411.439,35	0,00
699	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000044	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	5.648,00	6.497,99	0,00	849,99	0,00	849,99	0,00
701	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1100000	356.131,77	0,00	356.131,77	0,00	356.131,77	0,00	356.131,77	0,00
805	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000027	1.015.676,99	0,00	805.087,72	65.531,77	104.658,86	65.531,77	104.658,86	0,00
806	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000027	39.574,45	0,00	25.912,28	1.813,19	15.033,14	1.813,19	15.033,14	0,00
1020	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000410	503.481,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
1021	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000410	50.031,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 13.695.0037.2108 - FESTA GASTRONÔMICA												
702	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
FUNCIONAL: 13.695.0037.2280 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE INCENTIVO AO TURISMO												
966	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1000091	10.000.000,00	1.504.568,53	9.504.568,53	1.504.568,53	9.504.568,53	1.504.568,53	9.504.568,53	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			16.640.790,75	1.521.838,15	11.883.955,93	1.648.850,69	11.060.034,50	1.648.920,68	10.996.471,77	63.562,73
		TOTAL DO ORGÃO:			21.007.749,86	1.840.420,04	15.853.516,66	2.149.848,23	14.353.775,85	1.822.874,50	13.877.977,88	475.797,97

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
703	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0069.2117 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
704	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	400.000,00	53.048,88	301.096,07	53.048,88	301.096,07	53.048,88	301.096,07	0,00
705	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	3.500.000,00	315.133,41	3.337.900,34	315.133,41	3.337.900,34	315.133,41	3.337.900,34	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0069.2118 - ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSOS												
706	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	700.000,00	183.330,71	558.380,83	183.252,09	558.302,21	183.323,94	555.672,63	2.629,58
FUNCIONAL: 04.122.0069.2119 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS												
707	327170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	115.000,00	0,00	105.148,00	0,00	105.148,00	0,00	105.148,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0069.2123 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA												
708	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	725.000,00	30.363,58	722.548,77	30.363,58	722.548,77	30.363,58	717.236,11	5.312,66
FUNCIONAL: 04.122.0069.2125 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
709	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	696.503,62	0,00	575.819,31	0,00	575.819,31	0,00	575.819,31	0,00
FUNCIONAL: 04.272.0069.2121 - PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES												
710	319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1	1100000	2.500.000,00	194.164,14	2.201.778,15	194.164,14	2.201.778,15	194.164,14	2.201.778,15	0,00
711	319003	Pensões do RPPS e do Militar	1	1100000	66.000,00	5.179,18	54.727,86	5.179,18	54.727,86	5.179,18	54.727,86	0,00
FUNCIONAL: 04.364.0069.2120 - BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS												
712	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	9.496,38	0,00	184,75	0,00	184,75	0,00	184,75	0,00
FUNCIONAL: 04.843.0069.2116 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA												
713	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	1100000	914.000,00	19.636,94	539.193,24	19.636,94	539.193,24	19.515,62	539.071,92	121,32
714	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	1100000	1.980.500,00	58.910,82	1.678.320,43	58.910,82	1.641.175,38	58.546,87	1.640.811,43	363,95
FUNCIONAL: 04.846.0069.2127 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP												
715	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	2.180.000,00	60.364,83	2.037.753,38	60.364,83	2.037.753,38	60.364,83	2.037.753,37	0,01
FUNCIONAL: 99.999.0069.2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
716	999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1100000	114.654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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:			13.901.154,68	920.132,49	12.112.851,13	920.053,87	12.075.627,46	919.640,45	12.067.199,94	8.427,52
	TOTAL DO ORGÃO:			13.901.154,68	920.132,49	12.112.851,13	920.053,87	12.075.627,46	919.640,45	12.067.199,94	8.427,52

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
717	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	120.000,00	0,00	119.026,20	0,00	119.026,20	0,00	119.026,20	0,00
718	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	0,00	18.320,81	0,00	18.320,81	0,00	18.320,81	0,00
719	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												
720	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150.000,00	41.154,96	147.812,83	41.154,96	147.812,83	41.154,96	147.812,83	0,00
721	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			322.500,00	41.154,96	285.159,84	41.154,96	285.159,84	41.154,96	285.159,84	0,00
UNIDADE: 2 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO												
FUNCIONAL: 04.122.0039.2113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO												
724	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	600.000,00	4.688,71	599.472,01	4.688,71	599.472,01	4.688,71	599.472,01	0,00
725	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	170.000,00	15.513,49	146.745,50	15.513,49	146.745,50	19.096,78	131.232,01	15.513,49
726	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00	394,68	0,00
727	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	14.000,00	0,00	2.970,49	0,00	2.970,49	0,00	2.970,49	0,00
728	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	36.000,00	3.886,98	5.186,98	3.886,98	5.186,98	3.886,98	5.186,98	0,00
729	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	182,43	15.057,28	182,43	9.927,28	426,43	9.927,28	0,00
730	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	8.000,00	0,00	7.810,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
831	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	749.500,00	0,00	748.629,70	0,00	748.629,70	0,00	748.629,70	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.602.500,00	24.271,61	1.526.266,64	25.301,61	1.514.356,64	28.098,90	1.497.813,15	16.543,49
UNIDADE: 3 - PROCURADORIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO												
FUNCIONAL: 04.122.0096.2266 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO												
731	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	50.000,00	43.550,83	43.550,83	43.550,83	43.550,83	9.550,83	9.550,83	34.000,00
732	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
733	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00
		TOTAL DA UNIDADE:			61.200,00	43.550,83	44.065,83	44.065,83	44.065,83	9.550,83	9.550,83	34.515,00
UNIDADE: 4 - PROCURADORIA DO CONTENCIOSO CÍVEL												
FUNCIONAL: 04.122.0097.2267 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL												
735	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
736	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00
		TOTAL DA UNIDADE:			61.200,00	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00
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	150.000,00	70.657,87	142.914,87	70.657,87	142.914,87	70.657,87	142.914,87	0,00
740	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	45.000,00	0,00	29.152,85	0,00	29.152,85	0,00	29.152,85	0,00
741	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	175.000,00	10.503,13	135.942,19	10.503,13	135.942,19	10.503,13	135.942,19	0,00
743	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	7.917,30	42.251,14	1.813,02	29.432,79	1.739,00	27.863,77	1.569,02
744	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	9.550,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
		TOTAL DA UNIDADE:			432.000,00	89.078,30	359.811,05	84.004,02	338.472,70	82.900,00	335.873,68	2.599,02
		TOTAL DO ORGÃO:			2.479.400,00	198.055,70	2.215.818,36	195.041,42	2.182.570,01	161.704,69	2.128.397,50	54.172,51

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	200.000,00	0,00	198.516,59	0,00	198.516,59	0,00	198.516,59	0,00
746	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	1.066,77	49.561,68	1.066,77	49.561,68	1.065,90	48.494,91	1.066,77
747	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	197,34	6.618,48	197,34	6.618,48	197,34	6.618,48	0,00
748	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	45.000,00	2.800,00	34.021,25	2.800,00	34.021,25	2.800,00	34.021,25	0,00
750	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	460.000,00	58.378,32	457.558,92	107.416,96	389.417,68	89.202,91	364.872,94	24.544,74
751	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	4.835,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00
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	78.722,67	0,00	78.722,67	0,00	78.722,67	0,00
753	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	0,00	18.797,47	0,00	18.797,47	4.026,29	18.797,47	0,00
754	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:			878.000,00	62.442,43	848.632,06	111.996,07	776.170,82	97.292,44	750.044,31	26.126,51
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	270.000,00	5.717,27	240.441,56	5.717,27	240.441,56	5.717,27	240.441,56	0,00
756	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	80.000,00	4.027,73	29.950,85	4.027,73	29.950,85	0,00	25.923,12	4.027,73
757	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	197,34	197,34	197,34	197,34	197,34	197,34	0,00
758	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	1.452,89	0,00	1.452,89	0,00	1.452,89	0,00
759	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	4.785,76	0,00	4.785,76	0,00	4.785,76	0,00
760	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	0,00	2.338,88	0,00	2.338,88	0,00	2.338,88	0,00
761	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			400.000,00	9.942,34	288.207,28	9.942,34	279.167,28	5.914,61	275.139,55	4.027,73
		TOTAL DO ORGÃO:			1.278.000,00	72.384,77	1.136.839,34	121.938,41	1.055.338,10	103.207,05	1.025.183,86	30.154,24

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	60.000,00	0,00	57.038,67	0,00	57.038,67	0,00	57.038,67	0,00
763 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	35.000,00	10.060,62	10.060,62	10.060,62	10.060,62	0,00	0,00	10.060,62
764 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767 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
768 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: 04.122.0100.2270 - MANUTENCÃO DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA											
769 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	100.000,00	0,00	96.397,25	0,00	96.397,25	0,00	96.397,25	0,00
770 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	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	180.000,00	0,00	177.579,31	0,00	177.579,31	0,00	177.241,32	337,99
773 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	60.000,00	0,00	58.487,14	0,00	58.487,14	0,00	58.487,14	0,00
774 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	592,02	0,00	592,02	0,00	592,02	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	1.000.000,00	0,00	935.570,11	0,00	776.828,91	0,00	776.828,91	0,00
896 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000079	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
904 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000078	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
906 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000076	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
907 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000077	50.000,00	0,00	50.000,00	22.814,70	50.000,00	22.814,70	50.000,00	0,00
908 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000082	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
913 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000081	75.000,00	0,00	75.000,00	54.370,60	54.370,60	54.370,60	54.370,60	0,00
942 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
FUNCIONAL: 06.181.0074.2152 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA												
776	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	600.000,00	47.507,22	470.587,16	47.507,22	470.587,16	47.277,90	469.807,52	779,64
FUNCIONAL: 26.453.0080.2277 - SUBSIDIO TARIFÁRIO												
777	336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	1100000	1.500.000,00	0,00	1.300.339,48	0,00	1.300.339,48	0,00	1.300.339,48	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			3.824.500,00	57.567,84	3.356.651,76	159.753,14	3.152.281,16	149.463,20	3.141.102,91	11.178,25
UNIDADE: 2 - SETOR DE TRÂNSITO												
FUNCIONAL: 04.122.0060.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO												
778	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	185.000,00	0,00	184.686,29	0,00	184.686,29	0,00	184.686,29	0,00
779	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	85.000,00	3.786,23	36.754,31	3.786,23	36.754,31	14.489,91	32.968,08	3.786,23
780	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500.000,00	0,00	92.942,20	6.822,00	92.893,88	0,00	86.071,88	6.822,00
782	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.700.000,00	139.531,55	1.397.820,15	109.620,41	1.210.910,43	110.046,83	1.168.469,26	42.441,17
784	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	200.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.832.000,00	143.317,78	1.712.902,95	120.228,64	1.525.944,91	124.536,74	1.472.895,51	53.049,40
		TOTAL DO ORGÃO:			6.656.500,00	200.885,62	5.069.554,71	279.981,78	4.678.226,07	273.999,94	4.613.998,42	64.227,65

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
786	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	80.000,00	0,00	75.555,22	0,00	75.555,22	0,00	75.555,22	0,00
787	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	688,36	19.563,78	688,36	19.563,78	688,36	18.875,42	688,36
788	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00	197,34	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			100.500,00	688,36	95.316,34	688,36	95.316,34	688,36	94.627,98	688,36
		TOTAL DO ORGÃO:			100.500,00	688,36	95.316,34	688,36	95.316,34	688,36	94.627,98	688,36

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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												
789	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	105.000,00	101.949,83	101.949,83	101.949,83	101.949,83	101.949,83	101.949,83	0,00
790	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	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:			141.500,00	101.949,83	101.949,83	101.949,83	101.949,83	101.949,83	101.949,83	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			141.500,00	101.949,83	101.949,83	101.949,83	101.949,83	101.949,83	101.949,83	0,00
TOTAL:					**318.606.804,06**	**13.881.202,29**	**211.874.654,94**	**17.844.428,46**	**187.457.031,80**	**16.853.893,31**	**181.993.609,36**	**5.463.422,44**
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA:					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					**318.606.804,06**	**13.881.202,29**	**211.874.654,94**	**17.844.428,46**	**187.457.031,80**	**16.853.893,31**	**181.993.609,36**	**5.463.422,44**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
10001	51000100000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Jami lAbraão Tabchoury Junior-ME	122.372,30	0,00	122.372,30	0,00	0,00	0,00	122.372,30
10002	51000200000	2.1.8.8.1.04.01	Caução	92.145,22	0,00	8.740,22	0,00	0,00	0,00	92.145,22
10007	51000700000	2.1.8.8.1.99.00	Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP	0,00	0,00	-11.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00
20002	52000200000	2.1.8.8.3.01.02	INSS-Empresas	65.737,54	174.026,73	1.898.682,27	160.844,65	1.924.659,34	0,00	78.919,62
20004	52000400000	2.1.8.8.3.01.02	INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	900.806,03	568.393,10	5.824.964,97	605.938,92	6.526.574,05	0,00	863.260,21
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	238,02	82.142,37	261.083,37	82.080,56	260.783,54	0,00	299,83
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
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	22.888,01	18.739,29	271.392,72	18.739,29	272.717,72	0,00	22.888,01
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	3,16	4.061,94	18.830,44	4.061,13	45.655,23	0,00	3,97
20013	52001300000	2.1.8.8.1.01.13	Sindicato Convênio	0,00	0,00	-2.717,78	0,00	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	-4.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00
20015	52001500000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Banco do Brasil S/A	45.378,85	46.268,14	449.314,72	45.378,85	573.202,08	0,00	46.268,14
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S?A	358.446,73	122.406,36	1.005.129,81	118.747,75	967.025,22	0,00	362.105,34
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	173.660,79	174.325,90	1.480.587,05	173.660,79	1.774.997,17	0,00	174.325,90
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	359,93	432,43	-12.475,65	359,93	4.321,73	0,00	432,43
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos -SICRED	21.456,71	20.157,23	196.719,94	21.456,71	250.000,58	0,00	20.157,23
20020	52002000000	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	0,00	0,00	10.989,11	0,00	30.239,14	0,00	0,00
20021	52002100000	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos - Econsignado	0,00	7.182,69	7.182,69	0,00	0,00	0,00	7.182,69
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Familia	10.178,72	4.732,52	53.813,24	4.732,52	53.813,24	0,00	10.178,72
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	2.523,05	13.352,89	157.008,95	13.352,89	157.009,05	0,00	2.523,05
30003	53000300000	2.1.8.8.1.01.99	Vale Compra	0,00	0,00	-8.971,04	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	0,00	0,00	-158,32	0,00	0,00	0,00	0,00
30054	53005400000	2.1.8.8.1.01.99	Servidores Municipais	0,00	0,00	-4.332,16	0,00	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	2.976,82	0,00	-676,50	0,00	0,00	0,00	2.976,82

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
30061	53006100000	2.1.8.8.1.01.99	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	0,00	516,05	516,05	0,00	0,00	0,00	516,05
40003	54000300000	1.1.3.8.1.99.11	Consignações-Caixa Econômica Federal S/A	362.071,28	0,00	0,00	0,00	362.071,28	0,00	362.071,28
80001	58000100000	2.1.8.8.1.03.01	Diversos-Bloqueio Judicial	0,00	0,00	-122,51	0,00	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	-16.117,88	0,00	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	-4.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00
80032	53008920000	2.1.8.8.1.01.99	Silvia Regina Patto Marcondes	0,00	0,00	-1.348,42	0,00	0,00	0,00	0,00
80064	53009100000	2.1.8.8.1.01.99	House Comunicação Eireli	0,00	0,00	-220,18	0,00	0,00	0,00	0,00
80068	54002000000	2.1.8.8.1.01.99	Milclean Com. e serviços Ltda	0,00	0,00	-206,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				2.199.512,50	1.236.737,64	11.694.533,45	1.249.353,99	13.203.069,37	0,00	2.186.896,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				0,00	0,00	0,00	1.583.333,34	8.208.333,37	0,00	-8.208.333,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				0,00	80.000,00	217.681,96	0,00	0,00	0,00	217.681,96
RESTOS A PAGAR				37.601.509,31	0,00	0,00	375.217,20	20.206.495,77	7.456.388,09	9.938.625,45
2020				9.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,91
2021				95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46
2022				11.283.764,21	0,00	0,00	189.606,13	3.635.821,14	301.467,90	7.346.475,17
2023				4.882.519,97	0,00	0,00	5.991,55	1.797.771,26	2.318.582,58	766.166,13
2024				21.425.541,76	0,00	0,00	179.619,52	14.772.903,37	4.836.337,61	1.816.300,78
TOTAL DA DESPESA:				**39.801.021,81**	**1.316.737,64**	**11.694.533,45**	**3.207.904,53**	**41.617.898,51**	**7.456.388,09**	**2.404.578,11**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

	SALDO
CONTA VINCULADA	45.467.340,91
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	31.163.317,83
CONTA CAIXA	5.842,83
CONTA C	3.938.873,89
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	80.575.375,46
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.853.893,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.583.333,34
TOTAL RESTOS A PAGAR	375.217,20
TOTAL PERDAS	0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS	1.249.353,99
TOTAL GERAL	100.637.173,30

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	10000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**93.060.022,43**	**93.091.702,87**			**72.903.016,04**	**7.171.110,36**	**80.074.126,40**	**-13.017.576,47**
	11000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**86.463.000,00**	**86.463.000,00**			**64.768.143,42**	**6.346.726,17**	**71.114.869,59**	**-15.348.130,41**
	11100000000	**IMPOSTOS**	**77.265.000,00**	**77.265.000,00**			**57.583.029,87**	**5.672.634,33**	**63.255.664,20**	**-14.009.335,80**
	11120000000	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**55.550.000,00**	**55.550.000,00**			**36.632.226,40**	**3.088.304,75**	**39.720.531,15**	**-15.829.468,85**
	11125000000	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**49.350.000,00**	**49.350.000,00**			**30.254.643,03**	**2.519.530,47**	**32.774.173,50**	**-16.575.826,50**
1	11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.720.000,00	6.720.000,00	1	2000000	6.159.838,86	450.665,35	6.610.504,21	-109.495,79
1	11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.128.000,00	16.128.000,00	1	100000	14.783.613,25	1.081.596,85	15.865.210,10	-262.789,90
1	11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.032.000,00	4.032.000,00	1	300000	3.695.903,31	270.399,21	3.966.302,52	-65.697,48
2	11125002001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	1.155.000,00	1.155.000,00	1	300000	36.422,56	5.908,27	42.330,83	-1.112.669,17
2	11125002001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	4.620.000,00	4.620.000,00	1	1000000	145.690,26	23.633,06	169.323,32	-4.450.676,68
2	11125002001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	1.925.000,00	1.925.000,00	1	2000000	60.704,28	9.847,11	70.551,38	-1.854.448,62
3	11125002002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	69.000,00	69.000,00	1	100000	79.408,08	17.759,25	97.167,33	28.167,33
3	11125002002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	28.750,00	28.750,00	1	2000000	33.086,70	7.399,69	40.486,39	11.736,39
3	11125002002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	17.250,00	17.250,00	1	300000	19.852,02	4.439,81	24.291,83	7.041,83
4	11125003003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.950.000,00	1.950.000,00	1	300000	635.279,25	80.804,48	716.083,73	-1.233.916,27
4	11125003003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.800.000,00	7.800.000,00	1	100000	2.541.117,00	323.217,93	2.864.334,93	-4.935.665,07
4	11125003003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.250.000,00	3.250.000,00	1	2000000	1.058.798,75	134.674,14	1.193.472,89	-2.056.527,11
5	11125004001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	522.000,00	522.000,00	1	100000	138.804,43	3.917,92	142.722,35	-379.277,65
5	11125004001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	217.500,00	217.500,00	1	2000000	57.835,18	1.632,46	59.467,64	-158.032,36
5	11125004001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	130.500,00	130.500,00	1	300000	34.701,11	979,48	35.680,59	-94.819,41
6	11125004002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	471.000,00	471.000,00	1	1000000	464.152,79	61.593,28	525.746,07	54.746,07
6	11125004002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	117.750,00	117.750,00	1	300000	116.038,20	15.398,32	131.436,52	13.686,52
6	11125004002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	196.250,00	196.250,00	1	2000000	193.397,00	25.663,86	219.060,86	22.810,86

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	11125300000	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**			**6.377.583,37**	**568.774,28**	**6.946.357,65**	**746.357,65**
7	11125301001	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.550.000,00	1.550.000,00	1	2000000	1.594.395,84	142.193,57	1.736.589,41	186.589,41
7	11125301001	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	930.000,00	930.000,00	1	300000	956.637,51	85.316,14	1.041.953,65	111.953,65
7	11125301001	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.720.000,00	3.720.000,00	1	100000	3.826.550,02	341.264,57	4.167.814,59	447.814,59
	11130000000	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**			**7.966.586,71**	**1.355.399,02**	**9.321.985,73**	**621.985,73**
	11130300000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**			**7.966.586,71**	**1.355.399,02**	**9.321.985,73**	**621.985,73**
	11130310000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**			**6.667.656,78**	**1.211.683,41**	**7.879.340,19**	**1.179.340,19**
8	11130311002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.020.000,00	4.020.000,00	1	1100000	4.000.594,07	727.010,05	4.727.604,11	707.604,11
8	11130311002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.675.000,00	1.675.000,00	1	2000000	1.666.914,20	302.920,85	1.969.835,05	294.835,05
8	11130311002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.005.000,00	1.005.000,00	1	300000	1.000.148,52	181.752,51	1.181.901,03	176.901,03
	11130340000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**			**1.298.929,93**	**143.715,61**	**1.442.645,54**	**-557.354,46**
9	11130341001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	1	1100000	1.298.929,93	143.715,61	1.442.645,54	-557.354,46
	11140000000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**13.015.000,00**	**13.015.000,00**			**12.984.216,76**	**1.228.930,56**	**14.213.147,32**	**1.198.147,32**
	11145100000	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**13.015.000,00**	**13.015.000,00**			**12.984.216,76**	**1.228.930,56**	**14.213.147,32**	**1.198.147,32**
	11145110000	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**13.015.000,00**	**13.015.000,00**			**12.984.216,76**	**1.228.930,56**	**14.213.147,32**	**1.198.147,32**
10	11145111001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Atualização Monetária	1.500,00	1.500,00	1	300000	74,34	9,49	83,83	-1.416,17
10	11145111001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Atualização Monetária	2.500,00	2.500,00	1	2000000	123,90	15,81	139,72	-2.360,28
10	11145111001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Atualização Monetária	6.000,00	6.000,00	1	1000000	297,37	37,95	335,32	-5.664,68
11	11145111002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.925.000,00	2.925.000,00	1	2000000	3.007.023,87	272.863,22	3.279.887,10	354.887,10
11	11145111002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.755.000,00	1.755.000,00	1	3000000	1.804.214,32	163.717,94	1.967.932,26	212.932,26
11	11145111002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7.020.000,00	7.020.000,00	1	1000000	7.216.857,29	654.871,74	7.871.729,03	851.729,03
12	11145112001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.250,00	1.250,00	1	2000000	3,24	0,00	3,24	-1.246,76
12	11145112001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	1	100000	7,78	0,00	7,78	-2.992,22

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	**CONTA**	**DESCRIÇÃO**	**PREV. INICIAL**	**PREV. ATUALIZADA**	**F.R.**	**C.A.**	**ANTERIOR**	**NO MÊS**	**NO ANO**	**DIFERENÇAS**
12	11145112001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	750,00	750,00	1	3000000	1,94	0,00	1,94	-748,06
13	11145113001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	1	3000000	112.718,47	17.487,92	130.206,39	-19.793,61
13	11145113001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	600.000,00	600.000,00	1	1000000	450.873,88	69.951,68	520.825,56	-79.174,44
13	11145113001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	1	2000000	187.864,12	29.146,53	217.010,65	-32.989,35
14	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	90.000,00	90.000,00	1	1000000	31.504,06	1.669,40	33.173,46	-56.826,54
14	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	37.500,00	37.500,00	1	2000000	13.126,69	695,58	13.822,28	-23.677,72
14	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	22.500,00	22.500,00	1	3000000	7.876,02	417,35	8.293,36	-14.206,64
15	11145114002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	22.500,00	22.500,00	1	3000000	22.747,42	2.706,89	25.454,31	2.954,31
15	11145114002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	37.500,00	37.500,00	1	2000000	37.912,36	4.511,49	42.423,85	4.923,85
15	11145114002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	90.000,00	90.000,00	1	1000000	90.989,68	10.827,57	101.817,25	11.817,25
	11200000000	**TAXAS**	**6.396.000,00**	**6.396.000,00**			**4.908.783,15**	**460.776,17**	**5.369.559,32**	**-1.026.440,68**
	11210000000	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**1.441.000,00**	**1.441.000,00**			**1.398.084,53**	**59.870,07**	**1.457.954,60**	**16.954,60**
	11210100000	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**			**983.089,44**	**31.826,91**	**1.014.916,35**	**-55.083,65**
16	11210100001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00	1	1100000	980.052,70	31.228,99	1.011.281,69	-38.718,31
17	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
18	11210103003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
19	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
20	11210104003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	5.000,00	5.000,00	1	1000000	3.036,74	597,92	3.634,66	-1.365,34
	11210400000	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	**235.000,00**	**235.000,00**			**367.231,84**	**26.210,67**	**393.442,51**	**158.442,51**
21	11210401001	Taxa de Diretrizes Ambientais	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
22	11210401002	Taxa Manifestação Técnica Ambiental	5.000,00	5.000,00	1	1100000	11.269,93	0,00	11.269,93	6.269,93
23	11210401003	Taxa de Parecer Técnico Ambiental	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24	11210401004	Taxa de Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental Principal	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
25	11210401005	Taxa de Licença Prévia- LP	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26	11210401006	Taxa de Licença de Instalação - LI	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
27	11210401007	Taxa de Licença de Operação- LO	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
28	11210401008	Taxa de Licença Simplificada - LS	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
29	11210401009	Taxa de Exame Técnico Municipal- ETM	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
30	11210401010	Taxa de Termo de Indeferimento- TI	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
31	11210401011	Taxa de Termo de Encerramento	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
32	11210401012	Taxa de Termo de Desativação	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
33	11210401013	Taxa de Manifestação Técnica de Conformidade Ambiental	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
34	11210401014	Taxa de Autorização Ambiental	170.000,00	170.000,00	1	1100000	355.961,91	26.210,67	382.172,58	212.172,58
	11215000000	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**136.000,00**	**136.000,00**			**47.763,25**	**1.832,49**	**49.595,74**	**-86.404,26**
35	11215001002	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	120.000,00	120.000,00	1	1100000	47.634,14	1.832,49	49.466,63	-70.533,37
36	11215001003	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
37	11215003003	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	1	1100000	129,11	0,00	129,11	-4.870,89
38	11215004002	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
39	11215004003	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	3.000,00	3.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	11220000000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4.955.000,00**	**4.955.000,00**			**3.510.698,62**	**400.906,10**	**3.911.604,72**	**-1.043.395,28**
	11220100000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**4.955.000,00**	**4.955.000,00**			**3.510.698,62**	**400.906,10**	**3.911.604,72**	**-1.043.395,28**
40	11220101001	Taxas pela Remoção de Lixo Domiciliar	1.900.000,00	1.900.000,00	1	1100000	1.618.982,42	123.920,68	1.742.903,10	-157.096,90
41	11220101002	Taxa de Licença e Funcionamento	60.000,00	60.000,00	1	100000	81.289,52	10.147,44	91.436,96	31.436,96
42	11220101006	Taxa de Serviços Diversos	300.000,00	300.000,00	1	1100000	275.032,31	26.538,31	301.570,62	1.570,62
43	11220101007	Taxa d Licença para Execução de Obras	700.000,00	700.000,00	1	1100000	254.399,90	24.772,64	279.172,54	-420.827,46
44	11220101008	Taxa de Licença para Ocupação das áreas em vias e Logradouros Públicos	100.000,00	100.000,00	1	1100000	95.614,75	11.651,23	107.265,98	7.265,98

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
45	11220102003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	1	1100000	23.906,72	4.015,13	27.921,85	7.921,85
46	11220102004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Atualização Monetária	70.000,00	70.000,00	1	1100000	76.808,89	17.342,54	94.151,43	24.151,43
47	11220103003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	800.000,00	800.000,00	1	1100000	951.197,40	168.115,51	1.119.312,91	319.312,91
48	11220103004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa- Atualização Monetária	5.000,00	5.000,00	1	1100000	718,40	104,46	822,86	-4.177,14
49	11220103005	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa- Multas e Juros	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1000000	132.748,31	14.298,16	147.046,47	-852.953,53
	11300000000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**2.802.000,00**	**2.802.000,00**			**2.276.330,40**	**213.315,67**	**2.489.646,07**	**-312.353,93**
	11310000000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**2.802.000,00**	**2.802.000,00**			**2.276.330,40**	**213.315,67**	**2.489.646,07**	**-312.353,93**
	11315100000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**			**2.276.330,40**	**213.315,67**	**2.489.646,07**	**-310.353,93**
50	11315101001	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	1	1100000	2.276.330,40	213.315,67	2.489.646,07	-310.353,93
	11315300000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**	**2.000,00**	**2.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**
51	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**			**305.381,37**	**66.919,64**	**372.301,01**	**52.301,01**
	12100000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**320.000,00**	**320.000,00**			**305.381,37**	**66.919,64**	**372.301,01**	**52.301,01**
	12150000000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**320.000,00**	**320.000,00**			**305.381,37**	**66.919,64**	**372.301,01**	**52.301,01**
	12150100000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**210.000,00**	**210.000,00**			**224.435,45**	**44.843,48**	**269.278,93**	**59.278,93**
	12150110000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**60.000,00**	**60.000,00**			**40.472,96**	**11.038,08**	**51.511,04**	**-8.488,96**
52	12150111002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	60.000,00	60.000,00	1	1100000	40.472,96	11.038,08	51.511,04	-8.488,96
	12150120000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**150.000,00**	**150.000,00**			**183.962,49**	**33.805,40**	**217.767,89**	**67.767,89**
53	12150121001	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	150.000,00	150.000,00	1	1100000	183.962,49	33.805,40	217.767,89	67.767,89
	12150200000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL**	**110.000,00**	**110.000,00**			**80.945,92**	**22.076,16**	**103.022,08**	**-6.977,92**
	12150210000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**110.000,00**	**110.000,00**			**80.945,92**	**22.076,16**	**103.022,08**	**-6.977,92**
54	12150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	110.000,00	110.000,00	1	1100000	80.945,92	22.076,16	103.022,08	-6.977,92
	13000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**6.277.022,43**	**6.308.702,87**			**7.829.491,25**	**757.464,55**	**8.586.955,80**	**2.278.252,93**
	13100000000	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**1.000,00**	**1.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**
	13110000000	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**1.000,00**	**1.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	13110100000	**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**1.000,00**	**1.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**
	13110110000	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**1.000,00**	**1.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**
55	13110111001	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	1.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	13200000000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**6.276.022,43**	**6.307.702,87**			**7.829.491,25**	**757.464,55**	**8.586.955,80**	**2.279.252,93**
	13210000000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**6.276.022,43**	**6.307.702,87**			**7.829.491,25**	**757.464,55**	**8.586.955,80**	**2.279.252,93**
	13210100000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**6.276.022,43**	**6.307.702,87**			**7.829.491,25**	**757.464,55**	**8.586.955,80**	**2.279.252,93**
56	13210101022	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEDERAL - SAÚDE	500.000,00	501.784,68	5	3110000	614.342,41	71.483,07	685.825,48	184.040,80
57	13210101023	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ESTADUAL - SAÚDE	200.000,00	224.574,20	2	3110000	421.040,38	39.830,63	460.871,01	236.296,81
58	13210101025	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.530.022,43	2.530.022,43	1	1100000	3.115.534,95	284.578,53	3.400.113,48	870.091,05
59	13210101026	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	220.000,00	220.000,00	1	2000000	164.215,81	7.631,80	171.847,61	-48.152,39
60	13210101027	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	900.000,00	900.000,00	1	1100000	1.087.650,12	106.914,35	1.194.564,47	294.564,47
61	13210101028	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO QESE	550.000,00	550.000,00	5	2000000	459.928,52	42.420,59	502.349,11	-47.650,89
62	13210101029	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS- ESTADUAL	20.000,00	20.000,00	2	2000000	15.235,24	1.110,99	16.346,23	-3.653,77
63	13210101030	Remuneração de Depósito Bancário - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petròleo (ANP - ROYALTIES) - LEI Nº 7.990/89	36.000,00	36.000,00	2	1410000	46.739,32	4.247,64	50.986,96	14.986,96
64	13210101031	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-CIDE	20.000,00	20.000,00	2	1310000	32.821,93	3.733,89	36.555,82	16.555,82
65	13210101032	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Assistência Social - ESTADUAL	15.000,00	20.321,56	2	5110000	26.368,73	4.951,72	31.320,45	10.998,89
66	13210101033	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Assistência Social - FEDERAL	50.000,00	50.000,00	5	5110000	45.974,19	4.290,32	50.264,51	264,51
67	13210101034	Remuneração de Depósito Bancário da Conta - RECURSOS PRÓPRIOS- SAÚDE	150.000,00	150.000,00	1	3110000	150.998,67	12.980,67	163.979,34	13.979,34
68	13210101035	Remuneração de Depósito Bancário - Educação - RECURSO FEDERAL	35.000,00	35.000,00	5	2530000	49.474,91	2.478,85	51.953,76	16.953,76
69	13210101036	Remuneração de Depósito Bancário -DEMAIS RECURSOS VINCULADOS- CONVÊNIO - F 02	150.000,00	150.000,00	2	1000000	330.111,98	32.299,54	362.411,52	212.411,52
70	13210101037	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	2	2630000	370.490,50	20.545,09	391.035,59	91.035,59
71	13210101042	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEP	400.000,00	400.000,00	5	1410000	711.316,29	85.313,19	796.629,48	396.629,48
72	13210101043	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CFEM	200.000,00	200.000,00	5	1410000	78.163,96	9.189,99	87.353,95	-112.646,05

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
143	13210101044	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	5	1001035	2,11	0,00	2,11	2,11
150	13210101045	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados- Convênio Federal	0,00	0,00	5	1410000	46.071,93	4.285,33	50.357,26	50.357,26
145	13210101046	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 2023.3554805.49999- Deputado Estadual Sergio Victor- Massa Asfáltica	0,00	0,00	2	1000041	12.451,27	1.319,24	13.770,51	13.770,51
146	13210101047	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Emenda Parlamentar nº2024-373.00006- Miguel Lombardi- Centro de Conv. Amélia Ozanan	0,00	0,00	2	5000063	86,62	0,00	86,62	86,62
147	13210101048	Remuneração de Depósitos Bancários -Política Nacional Aldir Blanc- Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022- Decreto nº 11.740, 18 de outubro	0,00	0,00	5	1410000	12.747,25	362,05	13.109,30	13.109,30
157	13210101049	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- Emenda PIX nº20243928003- Carla Zambelli- Drenagem e Pavimentação no Bairro Jardim Maracaibo	0,00	0,00	5	8020001	30.631,38	3.129,56	33.760,94	33.760,94
172	13210101050	Remuneração de Depósitos Bancários- Emenda Parlamentar nº 202545120005- Saulo Pedroso- Recapeamento no Loteamento Flor do vale.	0,00	0,00	5	1000414	4.646,99	9.413,20	14.060,19	14.060,19
174	13210101051	Remuneração de Depósitos Bancários- Emenda Parlamentar nº 202541610003- Marcos Pereira - Recapeamento Vila Santo Antônio.	0,00	0,00	5	1000415	2.445,79	4.954,31	7.400,10	7.400,10
	13210101900	**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**0,00**	**10.000,00**			**4.272,05**	**4.692,16**	**8.964,21**	**-1.035,79**
178	13210101901	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 2025-90320018- Deputado Rui Falcão	0,00	0,00	5	8000007	4.272,05	3.788,99	8.061,04	8.061,04
183	13210101902	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar do Deputado Federal Miguel Lombard	0,00	10.000,00	5	8000008	0,00	903,17	903,17	-9.096,83
	10000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**88.887.852,00**	**89.353.390,06**			**74.245.624,86**	**10.506.563,44**	**84.752.188,30**	**-4.601.201,76**
	16000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**20.000,00**	**20.000,00**			**8.963,16**	**656,80**	**9.619,96**	**-10.380,04**
	16100000000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**20.000,00**	**20.000,00**			**8.963,16**	**656,80**	**9.619,96**	**-10.380,04**
	16110000000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**20.000,00**	**20.000,00**			**8.963,16**	**656,80**	**9.619,96**	**-10.380,04**
	16110100000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**20.000,00**	**20.000,00**			**8.963,16**	**656,80**	**9.619,96**	**-10.380,04**
73	16110101001	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00	20.000,00	1	1000000	8.963,16	656,80	9.619,96	-10.380,04
	17000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**88.867.852,00**	**89.333.390,06**			**74.236.661,70**	**10.505.906,64**	**84.742.568,34**	**-4.590.821,72**
	17100000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**88.867.852,00**	**89.333.390,06**			**74.236.661,70**	**10.505.906,64**	**84.742.568,34**	**-4.590.821,72**
	17110000000	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**74.720.000,00**	**74.720.000,00**			**62.012.160,98**	**9.352.177,13**	**71.364.338,11**	**-3.355.661,89**
	17115100000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**74.700.000,00**	**74.700.000,00**			**61.933.396,50**	**9.351.525,19**	**71.284.921,69**	**-3.415.078,31**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	17115110000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**70.200.000,00**	**70.200.000,00**			**56.906.738,96**	**6.554.551,29**	**63.461.290,25**	**-6.738.709,75**
74	17115111001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	56.160.000,00	56.160.000,00	1	100000	45.525.391,17	5.243.641,03	50.769.032,20	-5.390.967,80
74	17115111001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.530.000,00	10.530.000,00	1	300000	8.536.010,84	983.182,69	9.519.193,54	-1.010.806,46
74	17115111001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.510.000,00	3.510.000,00	1	2000000	2.845.336,95	327.727,56	3.173.064,51	-336.935,49
	17115120000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**			**5.026.657,54**	**2.796.973,90**	**7.823.631,44**	**3.323.631,44**
75	17115121002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	675.000,00	675.000,00	1	300000	753.998,63	419.546,08	1.173.544,72	498.544,72
75	17115121002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.700.000,00	2.700.000,00	1	100000	3.015.994,52	1.678.184,34	4.694.178,86	1.994.178,86
75	17115121002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.125.000,00	1.125.000,00	1	2000000	1.256.664,38	699.243,48	1.955.907,86	830.907,86
	17115200000	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**20.000,00**	**20.000,00**			**78.764,48**	**651,94**	**79.416,42**	**59.416,42**
76	17115201001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.000,00	12.000,00	1	100000	47.258,69	391,16	47.649,85	35.649,85
76	17115201001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	5.000,00	1	2000000	19.691,12	162,98	19.854,10	14.854,10
76	17115201001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	3.000,00	1	300000	11.814,67	97,79	11.912,46	8.912,46
	17120000000	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**			**2.535.049,42**	**230.004,98**	**2.765.054,40**	**-134.945,60**
	17125100000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**200.000,00**	**200.000,00**			**146.316,62**	**25.607,77**	**171.924,39**	**-28.075,61**
77	17125101001	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	200.000,00	200.000,00	5	1400000	146.316,62	25.607,77	171.924,39	-28.075,61
	17125200000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**			**2.388.732,80**	**204.397,21**	**2.593.130,01**	**-106.869,99**
	17125210000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**			**1.264.626,55**	**105.278,45**	**1.369.905,00**	**-330.095,00**
78	17125211001	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo- ANP – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	5	1100000	1.264.626,55	105.278,45	1.369.905,00	-330.095,00
	17125240000	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**1.124.106,25**	**99.118,76**	**1.223.225,01**	**223.225,01**
79	17125241001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	5	1400000	1.124.106,25	99.118,76	1.223.225,01	223.225,01
	17130000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**6.032.852,00**	**6.498.390,06**			**5.984.141,56**	**667.495,54**	**6.651.637,10**	**153.247,04**
	17135000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**6.032.852,00**	**6.498.390,06**			**5.588.113,97**	**667.495,54**	**6.255.609,51**	**-242.780,55**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	17135010000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**	**3.648.948,00**	**3.902.930,07**			**3.317.701,49**	**365.794,32**	**3.683.495,81**	**-219.434,26**
80	17135011046	Atenção Primária - Agente Comunitário de Saùde	1.321.700,00	1.381.380,00	5	300000	1.068.672,00	182.160,00	1.250.832,00	-130.548,00
81	17135011047	Atenção Primária - Incentivo Ações Estratégicas - Saúde Bucal - Prótese - eSB	183.168,00	183.168,00	5	300000	122.904,00	4.014,00	126.918,00	-56.250,00
82	17135011048	Atenção Primária -Incentivo Financeiro das APS, ESF, e AP (Capacitação Ponderada)	1.839.600,00	1.877.850,00	5	300000	1.724.550,00	153.300,00	1.877.850,00	0,00
83	17135011051	Portaria GM/MS nº 3.732, 07/05/2024--Incentivo Financeiro da APS- Componente Per Capita de Base Populacional	304.480,00	315.843,84	5	3000186	289.523,52	26.320,32	315.843,84	0,00
142	17135011052	Atenção Primária - Implementação de Políticas para a Rede Alyne	0,00	0,00	5	3000209	24.363,74	0,00	24.363,74	24.363,74
168	17135011053	ATENÇÃO PRIMÁRIA- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS- EMULTI	0,00	111.750,00	5	3000245	54.750,00	0,00	54.750,00	-57.000,00
169	17135011054	Apoio a Atenção Básica do Programa ESF- Programa Saúde na Escola- PSE- Portaria nº7568	0,00	32.938,23	5	3000255	32.938,23	0,00	32.938,23	0,00
	17135020000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**1.393.200,00**	**1.393.200,00**			**1.264.248,92**	**122.131,72**	**1.386.380,64**	**-6.819,36**
84	17135021006	Atenção MAC - Ambulatorial - Atenção à Saúde da População para procedimentos - MAC	1.051.200,00	1.051.200,00	5	300000	950.807,22	86.437,02	1.037.244,24	-13.955,76
85	17135021007	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU - 192	342.000,00	342.000,00	5	300000	313.441,70	28.494,70	341.936,40	-63,60
182	17135021008	Atenção MAC- FASEC- Programa mais Acesso a Especialistas (PMAE)	0,00	0,00	5	3000004	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	17135030000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**773.754,00**	**894.192,43**			**730.658,22**	**143.334,56**	**873.992,78**	**-20.199,65**
86	17135031006	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro aos Estado, DF, e Municípios p/ Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	116.600,00	142.641,43	5	300000	132.514,22	34.254,36	166.768,58	24.127,15
87	17135031007	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro aos Estados, DF, e Municípios p/ Execução de Ações de VISA	30.900,00	70.412,00	5	300000	26.550,00	2.655,00	29.205,00	-41.207,00
88	17135031008	Vigilância em Saúde - IF. às Ações e Prevenção e Controle as DST/AIDS e Hepatites Virais - PAM - Virais Leite	112.254,00	167.139,00	5	300000	137.446,00	27.489,20	164.935,20	-2.203,80
89	17135031009	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro aos Estados, DF, e Municípios p/ Agente - Combate e Endemias	514.000,00	514.000,00	5	300000	434.148,00	78.936,00	513.084,00	-916,00
	17135040000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**182.000,00**	**273.117,56**			**250.023,40**	**22.729,40**	**272.752,80**	**-364,76**
90	17135041019	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	182.000,00	273.117,56	5	300000	250.023,40	22.729,40	272.752,80	-364,76
	17135050000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**14.950,00**	**14.950,00**			**21.650,74**	**10.920,34**	**32.571,08**	**17.621,08**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	**CONTA**	**DESCRIÇÃO**	**PREV. INICIAL**	**PREV. ATUALIZADA**	**F.R.**	**C.A.**	**ANTERIOR**	**NO MÊS**	**NO ANO**	**DIFERENÇAS**
91	17135051003	Atenção Primária - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	14.950,00	14.950,00	5	300000	21.650,74	10.920,34	32.571,08	17.621,08
	17135090000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS**	**20.000,00**	**20.000,00**			**3.831,20**	**2.585,20**	**6.416,40**	**-13.583,60**
92	17135091001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DOS PISOS SALARIAIS PROFISSONAIS NACIONAIS PARA O ENFERMEIRO, O TÉCNICO DE ENFERMAGEM, O AUXLIAR DE ENFERMAGEM E A PARTEIRA	20.000,00	20.000,00	5	3700000	3.831,20	2.585,20	6.416,40	-13.583,60
	17139900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**0,00**			**396.027,59**	**0,00**	**396.027,59**	**396.027,59**
179	17139901000	Outras Transferências de Recursos - Emenda Parlamentar Rui Falcão	0,00	0,00	5	8000000	396.027,59	0,00	396.027,59	396.027,59
	17140000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**5.215.000,00**	**5.215.000,00**			**3.705.309,74**	**256.228,99**	**3.961.538,73**	**-1.253.461,27**
	17145000000	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**			**2.777.351,74**	**233.212,99**	**3.010.564,73**	**-989.435,27**
93	17145001001	Transferências do Salário-Educação - Principal	634.200,00	634.200,00	5	2800000	0,00	0,00	0,00	-634.200,00
94	17145001002	Transferências do Salário-Educação - Pré Escola	1.423.800,00	1.423.800,00	5	2810001	0,00	0,00	0,00	-1.423.800,00
95	17145001003	Transferências do Salário-Educação - Ensino Fundamental	1.942.000,00	1.942.000,00	5	2820000	0,00	0,00	0,00	-1.942.000,00
148	17145001004	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	5	2200001	2.777.351,74	233.212,99	3.010.564,73	3.010.564,73
	17145200000	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**			**927.958,00**	**23.016,00**	**950.974,00**	**-99.026,00**
96	17145201012	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	180.000,00	180.000,00	5	2830001	161.112,00	23.016,00	184.128,00	4.128,00
97	17145201013	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Ensino Fundamental	450.000,00	450.000,00	5	2850001	395.296,00	0,00	395.296,00	-54.704,00
98	17145201014	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Ensino Médio	180.000,00	180.000,00	5	2330001	158.516,00	0,00	158.516,00	-21.484,00
99	17145201015	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pré Escola	150.000,00	150.000,00	5	2840001	136.026,00	0,00	136.026,00	-13.974,00
100	17145201016	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	20.000,00	20.000,00	5	2420001	20.264,00	0,00	20.264,00	264,00
101	17145201017	Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE- EJA	70.000,00	70.000,00	5	2320001	56.744,00	0,00	56.744,00	-13.256,00
	17145300000	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**165.000,00**	**165.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-165.000,00**
102	17145301008	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pré Escola	15.000,00	15.000,00	5	2860001	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
103	17145301009	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Ensino Fundamental	100.000,00	100.000,00	5	2320001	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
104	17145301011	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Ensino Médio	50.000,00	50.000,00	5	2320001	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	17149901000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**			**200.024,85**	**66.674,97**	**266.699,82**	**266.699,82**
177	17149901001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FTI - FOMENTO MATRIZ TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	5	2200000	200.024,85	66.674,97	266.699,82	266.699,82
	10000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**90.039.168,19**	**91.537.123,42**			**76.642.530,31**	**9.428.919,13**	**86.071.449,44**	**-5.465.673,98**
	17000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**88.657.168,19**	**90.153.845,13**			**75.528.903,90**	**9.191.625,16**	**84.720.529,06**	**-5.433.316,07**
	17100000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**603.060,00**	**703.060,00**			**314.787,82**	**172.956,94**	**487.744,76**	**-215.315,24**
	17160000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**603.060,00**	**703.060,00**			**314.787,82**	**172.956,94**	**487.744,76**	**-215.315,24**
	17165000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**603.060,00**	**703.060,00**			**314.787,82**	**172.956,94**	**487.744,76**	**-215.315,24**
	17165001000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**603.060,00**	**703.060,00**			**314.787,82**	**172.956,94**	**487.744,76**	**-215.315,24**
105	17165001007	Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Sistema Único de Assistência Social - IGD - SUAS	124.080,00	124.080,00	5	5100000	14.085,34	0,00	14.085,34	-109.994,66
106	17165001009	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Proteção Básica	274.800,00	274.800,00	5	5100000	172.698,96	55.679,30	228.378,26	-46.421,74
107	17165001010	Programas e Projetos Primeira Infância no Suas - Criança Feliz	135.000,00	135.000,00	5	5100000	52.233,00	11.873,67	64.106,67	-70.893,33
108	17165001011	Bloco da Proteção Social Especial	69.180,00	69.180,00	5	5100000	42.772,89	0,00	42.772,89	-26.407,11
149	17165001012	IGD - Bolsa Família	0,00	0,00	5	5100000	32.997,63	5.403,97	38.401,60	38.401,60
184	17165001013	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- Emenda Parlamentar do Deputado Federal Miguel Lombard	0,00	100.000,00	5	8000008	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	17200000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**46.054.108,19**	**47.450.785,13**			**39.807.792,09**	**4.495.687,82**	**44.303.479,91**	**-3.147.305,22**
	17210000000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**43.270.000,00**	**43.270.000,00**			**36.761.651,92**	**3.553.850,65**	**40.315.502,57**	**-2.954.497,43**
	17215000000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**29.000.000,00**	**29.000.000,00**			**24.141.936,21**	**3.112.231,42**	**27.254.167,63**	**-1.745.832,37**
109	17215001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.400.000,00	17.400.000,00	1	1100000	14.485.161,73	1.867.338,85	16.352.500,58	-1.047.499,42
109	17215001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.350.000,00	4.350.000,00	1	300000	3.621.290,43	466.834,71	4.088.125,14	-261.874,86
109	17215001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.250.000,00	7.250.000,00	1	2000000	6.035.484,05	778.057,86	6.813.541,91	-436.458,09
	17215100000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**			**12.379.578,24**	**422.636,30**	**12.802.214,54**	**-1.197.785,46**
110	17215101002	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	1	300000	1.856.936,74	63.395,44	1.920.332,18	-179.667,82

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
110	17215101002	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	1	2000000	3.094.894,56	105.659,08	3.200.553,64	-299.446,36
110	17215101002	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.400.000,00	8.400.000,00	1	1100000	7.427.746,94	253.581,78	7.681.328,72	-718.671,28
	17215200000	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**210.000,00**	**210.000,00**			**177.626,68**	**18.982,93**	**196.609,61**	**-13.390,39**
111	17215201002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	126.000,00	126.000,00	1	1100000	106.576,01	11.389,76	117.965,77	-8.034,23
111	17215201002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.500,00	31.500,00	1	300000	26.644,00	2.847,44	29.491,44	-2.008,56
111	17215201002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	52.500,00	52.500,00	1	2000000	44.406,67	4.745,73	49.152,40	-3.347,60
	17215300000	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**60.000,00**	**60.000,00**			**62.510,79**	**0,00**	**62.510,79**	**2.510,79**
112	17215301001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal - CIDE	60.000,00	60.000,00	2	1300000	62.510,79	0,00	62.510,79	2.510,79
	17220000000	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**60.000,00**	**60.000,00**			**39.485,29**	**6.857,33**	**46.342,62**	**-13.657,38**
	17225200000	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO**	**60.000,00**	**60.000,00**			**39.485,29**	**6.857,33**	**46.342,62**	**-13.657,38**
113	17225201001	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	60.000,00	60.000,00	2	1000000	39.485,29	6.857,33	46.342,62	-13.657,38
	17240000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**2.724.108,19**	**4.120.785,13**			**3.005.471,51**	**934.709,93**	**3.940.181,44**	**-180.603,69**
	17245000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**1.506.593,00**	**2.383.391,50**			**1.698.991,56**	**689.839,36**	**2.388.830,92**	**5.439,42**
114	17245001014	Glicemia	23.593,00	25.134,50	2	300000	25.804,27	0,00	25.804,27	669,77
115	17245001016	Programa Sorria São Paulo	36.000,00	36.000,00	2	300000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
116	17245001022	IGM Paulista Resolução SS nº 13 de 24 de Janeiro 2025- Plano Estadual de Contingência das arboviroses Urbanas	1.447.000,00	1.447.000,00	2	3000155	771.648,00	439.839,36	1.211.487,36	-235.512,64
151	17245001023	IGM Paulista Resolução SS nº 14 de 24 de janeiro 2025- Plano Estadual de Contingência das Arboviroses Urbanas: Dengue, Chikungunya e Zika	0,00	251.030,00	2	3000213	241.140,00	0,00	241.140,00	-9.890,00
153	17245001024	Dose Certa	0,00	24.227,00	2	3000213	24.399,29	0,00	24.399,29	172,29
165	17245001025	Emenda Parlamentar nº 2025.289.63605- Deputado Vitão do Cachorrão- Aquisição de Materiais Farmacológicos e Insumos Hospitalares	0,00	150.000,00	2	3000247	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
166	17245001026	Emenda Parlamentar nº 2025.325.68753- Deputado Ortiz Junior- Aquisição de Exames Laboratoriais e Exames de diagnóstico por Imagem	0,00	100.000,00	2	3000246	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
167	17245001027	Emenda Parlamentar nº 2025.057.71064- Deputada Letícia Aguiar- Aquisição de Equipamentos Oftalmológicos	0,00	200.000,00	2	3000248	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
176	17245001028	Emenda Parlamentar Deputado Estadual André do Prado- Resolução SS nº 197 29/10/25.	0,00	150.000,00	2	3000262	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	**CONTA**	**DESCRIÇÃO**	**PREV. INICIAL**	**PREV. ATUALIZADA**	**F.R.**	**C.A.**	**ANTERIOR**	**NO MÊS**	**NO ANO**	**DIFERENÇAS**
181	17245001029	Resolução SS nº 249, de 29 de Dezembro de 2025- Atendimento Integral e Descentralizado- SEI 024.00185793/2025.	0,00	0,00	2	3000301	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	17245100000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.035.000,00**	**1.035.000,00**			**714.196,00**	**151.480,00**	**865.676,00**	**-169.324,00**
117	17245101015	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO - EJA	25.000,00	25.000,00	2	2430002	456.974,00	130.564,00	587.538,00	562.538,00
118	17245101016	RECURSOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MÉDIO	260.000,00	260.000,00	2	2300001	191.940,00	20.916,00	212.856,00	-47.144,00
119	17245101017	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MÉDIO	750.000,00	750.000,00	2	2300002	65.282,00	0,00	65.282,00	-684.718,00
	17249900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**182.515,19**	**702.393,63**			**592.283,95**	**93.390,57**	**685.674,52**	**-16.719,11**
120	17249901001	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	17.000,00	17.000,00	2	5100000	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
121	17249901002	Proteção Social Especial Média Complexidade	9.180,00	9.180,00	2	5100000	0,00	0,00	0,00	-9.180,00
122	17249901003	Proteção Social Especial Alta Complexidade- Abrigo	26.335,19	207.043,90	2	5100000	164.813,49	31.411,11	196.224,60	-10.819,30
123	17249901006	Proteção Social Básica	130.000,00	443.524,62	2	5100000	385.177,44	61.979,46	447.156,90	3.632,28
161	17249901007	Benefícios Eventuais	0,00	25.645,11	2	5100000	42.293,02	0,00	42.293,02	16.647,91
	17290000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**0,00**	**0,00**			**1.183,37**	**269,91**	**1.453,28**	**1.453,28**
	17299900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**0,00**			**1.183,37**	**269,91**	**1.453,28**	**1.453,28**
152	17299901000	Bônus por Participação nos Resultados- BPR	0,00	0,00	2	1000000	1.183,37	269,91	1.453,28	1.453,28
	17500000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**			**35.406.323,99**	**4.522.980,40**	**39.929.304,39**	**-2.070.695,61**
	17510000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**			**35.406.323,99**	**4.522.980,40**	**39.929.304,39**	**-2.070.695,61**
	17515000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**			**35.406.323,99**	**4.522.980,40**	**39.929.304,39**	**-2.070.695,61**
124	17515001002	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	42.000.000,00	42.000.000,00	2	2600000	35.406.323,99	4.522.980,40	39.929.304,39	-2.070.695,61
	19000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.382.000,00**	**1.383.278,29**			**1.113.626,41**	**237.293,97**	**1.350.920,38**	**-32.357,91**
	19100000000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**110.000,00**	**110.000,00**			**347.330,21**	**49.974,69**	**397.304,90**	**287.304,90**
	19110000000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**110.000,00**	**110.000,00**			**347.330,21**	**49.974,69**	**397.304,90**	**287.304,90**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	19110100000	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**10.000,00**	**10.000,00**			**4.762,58**	**481,52**	**5.244,10**	**-4.755,90**
125	19110101001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	1	100000	4.762,58	481,52	5.244,10	-4.755,90
	19111400000	**MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB**	**100.000,00**	**100.000,00**			**342.567,63**	**49.493,17**	**392.060,80**	**292.060,80**
126	19111401001	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	100.000,00	100.000,00	1	1000000	342.567,63	49.493,17	392.060,80	292.060,80
	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**
127	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**
128	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**	**1.265.000,00**	**1.266.278,29**			**766.296,20**	**187.319,28**	**953.615,48**	**-312.662,81**
	19990000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.265.000,00**	**1.266.278,29**			**766.296,20**	**187.319,28**	**953.615,48**	**-312.662,81**
	19991200000	**ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**	**0,00**	**1.278,29**			**291.169,75**	**36.911,81**	**328.081,56**	**326.803,27**
	19991220000	**ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**	**0,00**	**1.278,29**			**291.169,75**	**36.911,81**	**328.081,56**	**326.803,27**
163	19991221000	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	1.278,29	1	1000000	291.169,75	36.911,81	328.081,56	326.803,27
	19999900000	**OUTRAS RECEITAS**	**1.265.000,00**	**1.265.000,00**			**475.126,45**	**150.407,47**	**625.533,92**	**-639.466,08**
	19999920000	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**1.265.000,00**	**1.265.000,00**			**475.126,45**	**150.407,47**	**625.533,92**	**-639.466,08**
129	19999921009	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	370.000,00	370.000,00	1	100000	4.516,26	3.722,96	8.239,22	-361.760,78
130	19999921010	Rendas Eventuais	170.000,00	170.000,00	1	100000	51.266,20	1.321,10	52.587,30	-117.412,70
131	19999921011	Multas por Auto de Infração	30.000,00	30.000,00	1	100000	39.238,99	1.036,56	40.275,55	10.275,55
132	19999921012	Indenizações e Restituições	600.000,00	600.000,00	1	100000	296.472,00	137.875,99	434.347,99	-165.652,01
133	19999921013	Inumação e Exumação	25.000,00	25.000,00	1	100000	21.115,70	1.909,30	23.025,00	-1.975,00
134	19999921014	Concessões, Arrendamentos e Licenças	70.000,00	70.000,00	1	1100000	62.517,30	4.541,56	67.058,86	-2.941,14
	20000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**3.400.000,00**	**6.736.658,98**			**11.748.428,21**	**428.814,94**	**12.177.243,15**	**5.440.584,17**
	22000000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**			**50.101,11**	**56.673,00**	**106.774,11**	**106.774,11**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	22100000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**			**50.101,11**	**56.673,00**	**106.774,11**	**106.774,11**
	22130000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**			**50.101,11**	**56.673,00**	**106.774,11**	**106.774,11**
	22130100000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**			**50.101,11**	**56.673,00**	**106.774,11**	**106.774,11**
180	22130101000	Alienação de Bens- Veículos	0,00	0,00	1	1000000	50.101,11	56.673,00	106.774,11	106.774,11
	24000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**3.400.000,00**	**6.736.658,98**			**11.698.327,10**	**372.141,94**	**12.070.469,04**	**5.333.810,06**
	24100000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.817.500,00**			**2.189.137,50**	**372.141,94**	**2.561.279,44**	**743.779,44**
	24140000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.817.500,00**			**2.189.137,50**	**372.141,94**	**2.561.279,44**	**743.779,44**
	24145300000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**382.000,00**			**0,00**	**372.141,94**	**372.141,94**	**-9.858,06**
	24145301000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL**	**0,00**	**382.000,00**			**0,00**	**372.141,94**	**372.141,94**	**-9.858,06**
170	24145301001	Convênio nº 942362/2023- Processo nº 21000.052992/2023- Aquisição Caminhão Equipado com Tanque Pipa de 12.000 Litros	0,00	382.000,00	5	1000398	0,00	372.141,94	372.141,94	-9.858,06
	24149900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.435.500,00**			**2.189.137,50**	**0,00**	**2.189.137,50**	**753.637,50**
	24149901000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**	**0,00**	**1.435.500,00**			**2.189.137,50**	**0,00**	**2.189.137,50**	**753.637,50**
155	24149901001	Emenda PIX nº20243928003- Carla Zambelli- Drenagem e Pavimentação no Bairro Jardim Maracaibo	0,00	0,00	5	8020001	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
164	24149901002	Contrato nº 1083687-23/932278/2022- Ministério das Cidades- Pavimentação no perímetro Urbano	0,00	0,00	5	1000408	453.637,50	0,00	453.637,50	453.637,50
171	24149901003	Emenda Parlamentar nº 202545120005- Saulo Pedroso- Recapeamento no Loteamento Flor do vale.	0,00	940.500,00	5	1000414	940.500,00	0,00	940.500,00	0,00
173	24149901004	Emenda Parlamentar nº 2025.41610003- Marcos Pereira- Recapeamento Vila Santo Antônio	0,00	0,00	5	1000415	0,00	0,00	0,00	0,00
175	24149901005	Emenda Parlamentar nº 202541610003- Marcos Antônio Pereira - Recapeamento Vila Santo Antônio.	0,00	495.000,00	5	1100000	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00
	24200000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**3.400.000,00**	**4.919.158,98**			**9.509.189,60**	**0,00**	**9.509.189,60**	**4.590.030,62**
	24220000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**3.400.000,00**	**4.919.158,98**			**9.509.189,60**	**0,00**	**9.509.189,60**	**4.590.030,62**
	24220100000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO**	**400.000,00**	**1.415.676,99**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.415.676,99**
135	24220101011	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãose Entidades da União - Principal - PAR	400.000,00	400.000,00	5	2940001	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
154	24220101012	Convênio nº 000225/2022- Secretaria de Turismo- Mirante Tremembé	0,00	1.015.676,99	2	1000027	0,00	0,00	0,00	-1.015.676,99
	24229900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**3.000.000,00**	**3.503.481,99**			**9.509.189,60**	**0,00**	**9.509.189,60**	**6.005.707,61**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	**CONTA**	**DESCRIÇÃO**	**PREV. INICIAL**	**PREV. ATUALIZADA**	**F.R.**	**C.A.**	**ANTERIOR**	**NO MÊS**	**NO ANO**	**DIFERENÇAS**
	24229901000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**	**3.000.000,00**	**3.503.481,99**			**9.509.189,60**	**0,00**	**9.509.189,60**	**6.005.707,61**
136	24229901019	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal - DADETUR	3.000.000,00	3.503.481,99	2	1000000	0,00	0,00	0,00	-3.503.481,99
158	24229901020	FEHIDRO- Convênio 276/2021- Elaboração de Projetos Executivos Previstos no Plano Municipal- CT 276-2021	0,00	0,00	2	1001383	65.182,64	0,00	65.182,64	65.182,64
159	24229901021	DADE/23- Convênio nº144/23- Revitalização Arquitetônica do Complexo das Praças	0,00	0,00	2	1000044	2.194.368,94	0,00	2.194.368,94	2.194.368,94
160	24229901022	Convênio nº100673/24- Infraestrutura Urbana- Avenida "B"- Contrato nº 7/2025.	0,00	0,00	2	1000070	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
162	24229901023	Convênio SGRI nº10.23.86/22- Infraestrutura Urbana nos Loteamentos Jardim Maracaibo e Jardim Alberto Ronconi	0,00	0,00	2	1001026	6.749.638,02	0,00	6.749.638,02	6.749.638,02
	900000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-22.686.000,00**	**-22.686.000,00**			**-18.736.928,03**	**-2.021.810,54**	**-20.758.738,57**	**1.927.261,43**
	910000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**	**-22.686.000,00**	**-22.686.000,00**			**-18.736.928,03**	**-2.021.810,54**	**-20.758.738,57**	**1.927.261,43**
	917000000000	**DEDUÇÃO DAS TRANSFÊNCIAS CORRENTES**	**-22.686.000,00**	**-22.686.000,00**			**-18.736.928,03**	**-2.021.810,54**	**-20.758.738,57**	**1.927.261,43**
	917100000000	**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-14.044.000,00**	**-14.044.000,00**			**-11.397.100,23**	**-1.311.040,59**	**-12.708.140,82**	**1.335.859,18**
	917115000000	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-14.044.000,00**	**-14.044.000,00**			**-11.397.100,23**	**-1.311.040,59**	**-12.708.140,82**	**1.335.859,18**
137	917115111002	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal	-14.040.000,00	-14.040.000,00	1	2000000	-11.381.347,44	-1.310.910,22	-12.692.257,66	1.347.742,34
138	917115201101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.000,00	-4.000,00	1	2000000	-15.752,79	-130,37	-15.883,16	-11.883,16
	917200000000	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-8.642.000,00**	**-8.642.000,00**			**-7.339.827,80**	**-710.769,95**	**-8.050.597,75**	**591.402,25**
	917215000000	**DEDUÇÃO DAS REECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO**	**-8.642.000,00**	**-8.642.000,00**			**-7.339.827,80**	**-710.769,95**	**-8.050.597,75**	**591.402,25**
139	917215001101	Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.800.000,00	-5.800.000,00	1	2000000	-4.828.387,05	-622.446,27	-5.450.833,32	349.166,68
140	917215101101	Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.800.000,00	-2.800.000,00	1	2000000	-2.475.915,42	-84.527,09	-2.560.442,51	239.557,49
141	917215201101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-42.000,00	-42.000,00	1	2000000	-35.525,33	-3.796,59	-39.321,92	2.678,08
TOTAL:			**252.701.042,62**	**258.042.875,33**			**217.006.968,29**	**25.584.964,46**	**242.591.932,75**	**-15.450.942,58**
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:				**48.673.928,73**					**48.673.928,73**	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			**252.701.042,62**	**306.716.804,06**			**217.006.968,29**	**25.584.964,46**	**291.265.861,48**	**-15.450.942,58**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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	**122.372,30**	-122.372,30	0,00
10002	51000200000	2.1.8.8.1.04.01	Caução	**8.740,22**	0,00	8.740,22
10003	51000300000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Maria Lúcia Marcondes-ME	**0,00**	0,00	0,00
10004	51000400000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Rangel Penna e Engenharia Civil Ltda	**0,00**	0,00	0,00
10005	51000500000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Alpi Pinto Construção Civil Ltda	**0,00**	0,00	0,00
10006	51000600000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-LC Augustinho & ML Gonçalves Ltda 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
114	51000700001	2.1.8.8.1.99.00	Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP	**0,00**	0,00	0,00
10008	51000800000	2.1.8.8.1.04.01	Caução - Base Construções Ltda	**0,00**	0,00	0,00
10009	51000900000	2.1.8.8.1.04.01	Caução - Meta Environ Engenharia Ltda	**0,00**	0,00	0,00
10010	51001000000	2.1.8.8.1.04.01	Caução - Líder Engenharia e Gestão de Cidades	**0,00**	0,00	0,00
10011	51001100000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- WHR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	**0,00**	0,00	0,00
10012	51001200000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- FELCO FALEIROS ENGENHARIA.	**0,00**	0,00	0,00
10013	51001300000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- ENGEBRAX SAN. TEC. ANBIENTAL	**0,00**	0,00	0,00
10014	51001400000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	**0,00**	0,00	0,00
10015	51001500000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- RESITEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	**0,00**	0,00	0,00
10016	51001600000	2.1.8.8.1.04.01	MDS- CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**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
20001	52000100000	2.1.8.8.3.01.02	Folha de Pagamento	**0,00**	0,00	0,00
20002	52000200000	2.1.8.8.3.01.02	INSS-Empresas	**1.898.682,27**	192.233,95	2.090.916,22
20003	52000300000	2.1.8.8.3.01.02	INSS-Pessoa Fisica	**0,00**	0,00	0,00
20004	52000400000	2.1.8.8.3.01.02	INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	**5.824.964,97**	1.039.550,24	6.864.515,21
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	**261.083,37**	33.347,43	294.430,80
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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA — **RECEITA ARRECADADA**

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
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	**271.392,72**	42.943,01	314.335,73
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	**42.950,72**	10.268,59	53.219,31
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	**561.704,91**	62.557,43	624.262,34
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S?A	**1.211.681,67**	297.423,39	1.509.105,06
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	**1.794.118,11**	259.444,21	2.053.562,32
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	**4.321,73**	829,86	5.151,59
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos -SICRED	**247.535,67**	27.139,84	274.675,51
20020	52002000000	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	**10.989,11**	0,00	10.989,11
144	52002000001	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	**0,00**	0,00	0,00
20021	52002100000	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos - Econsignado	**7.182,69**	0,00	7.182,69
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Familia	**53.813,24**	4.698,20	58.511,44
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	**157.008,95**	9.610,71	166.619,66
146	53000200001	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	**0,00**	0,00	0,00
30003	53000300000	2.1.8.8.1.01.99	Vale Compra	**0,00**	0,00	0,00
30004	53000400000	2.1.8.8.1.01.99	F.P.S.F.P.M	**0,00**	0,00	0,00
30005	53000500000	2.1.8.8.1.01.99	Silvia Crozariol de Almeida-Indenização e Restituição	**0,00**	0,00	0,00
30006	53000600000	2.1.8.8.1.01.99	Tintas Tremembé Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30007	53000700000	2.1.8.8.1.01.99	Solução Equipamentos Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30008	53000800000	2.1.8.8.1.01.99	Comércio de Combustíveis F.J.P.Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30009	53000900000	2.1.8.8.1.01.99	RB Serviços Operacionais Ltda-ME	**0,00**	0,00	0,00
30010	53001000000	2.1.8.8.1.01.99	Totis-X Ltda-ME	**0,00**	0,00	0,00
30011	53001100000	2.1.8.8.1.01.99	Imprensa Oficial do Estado S/A-IMESP	**0,00**	0,00	0,00
30012	53001200000	2.1.8.8.1.01.99	Alaakoro Serviços de Internet Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30013	53001300000	2.1.8.8.1.01.99	Centro de Prevenção e Reabilitação da Deficiência da Visão	**0,00**	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
30014	53001400000	2.1.8.8.1.01.99	Auto Posto Infante Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30015	53001500000	2.1.8.8.1.01.99	Equivale Equipamentos de Proteção -Eireli-EPP	**0,00**	0,00	0,00
30016	53001600000	2.1.8.8.1.01.99	Multfácil Comercial Ltda-ME	**0,00**	0,00	0,00
30017	53001700000	2.1.8.8.1.01.99	Leonardo P.C.de Melo-ME	**0,00**	0,00	0,00
30018	53001800000	2.1.8.8.1.01.99	Empresa Jornalistica de Taubaté e Região	**0,00**	0,00	0,00
30019	53001900000	2.1.8.8.1.01.99	Anderson de Oliveira Santos	**0,00**	0,00	0,00
30020	53002000000	2.1.8.8.1.01.99	Luiz Carlos Aparecido Barbosa	**0,00**	0,00	0,00
30021	53002100000	2.1.8.8.1.01.99	Enge Aúdio Com´wecioe Sonorização Ltda-ME	**0,00**	0,00	0,00
30022	53002200000	2.1.8.8.1.01.99	Andrei Costa de Souza	**0,00**	0,00	0,00
30023	53002300000	2.1.8.8.1.01.99	TCBase Comercial Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30031	53002310000	2.1.8.8.1.01.99	Germano da Silva Rivera	**0,00**	0,00	0,00
30063	53002320000	2.1.8.8.1.01.99	Duodécimo - dezembro/2024	**0,00**	0,00	0,00
30024	53002400000	2.1.8.8.1.01.99	Aurora Luana Ávila	**0,00**	0,00	0,00
30025	53002500000	2.1.8.8.1.01.99	M. S. de Araújo Eireli - ME	**0,00**	0,00	0,00
30026	53002600000	2.1.8.8.1.01.99	Gov Escola Limitada	**0,00**	0,00	0,00
30064	53002700000	2.1.8.8.1.01.99	SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	**0,00**	0,00	0,00
30029	53002900000	2.1.8.8.1.01.99	Sigcorp Tecnologia da Informação Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30030	53003000000	2.1.8.8.1.01.99	Cirúrgica Fer. Com. e Repres. de Mat. Cir. Hosp. Soc. Limitada	**0,00**	0,00	0,00
30032	53003200000	2.1.8.8.1.01.99	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel	**0,00**	0,00	0,00
30033	53003300000	2.1.8.8.1.01.99	M. P. O. Ventura - EPP	**0,00**	0,00	0,00
30034	53003400000	2.1.8.8.1.01.99	M. Zambioni Com. Repres. Prod. Alim. Merc. Geral - EPP	**0,00**	0,00	0,00
30035	53003500000	2.1.8.8.1.01.99	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	**0,00**	0,00	0,00
30036	53003600000	2.1.8.8.1.01.99	Ana Lúcia dos Santos	**0,00**	0,00	0,00
30037	53003700000	2.1.8.8.1.01.99	Aparecida Adalgisa Nogueira	**0,00**	0,00	0,00
30038	53003800000	2.1.8.8.1.01.99	Mapfre Seguros Gerais S/A	**0,00**	0,00	0,00
30039	53003900000	2.1.8.8.1.01.99	Panificadora Gurilândia Ltda - ME	**0,00**	0,00	0,00
30040	53004000000	2.1.8.8.1.01.99	Simp Sistema, Máquinas e Papéis Ltda	**0,00**	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA — **RECEITA ARRECADADA**

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
30041	53004100000	2.1.8.8.1.01.99	M. Zamboni Comércio e Rep. Prod. Alimentícios Mercadorias em Geral	**0,00**	0,00	0,00
30042	53004200000	2.1.8.8.1.01.99	Cimendutra Comercial e Distrib. de Materiais para Construção Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30043	53004300000	2.1.8.8.1.01.99	Vladimir Lobo de Gouvea	**0,00**	0,00	0,00
30044	53004400000	2.1.8.8.1.01.99	José Lemes Rocha	**0,00**	0,00	0,00
30045	53004500000	2.1.8.8.1.01.99	Bianca Adriane Cursino dos Santos	**0,00**	0,00	0,00
30046	53004600000	2.1.8.8.1.01.99	Érica Drygalla Walckiers	**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	**0,00**	0,00	0,00
30048	53004800000	2.1.8.8.1.01.99	Palletem Comércio de Embalagens e Equipamentos Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30049	53004900000	2.1.8.8.1.01.99	Armazém 972 Importadora e Exportadora Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30050	53005000000	2.1.8.8.1.01.99	Prefeitura do Município de São Paulo	**0,00**	0,00	0,00
30051	53005100000	2.1.8.8.1.01.99	Luis Cláudio dos Santos	**0,00**	0,00	0,00
30052	53005200000	2.1.8.8.1.01.99	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30053	53005300000	2.1.8.8.1.01.99	Letraplac - Comunicação Visual e Represent. Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30054	53005400000	2.1.8.8.1.01.99	Servidores Municipais	**0,00**	0,00	0,00
30055	53005500000	2.1.8.8.1.01.99	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	**0,00**	0,00	0,00
30056	53005600000	2.1.8.8.1.01.99	PROT CAP.ART, PROTEÇÃO IND.LTDA	**0,00**	0,00	0,00
30057	53005700000	2.1.8.8.1.01.99	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	**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	**2.976,82**	-2.976,82	0,00
30059	53005900000	2.1.8.8.1.01.99	Paulo Henrique de Lima Taubaté - ME	**0,00**	0,00	0,00
30060	53006000000	2.1.8.8.1.01.99	Cronotac Cronotacógrafos Ltda ME	**0,00**	0,00	0,00
30061	53006100000	2.1.8.8.1.01.99	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	**516,05**	-516,05	0,00
30062	53006200000	2.1.8.8.1.01.99	Selma Âncora da Luz	**0,00**	0,00	0,00
80002	53006400000	2.1.8.8.1.01.99	NICOLE DE FREITAS	**0,00**	0,00	0,00
80004	53006600000	2.1.8.8.1.01.99	ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LTDA	**0,00**	0,00	0,00
80005	53006700000	2.1.8.8.1.01.99	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	**0,00**	0,00	0,00
80006	53006800000	2.1.8.8.1.01.99	Agranel Produtos Naturais Ltda	**0,00**	0,00	0,00
80007	53006900000	2.1.8.8.1.01.99	Vânia Cristina Santo	**0,00**	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA — **RECEITA ARRECADADA**

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
80008	53007000000	2.1.8.8.1.01.99	Cristiane Magalhães da Silva Mangabeira	**0,00**	0,00	0,00
80010	53007100000	2.1.8.8.1.01.99	Carolina Signorini de Moraes	**0,00**	0,00	0,00
80011	53007200000	2.1.8.8.1.01.99	Andreia Aparecida Oliveira da Cruz	**0,00**	0,00	0,00
80013	53007300000	2.1.8.8.1.01.99	Orla Distribuidora de Produtos Eirelli	**0,00**	0,00	0,00
80016	53007600000	2.1.8.8.1.01.99	Paulo Celso do Val Simini	**0,00**	0,00	0,00
80017	53007700000	2.1.8.8.1.01.99	Fabiana G. C; M.	**0,00**	0,00	0,00
80018	53007800000	2.1.8.8.1.01.99	C E J COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELETRODOMÉSTICOS	**0,00**	0,00	0,00
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
80020	53008000000	2.1.8.8.1.01.99	Stefani Jéssica Silva	**0,00**	0,00	0,00
80021	53008100000	2.1.8.8.1.01.99	Rafaela Pereira Miguel	**0,00**	0,00	0,00
80022	53008200000	2.1.8.8.1.01.99	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAI	**0,00**	0,00	0,00
80023	53008300000	2.1.8.8.1.01.99	Natália Ferreira de Santana dos Santos	**0,00**	0,00	0,00
80024	53008400000	2.1.8.8.1.01.99	CEEP- Centro de Atendimento e Educação Especial	**0,00**	0,00	0,00
30065	53008500000	2.1.8.8.1.01.99	CLAUDIO ACCONCI	**0,00**	0,00	0,00
30066	53008600000	2.1.8.8.1.01.99	PAULO MOREIRA	**0,00**	0,00	0,00
30067	53008700000	2.1.8.8.1.01.99	VALÉRIA MARIA MARQUES SIQUEIRA	**0,00**	0,00	0,00
80025	53008850000	2.1.8.8.1.01.99	Erimar Industria e Comércio de Produtos para Saúde	**0,00**	0,00	0,00
8860	53008860000	2.1.8.8.1.01.99	Tabelião de Notas de Protesto Tremembé	**0,00**	0,00	0,00
80026	53008870000	2.1.8.8.1.01.99	Ana Paula Moreira	**0,00**	0,00	0,00
80028	53008880000	2.1.8.8.1.01.99	Sergio Henrique Botosse	**0,00**	0,00	0,00
80029	53008890000	2.1.8.8.1.01.99	Comercial Sul Mineira Ltda	**0,00**	0,00	0,00
80030	53008900000	2.1.8.8.1.01.99	Luana dos Santos Moreira	**0,00**	0,00	0,00
80031	53008910000	2.1.8.8.1.01.99	Serras Valer Comércio de Máquinas Ltda	**0,00**	0,00	0,00
80032	53008920000	2.1.8.8.1.01.99	Silvia Regina Patto Marcondes	**0,00**	0,00	0,00
80033	53008930000	2.1.8.8.1.03.02	Valeria Maria Marques Siqueira	**0,00**	0,00	0,00
80034	53008940000	2.1.8.8.1.01.99	D.B.M. da Silva ME	**0,00**	0,00	0,00
80035	53008950000	2.1.8.8.1.01.99	Casas e Casas Telecomunicações Ltda	**0,00**	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA — **RECEITA ARRECADADA**

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
80036	53008960000	2.1.8.8.1.01.99	Inhapim Comercial Ltda	**0,00**	0,00	0,00
80037	53008970000	2.1.8.8.1.03.02	Gilson Paulino	**0,00**	0,00	0,00
80038	53008980000	2.1.8.8.1.01.99	Denise Cristina de Freitas Bittencourt	**0,00**	0,00	0,00
80039	53008990000	2.1.8.8.1.01.99	João de Moura Junior	**0,00**	0,00	0,00
80040	53009000000	2.1.8.8.1.01.99	Camilo Lelis	**0,00**	0,00	0,00
80041	53009010000	2.1.8.8.1.01.99	Athaide Marcelo Amora Ferreira	**0,00**	0,00	0,00
80043	53009011000	2.1.8.8.1.01.99	Luiz Benedito da Silva	**0,00**	0,00	0,00
80047	53009012000	2.1.8.8.1.03.02	Carla Ribeiro Andrade Lima	**0,00**	0,00	0,00
80067	53009013000	2.1.8.8.1.01.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	**0,00**	0,00	0,00
80070	53009014000	2.1.8.8.1.01.99	Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé	**0,00**	0,00	0,00
80046	53009020000	2.1.8.8.1.01.99	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	**0,00**	0,00	0,00
80048	53009030000	2.1.8.8.1.01.99	Vale e Serv. Hortifrutigranjeiros Ltda	**0,00**	0,00	0,00
80049	53009040000	2.1.8.8.1.01.99	Vagner Leandro de Lima -	**0,00**	0,00	0,00
80059	53009050000	2.1.8.8.1.01.99	Valéria Maria Gasch Recabarren	**0,00**	0,00	0,00
80060	53009060000	2.1.8.8.1.01.99	Daniele Cristina dos Santos	**0,00**	0,00	0,00
80061	53009070000	2.1.8.8.1.01.99	Lucinéia de Abreu Lima	**0,00**	0,00	0,00
80062	53009080000	2.1.8.8.1.01.99	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	**0,00**	0,00	0,00
80063	53009090000	2.1.8.8.1.01.99	MARCIA ANTONIA CORREA	**0,00**	0,00	0,00
80064	53009100000	2.1.8.8.1.01.99	House Comunicação Eireli	**0,00**	0,00	0,00
80065	53009110000	2.1.8.8.1.01.99	Geo Pixel Geotecnologia Consultoria e Serviços Ltda	**0,00**	0,00	0,00
80066	53009120000	2.1.8.8.1.01.99	UNAPEL INDUSTRÍA E COMÉRCIO LTDA	**0,00**	0,00	0,00
40001	54000100000	2.1.8.8.1.01.99	Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	**0,00**	0,00	0,00
40002	54000200000	1.1.3.8.1.99.11	Responsabilidade à Regularizar	**0,00**	0,00	0,00
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
40005	54000500000	2.1.8.8.1.01.99	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	**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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA — **RECEITA ARRECADADA**

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
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
40010	54001000000	1.1.3.8.1.99.01	Totis-X Ltda - ME	**0,00**	0,00	0,00
40011	54001100000	1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	**0,00**	0,00	0,00
40015	54001500000	1.1.3.8.2.99.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**0,00**	0,00	0,00
80027	54001600000	2.1.8.8.1.01.99	Pessini Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli	**0,00**	0,00	0,00
80042	54001700000	2.1.8.8.1.01.99	Giulia Tamborino Comêrcio Imp. e Exp. Eireli ME	**0,00**	0,00	0,00
80044	54001800000	2.1.8.8.1.01.99	Gisele Cristina Agostinho Pereira	**0,00**	0,00	0,00
80045	54001900000	2.1.8.8.1.01.99	RT Energia e Serviços Ltda	**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
80069	54002100000	2.1.8.8.1.01.99	Diego Cândido Pereira	**0,00**	0,00	0,00
80001	58000100000	2.1.8.8.1.03.01	Diversos-Bloqueio Judicial	**0,00**	0,00	0,00
TOTAL:				**12.482.035,52**	**1.854.181,69**	**14.336.217,21**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					**624.056,64**	**841.738,60**
TOTAL ARRECADADAS:					**2.478.238,33**	**15.177.955,81**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

	SALDO
CONTA VINCULADA	45.467.340,91
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	31.163.317,83
CONTA CAIXA	5.842,83
CONTA C	3.938.873,89
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	80.575.375,46
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	25.584.964,46
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	2.478.238,33
TOTAL GERAL	108.638.578,25

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	10000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**93.060.022,43**	**93.091.702,87**			**66.755.322,41**	**6.147.693,63**	**72.903.016,04**	**-20.188.686,83**
	11000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**86.463.000,00**	**86.463.000,00**			**59.385.968,41**	**5.382.175,01**	**64.768.143,42**	**-21.694.856,58**
	11100000000	**IMPOSTOS**	**77.265.000,00**	**77.265.000,00**			**52.836.616,54**	**4.746.413,33**	**57.583.029,87**	**-19.681.970,13**
	11120000000	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**55.550.000,00**	**55.550.000,00**			**33.726.773,32**	**2.905.453,08**	**36.632.226,40**	**-18.917.773,60**
	11125000000	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**49.350.000,00**	**49.350.000,00**			**27.900.606,84**	**2.354.036,19**	**30.254.643,03**	**-19.095.356,97**
1	11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.720.000,00	6.720.000,00	1	2000000	5.707.210,51	452.628,34	6.159.838,86	-560.161,14
1	11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.128.000,00	16.128.000,00	1	100000	13.697.305,23	1.086.308,02	14.783.613,25	-1.344.386,75
1	11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.032.000,00	4.032.000,00	1	300000	3.424.326,31	271.577,01	3.695.903,31	-336.096,69
2	11125002001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	1.155.000,00	1.155.000,00	1	300000	31.114,96	5.307,60	36.422,56	-1.118.577,44
2	11125002001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	4.620.000,00	4.620.000,00	1	1000000	124.459,86	21.230,40	145.690,26	-4.474.309,74
2	11125002001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	1.925.000,00	1.925.000,00	1	2000000	51.858,28	8.846,00	60.704,28	-1.864.295,72
3	11125002002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	69.000,00	69.000,00	1	100000	70.538,46	8.869,62	79.408,08	10.408,08
3	11125002002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	28.750,00	28.750,00	1	2000000	29.391,02	3.695,68	33.086,70	4.336,70
3	11125002002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	17.250,00	17.250,00	1	300000	17.634,62	2.217,40	19.852,02	2.602,02
4	11125003003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.950.000,00	1.950.000,00	1	300000	579.577,33	55.701,92	635.279,25	-1.314.720,75
4	11125003003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	7.800.000,00	7.800.000,00	1	100000	2.318.309,32	222.807,68	2.541.117,00	-5.258.883,00
4	11125003003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.250.000,00	3.250.000,00	1	2000000	965.962,22	92.836,53	1.058.798,75	-2.191.201,25
5	11125004001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	522.000,00	522.000,00	1	100000	109.878,59	28.925,84	138.804,43	-383.195,57
5	11125004001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	217.500,00	217.500,00	1	2000000	45.782,75	12.052,43	57.835,18	-159.664,82
5	11125004001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	130.500,00	130.500,00	1	300000	27.469,65	7.231,46	34.701,11	-95.798,89
6	11125004002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	471.000,00	471.000,00	1	1000000	419.872,64	44.280,16	464.152,79	-6.847,21
6	11125004002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	117.750,00	117.750,00	1	300000	104.968,16	11.070,04	116.038,20	-1.711,80
6	11125004002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	196.250,00	196.250,00	1	2000000	174.946,93	18.450,06	193.397,00	-2.853,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	11125300000	**IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**6.200.000,00**	**6.200.000,00**			**5.826.166,48**	**551.416,89**	**6.377.583,37**	**177.583,37**
7	11125301001	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.550.000,00	1.550.000,00	1	2000000	1.456.541,62	137.854,22	1.594.395,84	44.395,84
7	11125301001	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	930.000,00	930.000,00	1	300000	873.924,97	82.712,53	956.637,51	26.637,51
7	11125301001	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.720.000,00	3.720.000,00	1	100000	3.495.699,89	330.850,13	3.826.550,02	106.550,02
	11130000000	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**			**7.213.150,58**	**753.436,13**	**7.966.586,71**	**-733.413,29**
	11130300000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**8.700.000,00**	**8.700.000,00**			**7.213.150,58**	**753.436,13**	**7.966.586,71**	**-733.413,29**
	11130310000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**	**6.700.000,00**	**6.700.000,00**			**6.018.579,43**	**649.077,35**	**6.667.656,78**	**-32.343,22**
8	11130311002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.020.000,00	4.020.000,00	1	1100000	3.611.147,66	389.446,41	4.000.594,07	-19.405,93
8	11130311002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.675.000,00	1.675.000,00	1	2000000	1.504.644,86	162.269,34	1.666.914,20	-8.085,80
8	11130311002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.005.000,00	1.005.000,00	1	300000	902.786,91	97.361,60	1.000.148,52	-4.851,48
	11130340000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**			**1.194.571,15**	**104.358,78**	**1.298.929,93**	**-701.070,07**
9	11130341001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	1	1100000	1.194.571,15	104.358,78	1.298.929,93	-701.070,07
	11140000000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**13.015.000,00**	**13.015.000,00**			**11.896.692,64**	**1.087.524,12**	**12.984.216,76**	**-30.783,24**
	11145100000	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**	**13.015.000,00**	**13.015.000,00**			**11.896.692,64**	**1.087.524,12**	**12.984.216,76**	**-30.783,24**
	11145110000	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**	**13.015.000,00**	**13.015.000,00**			**11.896.692,64**	**1.087.524,12**	**12.984.216,76**	**-30.783,24**
10	11145111001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Atualização Monetária	1.500,00	1.500,00	1	300000	72,72	1,62	74,34	-1.425,66
10	11145111001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Atualização Monetária	2.500,00	2.500,00	1	2000000	121,20	2,71	123,90	-2.376,10
10	11145111001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Atualização Monetária	6.000,00	6.000,00	1	1000000	290,87	6,50	297,37	-5.702,63
11	11145111002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.925.000,00	2.925.000,00	1	2000000	2.754.695,90	252.327,98	3.007.023,87	82.023,87
11	11145111002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.755.000,00	1.755.000,00	1	3000000	1.652.817,54	151.396,78	1.804.214,32	49.214,32
11	11145111002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7.020.000,00	7.020.000,00	1	1000000	6.611.270,15	605.587,14	7.216.857,29	196.857,29
12	11145112001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.250,00	1.250,00	1	2000000	3,24	0,00	3,24	-1.246,76
12	11145112001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	1	100000	7,78	0,00	7,78	-2.992,22

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
12	11145112001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	750,00	750,00	1	3000000	1,94	0,00	1,94	-748,06
13	11145113001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	1	3000000	103.416,97	9.301,50	112.718,47	-37.281,53
13	11145113001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	600.000,00	600.000,00	1	1000000	413.667,89	37.205,99	450.873,88	-149.126,12
13	11145113001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	1	2000000	172.361,62	15.502,50	187.864,12	-62.135,88
14	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	90.000,00	90.000,00	1	1000000	29.886,88	1.617,19	31.504,06	-58.495,94
14	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	37.500,00	37.500,00	1	2000000	12.452,86	673,83	13.126,69	-24.373,31
14	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	22.500,00	22.500,00	1	3000000	7.471,72	404,30	7.876,02	-14.623,98
15	11145114002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	22.500,00	22.500,00	1	3000000	20.723,00	2.024,42	22.747,42	247,42
15	11145114002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	37.500,00	37.500,00	1	2000000	34.538,34	3.374,02	37.912,36	412,36
15	11145114002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	90.000,00	90.000,00	1	1000000	82.892,02	8.097,66	90.989,68	989,68
	11200000000	**TAXAS**	**6.396.000,00**	**6.396.000,00**			**4.503.988,75**	**404.794,40**	**4.908.783,15**	**-1.487.216,85**
	11210000000	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**1.441.000,00**	**1.441.000,00**			**1.291.550,81**	**106.533,72**	**1.398.084,53**	**-42.915,47**
	11210100000	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**			**961.606,30**	**21.483,14**	**983.089,44**	**-86.910,56**
16	11210100001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00	1	1100000	958.724,94	21.327,76	980.052,70	-69.947,30
17	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
18	11210103003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
19	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
20	11210104003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	5.000,00	5.000,00	1	1000000	2.881,36	155,38	3.036,74	-1.963,26
	11210400000	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**	**235.000,00**	**235.000,00**			**286.586,19**	**80.645,65**	**367.231,84**	**132.231,84**
21	11210401001	Taxa de Diretrizes Ambientais	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
22	11210401002	Taxa Manifestação Técnica Ambiental	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	11.269,93	11.269,93	6.269,93
23	11210401003	Taxa de Parecer Técnico Ambiental	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24	11210401004	Taxa de Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental Principal	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
25	11210401005	Taxa de Licença Prévia- LP	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26	11210401006	Taxa de Licença de Instalação - LI	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
27	11210401007	Taxa de Licença de Operação- LO	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
28	11210401008	Taxa de Licença Simplificada - LS	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
29	11210401009	Taxa de Exame Técnico Municipal- ETM	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
30	11210401010	Taxa de Termo de Indeferimento- TI	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
31	11210401011	Taxa de Termo de Encerramento	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
32	11210401012	Taxa de Termo de Desativação	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
33	11210401013	Taxa de Manifestação Técnica de Conformidade Ambiental	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
34	11210401014	Taxa de Autorização Ambiental	170.000,00	170.000,00	1	1100000	286.586,19	69.375,72	355.961,91	185.961,91
	11215000000	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**136.000,00**	**136.000,00**			**43.358,32**	**4.404,93**	**47.763,25**	**-88.236,75**
35	11215001002	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	120.000,00	120.000,00	1	1100000	43.358,32	4.275,82	47.634,14	-72.365,86
36	11215001003	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
37	11215003003	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	129,11	129,11	-4.870,89
38	11215004002	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
39	11215004003	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	3.000,00	3.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	11220000000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4.955.000,00**	**4.955.000,00**			**3.212.437,94**	**298.260,68**	**3.510.698,62**	**-1.444.301,38**
	11220100000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL**	**4.955.000,00**	**4.955.000,00**			**3.212.437,94**	**298.260,68**	**3.510.698,62**	**-1.444.301,38**
40	11220101001	Taxas pela Remoção de Lixo Domiciliar	1.900.000,00	1.900.000,00	1	1100000	1.498.623,48	120.358,94	1.618.982,42	-281.017,58
41	11220101002	Taxa de Licença e Funcionamento	60.000,00	60.000,00	1	100000	68.765,63	12.523,89	81.289,52	21.289,52
42	11220101006	Taxa de Serviços Diversos	300.000,00	300.000,00	1	1100000	253.000,64	22.031,67	275.032,31	-24.967,69
43	11220101007	Taxa d Licença para Execução de Obras	700.000,00	700.000,00	1	1100000	217.029,10	37.370,80	254.399,90	-445.600,10
44	11220101008	Taxa de Licença para Ocupação das áreas em vias e Logradouros Públicos	100.000,00	100.000,00	1	1100000	88.741,58	6.873,17	95.614,75	-4.385,25

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
45	11220102003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	1	1100000	21.775,68	2.131,04	23.906,72	3.906,72
46	11220102004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Atualização Monetária	70.000,00	70.000,00	1	1100000	70.435,60	6.373,29	76.808,89	6.808,89
47	11220103003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	800.000,00	800.000,00	1	1100000	870.855,49	80.341,91	951.197,40	151.197,40
48	11220103004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa- Atualização Monetária	5.000,00	5.000,00	1	1100000	622,33	96,07	718,40	-4.281,60
49	11220103005	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa- Multas e Juros	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1000000	122.588,41	10.159,90	132.748,31	-867.251,69
	11300000000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**2.802.000,00**	**2.802.000,00**			**2.045.363,12**	**230.967,28**	**2.276.330,40**	**-525.669,60**
	11310000000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**2.802.000,00**	**2.802.000,00**			**2.045.363,12**	**230.967,28**	**2.276.330,40**	**-525.669,60**
	11315100000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**			**2.045.363,12**	**230.967,28**	**2.276.330,40**	**-523.669,60**
50	11315101001	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	1	1100000	2.045.363,12	230.967,28	2.276.330,40	-523.669,60
	11315300000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**	**2.000,00**	**2.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**
51	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**			**277.438,66**	**27.942,71**	**305.381,37**	**-14.618,63**
	12100000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**320.000,00**	**320.000,00**			**277.438,66**	**27.942,71**	**305.381,37**	**-14.618,63**
	12150000000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**320.000,00**	**320.000,00**			**277.438,66**	**27.942,71**	**305.381,37**	**-14.618,63**
	12150100000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL**	**210.000,00**	**210.000,00**			**203.851,46**	**20.583,99**	**224.435,45**	**14.435,45**
	12150110000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**60.000,00**	**60.000,00**			**36.793,60**	**3.679,36**	**40.472,96**	**-19.527,04**
52	12150111002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	60.000,00	60.000,00	1	1100000	36.793,60	3.679,36	40.472,96	-19.527,04
	12150120000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**150.000,00**	**150.000,00**			**167.057,86**	**16.904,63**	**183.962,49**	**33.962,49**
53	12150121001	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	150.000,00	150.000,00	1	1100000	167.057,86	16.904,63	183.962,49	33.962,49
	12150200000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL**	**110.000,00**	**110.000,00**			**73.587,20**	**7.358,72**	**80.945,92**	**-29.054,08**
	12150210000	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**110.000,00**	**110.000,00**			**73.587,20**	**7.358,72**	**80.945,92**	**-29.054,08**
54	12150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	110.000,00	110.000,00	1	1100000	73.587,20	7.358,72	80.945,92	-29.054,08
	13000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**6.277.022,43**	**6.308.702,87**			**7.091.915,34**	**737.575,91**	**7.829.491,25**	**1.520.788,38**
	13100000000	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**1.000,00**	**1.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**
	13110000000	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**1.000,00**	**1.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	13110100000	**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**1.000,00**	**1.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**
	13110110000	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**1.000,00**	**1.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**
55	13110111001	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	1.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	13200000000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**6.276.022,43**	**6.307.702,87**			**7.091.915,34**	**737.575,91**	**7.829.491,25**	**1.521.788,38**
	13210000000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**6.276.022,43**	**6.307.702,87**			**7.091.915,34**	**737.575,91**	**7.829.491,25**	**1.521.788,38**
	13210100000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**6.276.022,43**	**6.307.702,87**			**7.091.915,34**	**737.575,91**	**7.829.491,25**	**1.521.788,38**
56	13210101022	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEDERAL - SAÚDE	500.000,00	501.784,68	5	3110000	552.883,63	61.458,78	614.342,41	112.557,73
57	13210101023	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ESTADUAL - SAÚDE	200.000,00	224.574,20	2	3110000	387.335,08	33.705,30	421.040,38	196.466,18
58	13210101025	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.530.022,43	2.530.022,43	1	1100000	2.801.700,80	313.834,15	3.115.534,95	585.512,52
59	13210101026	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	220.000,00	220.000,00	1	2000000	155.234,25	8.981,56	164.215,81	-55.784,19
60	13210101027	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	900.000,00	900.000,00	1	1100000	992.812,80	94.837,32	1.087.650,12	187.650,12
61	13210101028	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO QESE	550.000,00	550.000,00	5	2000000	421.550,34	38.378,18	459.928,52	-90.071,48
62	13210101029	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS- ESTADUAL	20.000,00	20.000,00	2	2000000	14.058,59	1.176,65	15.235,24	-4.764,76
63	13210101030	Remuneração de Depósito Bancário - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petròleo (ANP - ROYALTIES) - LEI Nº 7.990/89	36.000,00	36.000,00	2	1410000	43.021,50	3.717,82	46.739,32	10.739,32
64	13210101031	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-CIDE	20.000,00	20.000,00	2	1310000	29.616,50	3.205,43	32.821,93	12.821,93
65	13210101032	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Assistência Social - ESTADUAL	15.000,00	20.321,56	2	5110000	22.372,93	3.995,80	26.368,73	6.047,17
66	13210101033	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Assistência Social - FEDERAL	50.000,00	50.000,00	5	5110000	42.367,82	3.606,37	45.974,19	-4.025,81
67	13210101034	Remuneração de Depósito Bancário da Conta - RECURSOS PRÓPRIOS- SAÚDE	150.000,00	150.000,00	1	3110000	139.536,33	11.462,34	150.998,67	998,67
68	13210101035	Remuneração de Depósito Bancário - Educação - RECURSO FEDERAL	35.000,00	35.000,00	5	2530000	46.530,29	2.944,62	49.474,91	14.474,91
69	13210101036	Remuneração de Depósito Bancário -DEMAIS RECURSOS VINCULADOS- CONVÊNIO - F 02	150.000,00	150.000,00	2	1000000	298.667,41	31.444,57	330.111,98	180.111,98
70	13210101037	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	2	2630000	340.263,62	30.226,88	370.490,50	70.490,50
71	13210101042	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEP	400.000,00	400.000,00	5	1410000	639.609,19	71.707,10	711.316,29	311.316,29
72	13210101043	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CFEM	200.000,00	200.000,00	5	1410000	70.595,48	7.568,48	78.163,96	-121.836,04

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
143	13210101044	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	5	1001035	2,11	0,00	2,11	2,11
150	13210101045	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados- Convênio Federal	0,00	0,00	5	1410000	41.973,13	4.098,80	46.071,93	46.071,93
145	13210101046	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 2023.3554805.49999- Deputado Estadual Sergio Victor- Massa Asfáltica	0,00	0,00	2	1000041	11.318,75	1.132,52	12.451,27	12.451,27
146	13210101047	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Emenda Parlamentar nº2024-373.00006- Miguel Lombardi- Centro de Conv. Amélia Ozanan	0,00	0,00	2	5000063	83,59	3,03	86,62	86,62
147	13210101048	Remuneração de Depósitos Bancários -Política Nacional Aldir Blanc- Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022- Decreto nº 11.740, 18 de outubro	0,00	0,00	5	1410000	12.436,44	310,81	12.747,25	12.747,25
157	13210101049	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- Emenda PIX nº20243928003- Carla Zambelli- Drenagem e Pavimentação no Bairro Jardim Maracaibo	0,00	0,00	5	8020001	27.944,76	2.686,62	30.631,38	30.631,38
172	13210101050	Remuneração de Depósitos Bancários- Emenda Parlamentar nº 202545120005- Saulo Pedroso- Recapeamento no Loteamento Flor do vale.	0,00	0,00	5	1000414	0,00	4.646,99	4.646,99	4.646,99
174	13210101051	Remuneração de Depósitos Bancários- Emenda Parlamentar nº 202541610003- Marcos Pereira - Recapeamento Vila Santo Antônio.	0,00	0,00	5	1000415	0,00	2.445,79	2.445,79	2.445,79
	13210101900	**RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS**	**0,00**	**0,00**			**1.019,52**	**3.252,53**	**4.272,05**	**4.272,05**
178	13210101901	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar 2025-90320018- Deputado Rui Falcão	0,00	0,00	5	8000007	1.019,52	3.252,53	4.272,05	4.272,05
	10000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**88.887.852,00**	**89.353.390,06**			**67.572.024,15**	**6.673.600,71**	**74.245.624,86**	**-15.107.765,20**
	16000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**20.000,00**	**20.000,00**			**8.288,31**	**674,85**	**8.963,16**	**-11.036,84**
	16100000000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**20.000,00**	**20.000,00**			**8.288,31**	**674,85**	**8.963,16**	**-11.036,84**
	16110000000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**20.000,00**	**20.000,00**			**8.288,31**	**674,85**	**8.963,16**	**-11.036,84**
	16110100000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**20.000,00**	**20.000,00**			**8.288,31**	**674,85**	**8.963,16**	**-11.036,84**
73	16110101001	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	20.000,00	20.000,00	1	1000000	8.288,31	674,85	8.963,16	-11.036,84
	17000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**88.867.852,00**	**89.333.390,06**			**67.563.735,84**	**6.672.925,86**	**74.236.661,70**	**-15.096.728,36**
	17100000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**88.867.852,00**	**89.333.390,06**			**67.563.735,84**	**6.672.925,86**	**74.236.661,70**	**-15.096.728,36**
	17110000000	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**74.720.000,00**	**74.720.000,00**			**56.201.786,42**	**5.810.374,56**	**62.012.160,98**	**-12.707.839,02**
	17115100000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**	**74.700.000,00**	**74.700.000,00**			**56.126.339,75**	**5.807.056,75**	**61.933.396,50**	**-12.766.603,50**
	17115110000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**70.200.000,00**	**70.200.000,00**			**51.099.682,21**	**5.807.056,75**	**56.906.738,96**	**-13.293.261,04**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
74	17115111001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.530.000,00	10.530.000,00	1	300000	7.664.952,33	871.058,51	8.536.010,84	-1.993.989,16
74	17115111001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	56.160.000,00	56.160.000,00	1	100000	40.879.745,77	4.645.645,40	45.525.391,17	-10.634.608,83
74	17115111001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.510.000,00	3.510.000,00	1	2000000	2.554.984,11	290.352,84	2.845.336,95	-664.663,05
	17115120000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**			**5.026.657,54**	**0,00**	**5.026.657,54**	**526.657,54**
75	17115121002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.700.000,00	2.700.000,00	1	100000	3.015.994,52	0,00	3.015.994,52	315.994,52
75	17115121002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	675.000,00	675.000,00	1	300000	753.998,63	0,00	753.998,63	78.998,63
75	17115121002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.125.000,00	1.125.000,00	1	2000000	1.256.664,38	0,00	1.256.664,38	131.664,38
	17115200000	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**20.000,00**	**20.000,00**			**75.446,67**	**3.317,81**	**78.764,48**	**58.764,48**
76	17115201001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.000,00	3.000,00	1	300000	11.317,00	497,67	11.814,67	8.814,67
76	17115201001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00	5.000,00	1	2000000	18.861,67	829,45	19.691,12	14.691,12
76	17115201001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.000,00	12.000,00	1	100000	45.268,00	1.990,69	47.258,69	35.258,69
	17120000000	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**			**2.308.266,79**	**226.782,63**	**2.535.049,42**	**-364.950,58**
	17125100000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**	**200.000,00**	**200.000,00**			**115.478,36**	**30.838,26**	**146.316,62**	**-53.683,38**
77	17125101001	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	200.000,00	200.000,00	5	1400000	115.478,36	30.838,26	146.316,62	-53.683,38
	17125200000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**			**2.192.788,43**	**195.944,37**	**2.388.732,80**	**-311.267,20**
	17125210000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**			**1.165.131,71**	**99.494,84**	**1.264.626,55**	**-435.373,45**
78	17125211001	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo- ANP – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.700.000,00	1.700.000,00	5	1100000	1.165.131,71	99.494,84	1.264.626,55	-435.373,45
	17125240000	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**			**1.027.656,72**	**96.449,53**	**1.124.106,25**	**124.106,25**
79	17125241001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	5	1400000	1.027.656,72	96.449,53	1.124.106,25	124.106,25
	17130000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**6.032.852,00**	**6.498.390,06**			**5.583.960,80**	**400.180,76**	**5.984.141,56**	**-514.248,50**
	17135000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**6.032.852,00**	**6.498.390,06**			**5.187.960,80**	**400.153,17**	**5.588.113,97**	**-910.276,09**
	17135010000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE**	**3.648.948,00**	**3.902.930,07**			**3.121.923,17**	**195.778,32**	**3.317.701,49**	**-585.228,58**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
		SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA								
80	17135011046	Atenção Primária - Agente Comunitário de Saùde	1.321.700,00	1.381.380,00	5	300000	1.056.528,00	12.144,00	1.068.672,00	-312.708,00
81	17135011047	Atenção Primária - Incentivo Ações Estratégicas - Saúde Bucal - Prótese - eSB	183.168,00	183.168,00	5	300000	118.890,00	4.014,00	122.904,00	-60.264,00
82	17135011048	Atenção Primária -Incentivo Financeiro das APS, ESF, e AP (Capacitação Ponderada)	1.839.600,00	1.877.850,00	5	300000	1.571.250,00	153.300,00	1.724.550,00	-153.300,00
83	17135011051	Portaria GM/MS nº 3.732, 07/05/2024--Incentivo Financeiro da APS- Componente Per Capita de Base Populacional	304.480,00	315.843,84	5	3000186	263.203,20	26.320,32	289.523,52	-26.320,32
142	17135011052	Atenção Primária - Implementação de Políticas para a Rede Alyne	0,00	0,00	5	3000209	24.363,74	0,00	24.363,74	24.363,74
168	17135011053	ATENÇÃO PRIMÁRIA- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS- EMULTI	0,00	111.750,00	5	3000245	54.750,00	0,00	54.750,00	-57.000,00
169	17135011054	Apoio a Atenção Básica do Programa ESF- Programa Saúde na Escola- PSE- Portaria nº7568	0,00	32.938,23	5	3000255	32.938,23	0,00	32.938,23	0,00
	17135020000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA**	**1.393.200,00**	**1.393.200,00**			**1.149.317,20**	**114.931,72**	**1.264.248,92**	**-128.951,08**
84	17135021006	Atenção MAC - Ambulatorial - Atenção à Saúde da População para procedimentos - MAC	1.051.200,00	1.051.200,00	5	300000	864.370,20	86.437,02	950.807,22	-100.392,78
85	17135021007	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU - 192	342.000,00	342.000,00	5	300000	284.947,00	28.494,70	313.441,70	-28.558,30
	17135030000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**	**773.754,00**	**894.192,43**			**664.715,81**	**65.942,41**	**730.658,22**	**-163.534,21**
86	17135031006	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro aos Estado, DF, e Municípios p/ Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	116.600,00	142.641,43	5	300000	122.439,41	10.074,81	132.514,22	-10.127,21
87	17135031007	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro aos Estados, DF, e Municípios p/ Execução de Ações de VISA	30.900,00	70.412,00	5	300000	23.895,00	2.655,00	26.550,00	-43.862,00
88	17135031008	Vigilância em Saúde - IF. às Ações e Prevenção e Controle as DST/AIDS e Hepatites Virais - PAM - Virais Leite	112.254,00	167.139,00	5	300000	123.701,40	13.744,60	137.446,00	-29.693,00
89	17135031009	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro aos Estados, DF, e Municípios p/ Agente - Combate e Endemias	514.000,00	514.000,00	5	300000	394.680,00	39.468,00	434.148,00	-79.852,00
	17135040000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**	**182.000,00**	**273.117,56**			**227.294,00**	**22.729,40**	**250.023,40**	**-23.094,16**
90	17135041019	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	182.000,00	273.117,56	5	300000	227.294,00	22.729,40	250.023,40	-23.094,16
	17135050000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**	**14.950,00**	**14.950,00**			**21.650,74**	**0,00**	**21.650,74**	**6.700,74**
91	17135051003	Atenção Primária - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	14.950,00	14.950,00	5	300000	21.650,74	0,00	21.650,74	6.700,74
	17135090000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE**	**20.000,00**	**20.000,00**			**3.059,88**	**771,32**	**3.831,20**	**-16.168,80**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
		SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS								
92	17135091001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DOS PISOS SALARIAIS PROFISSONAIS NACIONAIS PARA O ENFERMEIRO, O TÉCNICO DE ENFERMAGEM, O AUXLIAR DE ENFERMAGEM E A PARTEIRA	20.000,00	20.000,00	5	3700000	3.059,88	771,32	3.831,20	-16.168,80
	17139900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**0,00**			**396.000,00**	**27,59**	**396.027,59**	**396.027,59**
179	17139901000	Outras Transferências de Recursos - Emenda Parlamentar Rui Falcão	0,00	0,00	5	8000000	396.000,00	27,59	396.027,59	396.027,59
	17140000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿**	**5.215.000,00**	**5.215.000,00**			**3.469.721,83**	**235.587,91**	**3.705.309,74**	**-1.509.690,26**
	17145000000	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**			**2.541.763,83**	**235.587,91**	**2.777.351,74**	**-1.222.648,26**
93	17145001001	Transferências do Salário-Educação - Principal	634.200,00	634.200,00	5	2800000	0,00	0,00	0,00	-634.200,00
94	17145001002	Transferências do Salário-Educação - Pré Escola	1.423.800,00	1.423.800,00	5	2810001	0,00	0,00	0,00	-1.423.800,00
95	17145001003	Transferências do Salário-Educação - Ensino Fundamental	1.942.000,00	1.942.000,00	5	2820000	0,00	0,00	0,00	-1.942.000,00
148	17145001004	Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	5	2200001	2.541.763,83	235.587,91	2.777.351,74	2.777.351,74
	17145200000	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**			**927.958,00**	**0,00**	**927.958,00**	**-122.042,00**
96	17145201012	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	180.000,00	180.000,00	5	2830001	161.112,00	0,00	161.112,00	-18.888,00
97	17145201013	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Ensino Fundamental	450.000,00	450.000,00	5	2850001	395.296,00	0,00	395.296,00	-54.704,00
98	17145201014	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Ensino Médio	180.000,00	180.000,00	5	2330001	158.516,00	0,00	158.516,00	-21.484,00
99	17145201015	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pré Escola	150.000,00	150.000,00	5	2840001	136.026,00	0,00	136.026,00	-13.974,00
100	17145201016	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	20.000,00	20.000,00	5	2420001	20.264,00	0,00	20.264,00	264,00
101	17145201017	Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE- EJA	70.000,00	70.000,00	5	2320001	56.744,00	0,00	56.744,00	-13.256,00
	17145300000	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**	**165.000,00**	**165.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-165.000,00**
102	17145301008	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pré Escola	15.000,00	15.000,00	5	2860001	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
103	17145301009	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Ensino Fundamental	100.000,00	100.000,00	5	2320001	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
104	17145301011	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Ensino Médio	50.000,00	50.000,00	5	2320001	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	17149901000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**0,00**	**0,00**			**133.349,90**	**66.674,95**	**200.024,85**	**200.024,85**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
		- PRINCIPAL								
177	17149901001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - FTI - FOMENTO MATRIZ TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	5	2200000	133.349,90	66.674,95	200.024,85	200.024,85
	10000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**90.039.168,19**	**91.437.123,42**			**71.252.038,26**	**5.390.492,05**	**76.642.530,31**	**-14.794.593,11**
	17000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**88.657.168,19**	**90.053.845,13**			**70.250.784,26**	**5.278.119,64**	**75.528.903,90**	**-14.524.941,23**
	17100000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**603.060,00**	**603.060,00**			**287.882,04**	**26.905,78**	**314.787,82**	**-288.272,18**
	17160000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**603.060,00**	**603.060,00**			**287.882,04**	**26.905,78**	**314.787,82**	**-288.272,18**
	17165000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**603.060,00**	**603.060,00**			**287.882,04**	**26.905,78**	**314.787,82**	**-288.272,18**
	17165001000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**603.060,00**	**603.060,00**			**287.882,04**	**26.905,78**	**314.787,82**	**-288.272,18**
105	17165001007	Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Sistema Único de Assistência Social - IGD - SUAS	124.080,00	124.080,00	5	5100000	14.085,34	0,00	14.085,34	-109.994,66
106	17165001009	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Proteção Básica	274.800,00	274.800,00	5	5100000	155.225,25	17.473,71	172.698,96	-102.101,04
107	17165001010	Programas e Projetos Primeira Infância no Suas - Criança Feliz	135.000,00	135.000,00	5	5100000	52.233,00	0,00	52.233,00	-82.767,00
108	17165001011	Bloco da Proteção Social Especial	69.180,00	69.180,00	5	5100000	38.737,39	4.035,50	42.772,89	-26.407,11
149	17165001012	IGD - Bolsa Família	0,00	0,00	5	5100000	27.601,06	5.396,57	32.997,63	32.997,63
	17200000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**46.054.108,19**	**47.450.785,13**			**37.331.250,86**	**2.476.541,23**	**39.807.792,09**	**-7.642.993,04**
	17210000000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**43.270.000,00**	**43.270.000,00**			**34.439.096,85**	**2.322.555,07**	**36.761.651,92**	**-6.508.348,08**
	17215000000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**29.000.000,00**	**29.000.000,00**			**22.156.697,27**	**1.985.238,94**	**24.141.936,21**	**-4.858.063,79**
109	17215001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.350.000,00	4.350.000,00	1	300000	3.323.504,59	297.785,84	3.621.290,43	-728.709,57
109	17215001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.400.000,00	17.400.000,00	1	1100000	13.294.018,36	1.191.143,36	14.485.161,73	-2.914.838,27
109	17215001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.250.000,00	7.250.000,00	1	2000000	5.539.174,32	496.309,74	6.035.484,05	-1.214.515,95
	17215100000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**14.000.000,00**	**14.000.000,00**			**12.058.787,89**	**320.790,35**	**12.379.578,24**	**-1.620.421,76**
110	17215101002	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.400.000,00	8.400.000,00	1	1100000	7.235.272,73	192.474,21	7.427.746,94	-972.253,06
110	17215101002	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	1	2000000	3.014.696,97	80.197,59	3.094.894,56	-405.105,44
110	17215101002	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	1	300000	1.808.818,18	48.118,55	1.856.936,74	-243.063,26
	17215200000	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**	**210.000,00**	**210.000,00**			**161.100,90**	**16.525,78**	**177.626,68**	**-32.373,32**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

								RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	**CONTA**	**DESCRIÇÃO**	**PREV. INICIAL**	**PREV. ATUALIZADA**	**F.R.**	**C.A.**		**ANTERIOR**	**NO MÊS**	**NO ANO**	**DIFERENÇAS**
111	17215201002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	52.500,00	52.500,00	1	2000000		40.275,22	4.131,44	44.406,67	-8.093,33
111	17215201002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.500,00	31.500,00	1	3000000		24.165,14	2.478,87	26.644,00	-4.856,00
111	17215201002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	126.000,00	126.000,00	1	1100000		96.660,54	9.915,47	106.576,01	-19.423,99
	17215300000	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**60.000,00**	**60.000,00**				**62.510,79**	**0,00**	**62.510,79**	**2.510,79**
112	17215301001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal - CIDE	60.000,00	60.000,00	2	1300000		62.510,79	0,00	62.510,79	2.510,79
	17220000000	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**60.000,00**	**60.000,00**				**35.805,69**	**3.679,60**	**39.485,29**	**-20.514,71**
	17225200000	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO**	**60.000,00**	**60.000,00**				**35.805,69**	**3.679,60**	**39.485,29**	**-20.514,71**
113	17225201001	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	60.000,00	60.000,00	2	1000000		35.805,69	3.679,60	39.485,29	-20.514,71
	17240000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**2.724.108,19**	**4.120.785,13**				**2.855.164,95**	**150.306,56**	**3.005.471,51**	**-1.115.313,62**
	17245000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**1.506.593,00**	**2.383.391,50**				**1.662.991,56**	**36.000,00**	**1.698.991,56**	**-684.399,94**
114	17245001014	Glicemia	23.593,00	25.134,50	2	300000		25.804,27	0,00	25.804,27	669,77
115	17245001016	Programa Sorria São Paulo	36.000,00	36.000,00	2	300000		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
116	17245001022	IGM Paulista Resolução SS nº 13 de 24 de Janeiro 2025- Plano Estadual de Contingência das arboviroses Urbanas	1.447.000,00	1.447.000,00	2	3000155		771.648,00	0,00	771.648,00	-675.352,00
151	17245001023	IGM Paulista Resolução SS nº 14 de 24 de janeiro 2025- Plano Estadual de Contingência das Arboviroses Urbanas: Dengue, Chikungunya e Zika	0,00	251.030,00	2	3000213		241.140,00	0,00	241.140,00	-9.890,00
153	17245001024	Dose Certa	0,00	24.227,00	2	3000213		24.399,29	0,00	24.399,29	172,29
165	17245001025	Emenda Parlamentar nº 2025.289.63605- Deputado Vitão do Cachorrão- Aquisição de Materiais Farmacológicos e Insumos Hospitalares	0,00	150.000,00	2	3000247		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
166	17245001026	Emenda Parlamentar nº 2025.325.68753- Deputado Ortiz Junior- Aquisição de Exames Laboratoriais e Exames de diagnóstico por Imagem	0,00	100.000,00	2	3000246		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
167	17245001027	Emenda Parlamentar nº 2025.057.71064- Deputada Letícia Aguiar- Aquisição de Equipamentos Oftalmológicos	0,00	200.000,00	2	3000248		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
176	17245001028	Emenda Parlamentar Deputado Estadual André do Prado- Resolução SS nº 197 29/10/25.	0,00	150.000,00	2	3000262		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	17245100000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**1.035.000,00**	**1.035.000,00**				**693.280,00**	**20.916,00**	**714.196,00**	**-320.804,00**
117	17245101015	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO - EJA	25.000,00	25.000,00	2	2430002		456.974,00	0,00	456.974,00	431.974,00
118	17245101016	RECURSOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MÉDIO	260.000,00	260.000,00	2	2300001		171.024,00	20.916,00	191.940,00	-68.060,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	**CONTA**	**DESCRIÇÃO**	**PREV. INICIAL**	**PREV. ATUALIZADA**	**F.R.**	**C.A.**	**ANTERIOR**	**NO MÊS**	**NO ANO**	**DIFERENÇAS**
119	17245101017	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MÉDIO	750.000,00	750.000,00	2	2300002	65.282,00	0,00	65.282,00	-684.718,00
	17249900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**182.515,19**	**702.393,63**			**498.893,39**	**93.390,56**	**592.283,95**	**-110.109,68**
120	17249901001	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	17.000,00	17.000,00	2	5100000	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
121	17249901002	Proteção Social Especial Média Complexidade	9.180,00	9.180,00	2	5100000	0,00	0,00	0,00	-9.180,00
122	17249901003	Proteção Social Especial Alta Complexidade- Abrigo	26.335,19	207.043,90	2	5100000	133.402,38	31.411,11	164.813,49	-42.230,41
123	17249901006	Proteção Social Básica	130.000,00	443.524,62	2	5100000	323.197,99	61.979,45	385.177,44	-58.347,18
161	17249901007	Benefícios Eventuais	0,00	25.645,11	2	5100000	42.293,02	0,00	42.293,02	16.647,91
	17290000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**0,00**	**0,00**			**1.183,37**	**0,00**	**1.183,37**	**1.183,37**
	17299900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF**	**0,00**	**0,00**			**1.183,37**	**0,00**	**1.183,37**	**1.183,37**
152	17299901000	Bônus por Participação nos Resultados- BPR	0,00	0,00	2	1000000	1.183,37	0,00	1.183,37	1.183,37
	17500000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**			**32.631.651,36**	**2.774.672,63**	**35.406.323,99**	**-6.593.676,01**
	17510000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**			**32.631.651,36**	**2.774.672,63**	**35.406.323,99**	**-6.593.676,01**
	17515000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB**	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**			**32.631.651,36**	**2.774.672,63**	**35.406.323,99**	**-6.593.676,01**
124	17515001002	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	42.000.000,00	42.000.000,00	2	2600000	32.631.651,36	2.774.672,63	35.406.323,99	-6.593.676,01
	19000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.382.000,00**	**1.383.278,29**			**1.001.254,00**	**112.372,41**	**1.113.626,41**	**-269.651,88**
	19100000000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**110.000,00**	**110.000,00**			**298.649,94**	**48.680,27**	**347.330,21**	**237.330,21**
	19110000000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**110.000,00**	**110.000,00**			**298.649,94**	**48.680,27**	**347.330,21**	**237.330,21**
	19110100000	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**10.000,00**	**10.000,00**			**4.023,80**	**738,78**	**4.762,58**	**-5.237,42**
125	19110101001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	1	100000	4.023,80	738,78	4.762,58	-5.237,42
	19111400000	**MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB**	**100.000,00**	**100.000,00**			**294.626,14**	**47.941,49**	**342.567,63**	**242.567,63**
126	19111401001	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	100.000,00	100.000,00	1	1000000	294.626,14	47.941,49	342.567,63	242.567,63

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	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**
127	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**
128	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**	**1.265.000,00**	**1.266.278,29**			**702.604,06**	**63.692,14**	**766.296,20**	**-499.982,09**
	19990000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.265.000,00**	**1.266.278,29**			**702.604,06**	**63.692,14**	**766.296,20**	**-499.982,09**
	19991200000	**ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**	**0,00**	**1.278,29**			**261.065,16**	**30.104,59**	**291.169,75**	**289.891,46**
	19991220000	**ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA**	**0,00**	**1.278,29**			**261.065,16**	**30.104,59**	**291.169,75**	**289.891,46**
163	19991221000	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	1.278,29	1	1000000	261.065,16	30.104,59	291.169,75	289.891,46
	19999900000	**OUTRAS RECEITAS**	**1.265.000,00**	**1.265.000,00**			**441.538,90**	**33.587,55**	**475.126,45**	**-789.873,55**
	19999920000	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**	**1.265.000,00**	**1.265.000,00**			**441.538,90**	**33.587,55**	**475.126,45**	**-789.873,55**
129	19999921009	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	370.000,00	370.000,00	1	100000	4.516,26	0,00	4.516,26	-365.483,74
130	19999921010	Rendas Eventuais	170.000,00	170.000,00	1	100000	45.804,85	5.461,35	51.266,20	-118.733,80
131	19999921011	Multas por Auto de Infração	30.000,00	30.000,00	1	100000	34.510,77	4.728,22	39.238,99	9.238,99
132	19999921012	Indenizações e Restituições	600.000,00	600.000,00	1	100000	279.859,50	16.612,50	296.472,00	-303.528,00
133	19999921013	Inumação e Exumação	25.000,00	25.000,00	1	100000	19.128,20	1.987,50	21.115,70	-3.884,30
134	19999921014	Concessões, Arrendamentos e Licenças	70.000,00	70.000,00	1	1100000	57.719,32	4.797,98	62.517,30	-7.482,70
	20000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**3.400.000,00**	**6.736.658,98**			**11.698.327,10**	**50.101,11**	**11.748.428,21**	**5.011.769,23**
	22000000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**50.101,11**	**50.101,11**	**50.101,11**
	22100000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**50.101,11**	**50.101,11**	**50.101,11**
	22130000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**50.101,11**	**50.101,11**	**50.101,11**
	22130100000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**50.101,11**	**50.101,11**	**50.101,11**
180	22130101000	Alienação de Bens- Veículos	0,00	0,00	1	1000000	0,00	50.101,11	50.101,11	50.101,11
	24000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**3.400.000,00**	**6.736.658,98**			**11.698.327,10**	**0,00**	**11.698.327,10**	**4.961.668,12**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	24100000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.817.500,00**			**2.189.137,50**	**0,00**	**2.189.137,50**	**371.637,50**
	24140000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.817.500,00**			**2.189.137,50**	**0,00**	**2.189.137,50**	**371.637,50**
	24145300000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE**	**0,00**	**382.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-382.000,00**
	24145301000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL**	**0,00**	**382.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-382.000,00**
170	24145301001	Convênio nº 942362/2023- Processo nº 21000.052992/2023- Aquisição Caminhão Equipado com Tanque Pipa de 12.000 Litros	0,00	382.000,00	5	1000398	0,00	0,00	0,00	-382.000,00
	24149900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.435.500,00**			**2.189.137,50**	**0,00**	**2.189.137,50**	**753.637,50**
	24149901000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**	**0,00**	**1.435.500,00**			**2.189.137,50**	**0,00**	**2.189.137,50**	**753.637,50**
155	24149901001	Emenda PIX nº20243928003- Carla Zambelli- Drenagem e Pavimentação no Bairro Jardim Maracaibo	0,00	0,00	5	8020001	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
164	24149901002	Contrato nº 1083687-23/932278/2022- Ministério das Cidades- Pavimentação no perímetro Urbano	0,00	0,00	5	1000408	453.637,50	0,00	453.637,50	453.637,50
171	24149901003	Emenda Parlamentar nº 202545120005- Saulo Pedroso- Recapeamento no Loteamento Flor do vale.	0,00	940.500,00	5	1000414	940.500,00	0,00	940.500,00	0,00
173	24149901004	Emenda Parlamentar nº 2025.41610003- Marcos Pereira- Recapeamento Vila Santo Antônio	0,00	0,00	5	1000415	0,00	0,00	0,00	0,00
175	24149901005	Emenda Parlamentar nº 202541610003- Marcos Antônio Pereira - Recapeamento Vila Santo Antônio.	0,00	495.000,00	5	1100000	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00
	24200000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**3.400.000,00**	**4.919.158,98**			**9.509.189,60**	**0,00**	**9.509.189,60**	**4.590.030,62**
	24220000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**3.400.000,00**	**4.919.158,98**			**9.509.189,60**	**0,00**	**9.509.189,60**	**4.590.030,62**
	24220100000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO**	**400.000,00**	**1.415.676,99**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.415.676,99**
135	24220101011	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãose Entidades da União - Principal - PAR	400.000,00	400.000,00	5	2940001	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
154	24220101012	Convênio nº 000225/2022- Secretaria de Turismo- Mirante Tremembé	0,00	1.015.676,99	2	1000027	0,00	0,00	0,00	-1.015.676,99
	24229900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**3.000.000,00**	**3.503.481,99**			**9.509.189,60**	**0,00**	**9.509.189,60**	**6.005.707,61**
	24229901000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL**	**3.000.000,00**	**3.503.481,99**			**9.509.189,60**	**0,00**	**9.509.189,60**	**6.005.707,61**
136	24229901019	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal - DADETUR	3.000.000,00	3.503.481,99	2	1000000	0,00	0,00	0,00	-3.503.481,99
158	24229901020	FEHIDRO- Convênio 276/2021- Elaboração de Projetos Executivos Previstos no Plano Municipal- CT 276-2021	0,00	0,00	2	1001383	65.182,64	0,00	65.182,64	65.182,64
159	24229901021	DADE/23- Convênio nº144/23- Revitalização Arquitetônica do Complexo das Praças	0,00	0,00	2	1000044	2.194.368,94	0,00	2.194.368,94	2.194.368,94

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	**CONTA**	**DESCRIÇÃO**	**PREV. INICIAL**	**PREV. ATUALIZADA**	**F.R.**	**C.A.**	**ANTERIOR**	**NO MÊS**	**NO ANO**	**DIFERENÇAS**
160	24229901022	Convênio nº100673/24- Infraestrutura Urbana- Avenida "B"- Contrato nº 7/2025.	0,00	0,00	2	1000070	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
162	24229901023	Convênio SGRI nº10.23.86/22- Infraestrutura Urbana nos Loteamentos Jardim Maracaibo e Jardim Alberto Ronconi	0,00	0,00	2	1001026	6.749.638,02	0,00	6.749.638,02	6.749.638,02
	900000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-22.686.000,00**	**-22.686.000,00**			**-17.110.342,29**	**-1.626.585,74**	**-18.736.928,03**	**3.949.071,97**
	910000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**	**-22.686.000,00**	**-22.686.000,00**			**-17.110.342,29**	**-1.626.585,74**	**-18.736.928,03**	**3.949.071,97**
	917000000000	**DEDUÇÃO DAS TRANSFÊNCIAS CORRENTES**	**-22.686.000,00**	**-22.686.000,00**			**-17.110.342,29**	**-1.626.585,74**	**-18.736.928,03**	**3.949.071,97**
	917100000000	**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-14.044.000,00**	**-14.044.000,00**			**-10.235.025,35**	**-1.162.074,88**	**-11.397.100,23**	**2.646.899,77**
	917115000000	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-14.044.000,00**	**-14.044.000,00**			**-10.235.025,35**	**-1.162.074,88**	**-11.397.100,23**	**2.646.899,77**
137	917115111002	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal	-14.040.000,00	-14.040.000,00	1	2000000	-10.219.936,11	-1.161.411,33	-11.381.347,44	2.658.652,56
138	917115201101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.000,00	-4.000,00	1	2000000	-15.089,24	-663,55	-15.752,79	-11.752,79
	917200000000	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-8.642.000,00**	**-8.642.000,00**			**-6.875.316,94**	**-464.510,86**	**-7.339.827,80**	**1.302.172,20**
	917215000000	**DEDUÇÃO DAS REECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO**	**-8.642.000,00**	**-8.642.000,00**			**-6.875.316,94**	**-464.510,86**	**-7.339.827,80**	**1.302.172,20**
139	917215001101	Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.800.000,00	-5.800.000,00	1	2000000	-4.431.339,27	-397.047,78	-4.828.387,05	971.612,95
140	917215101101	Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.800.000,00	-2.800.000,00	1	2000000	-2.411.757,49	-64.157,93	-2.475.915,42	324.084,58
141	917215201101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-42.000,00	-42.000,00	1	2000000	-32.220,18	-3.305,15	-35.525,33	6.474,67
TOTAL:			**252.701.042,62**	**257.932.875,33**			**200.301.739,05**	**16.705.229,24**	**217.006.968,29**	**-40.925.907,04**
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:				**48.673.928,73**					**48.673.928,73**	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			**252.701.042,62**	**306.606.804,06**			**200.301.739,05**	**16.705.229,24**	**265.680.897,02**	**-40.925.907,04**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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	**122.372,30**	0,00	122.372,30
10002	51000200000	2.1.8.8.1.04.01	Caução	**8.740,22**	0,00	8.740,22
10003	51000300000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Maria Lúcia Marcondes-ME	**0,00**	0,00	0,00
10004	51000400000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Rangel Penna e Engenharia Civil Ltda	**0,00**	0,00	0,00
10005	51000500000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Alpi Pinto Construção Civil Ltda	**0,00**	0,00	0,00
10006	51000600000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-LC Augustinho & ML Gonçalves Ltda 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
114	51000700001	2.1.8.8.1.99.00	Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP	**0,00**	0,00	0,00
10008	51000800000	2.1.8.8.1.04.01	Caução - Base Construções Ltda	**0,00**	0,00	0,00
10009	51000900000	2.1.8.8.1.04.01	Caução - Meta Environ Engenharia Ltda	**0,00**	0,00	0,00
10010	51001000000	2.1.8.8.1.04.01	Caução - Líder Engenharia e Gestão de Cidades	**0,00**	0,00	0,00
10011	51001100000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- WHR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	**0,00**	0,00	0,00
10012	51001200000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- FELCO FALEIROS ENGENHARIA.	**0,00**	0,00	0,00
10013	51001300000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- ENGEBRAX SAN. TEC. ANBIENTAL	**0,00**	0,00	0,00
10014	51001400000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	**0,00**	0,00	0,00
10015	51001500000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- RESITEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	**0,00**	0,00	0,00
10016	51001600000	2.1.8.8.1.04.01	MDS- CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	**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
20001	52000100000	2.1.8.8.3.01.02	Folha de Pagamento	**0,00**	0,00	0,00
20002	52000200000	2.1.8.8.3.01.02	INSS-Empresas	**1.724.655,54**	174.026,73	1.898.682,27
20003	52000300000	2.1.8.8.3.01.02	INSS-Pessoa Fisica	**0,00**	0,00	0,00
20004	52000400000	2.1.8.8.3.01.02	INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	**5.256.571,87**	568.393,10	5.824.964,97
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	**178.941,00**	82.142,37	261.083,37
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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA — **RECEITA ARRECADADA**

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
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	**252.653,43**	18.739,29	271.392,72
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	**38.888,78**	4.061,94	42.950,72
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	**515.436,77**	46.268,14	561.704,91
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S?A	**1.089.275,31**	122.406,36	1.211.681,67
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	**1.619.792,21**	174.325,90	1.794.118,11
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	**3.889,30**	432,43	4.321,73
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos -SICRED	**227.378,44**	20.157,23	247.535,67
20020	52002000000	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	**10.989,11**	0,00	10.989,11
144	52002000001	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	**0,00**	0,00	0,00
20021	52002100000	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos - Econsignado	**0,00**	7.182,69	7.182,69
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Familia	**49.080,72**	4.732,52	53.813,24
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	**143.656,06**	13.352,89	157.008,95
146	53000200001	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	**0,00**	0,00	0,00
30003	53000300000	2.1.8.8.1.01.99	Vale Compra	**0,00**	0,00	0,00
30004	53000400000	2.1.8.8.1.01.99	F.P.S.F.P.M	**0,00**	0,00	0,00
30005	53000500000	2.1.8.8.1.01.99	Silvia Crozariol de Almeida-Indenização e Restituição	**0,00**	0,00	0,00
30006	53000600000	2.1.8.8.1.01.99	Tintas Tremembé Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30007	53000700000	2.1.8.8.1.01.99	Solução Equipamentos Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30008	53000800000	2.1.8.8.1.01.99	Comércio de Combustíveis F.J.P.Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30009	53000900000	2.1.8.8.1.01.99	RB Serviços Operacionais Ltda-ME	**0,00**	0,00	0,00
30010	53001000000	2.1.8.8.1.01.99	Totis-X Ltda-ME	**0,00**	0,00	0,00
30011	53001100000	2.1.8.8.1.01.99	Imprensa Oficial do Estado S/A-IMESP	**0,00**	0,00	0,00
30012	53001200000	2.1.8.8.1.01.99	Alaakoro Serviços de Internet Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30013	53001300000	2.1.8.8.1.01.99	Centro de Prevenção e Reabilitação da Deficiência da Visão	**0,00**	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA — **RECEITA ARRECADADA**

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
30014	53001400000	2.1.8.8.1.01.99	Auto Posto Infante Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30015	53001500000	2.1.8.8.1.01.99	Equivale Equipamentos de Proteção -Eireli-EPP	**0,00**	0,00	0,00
30016	53001600000	2.1.8.8.1.01.99	Multfácil Comercial Ltda-ME	**0,00**	0,00	0,00
30017	53001700000	2.1.8.8.1.01.99	Leonardo P.C.de Melo-ME	**0,00**	0,00	0,00
30018	53001800000	2.1.8.8.1.01.99	Empresa Jornalistica de Taubaté e Região	**0,00**	0,00	0,00
30019	53001900000	2.1.8.8.1.01.99	Anderson de Oliveira Santos	**0,00**	0,00	0,00
30020	53002000000	2.1.8.8.1.01.99	Luiz Carlos Aparecido Barbosa	**0,00**	0,00	0,00
30021	53002100000	2.1.8.8.1.01.99	Enge Aúdio Com´wecioe Sonorização Ltda-ME	**0,00**	0,00	0,00
30022	53002200000	2.1.8.8.1.01.99	Andrei Costa de Souza	**0,00**	0,00	0,00
30023	53002300000	2.1.8.8.1.01.99	TCBase Comercial Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30031	53002310000	2.1.8.8.1.01.99	Germano da Silva Rivera	**0,00**	0,00	0,00
30063	53002320000	2.1.8.8.1.01.99	Duodécimo - dezembro/2024	**0,00**	0,00	0,00
30024	53002400000	2.1.8.8.1.01.99	Aurora Luana Ávila	**0,00**	0,00	0,00
30025	53002500000	2.1.8.8.1.01.99	M. S. de Araújo Eireli - ME	**0,00**	0,00	0,00
30026	53002600000	2.1.8.8.1.01.99	Gov Escola Limitada	**0,00**	0,00	0,00
30064	53002700000	2.1.8.8.1.01.99	SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	**0,00**	0,00	0,00
30029	53002900000	2.1.8.8.1.01.99	Sigcorp Tecnologia da Informação Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30030	53003000000	2.1.8.8.1.01.99	Cirúrgica Fer. Com. e Repres. de Mat. Cir. Hosp. Soc. Limitada	**0,00**	0,00	0,00
30032	53003200000	2.1.8.8.1.01.99	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel	**0,00**	0,00	0,00
30033	53003300000	2.1.8.8.1.01.99	M. P. O. Ventura - EPP	**0,00**	0,00	0,00
30034	53003400000	2.1.8.8.1.01.99	M. Zambioni Com. Repres. Prod. Alim. Merc. Geral - EPP	**0,00**	0,00	0,00
30035	53003500000	2.1.8.8.1.01.99	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	**0,00**	0,00	0,00
30036	53003600000	2.1.8.8.1.01.99	Ana Lúcia dos Santos	**0,00**	0,00	0,00
30037	53003700000	2.1.8.8.1.01.99	Aparecida Adalgisa Nogueira	**0,00**	0,00	0,00
30038	53003800000	2.1.8.8.1.01.99	Mapfre Seguros Gerais S/A	**0,00**	0,00	0,00
30039	53003900000	2.1.8.8.1.01.99	Panificadora Gurilândia Ltda - ME	**0,00**	0,00	0,00
30040	53004000000	2.1.8.8.1.01.99	Simp Sistema, Máquinas e Papéis Ltda	**0,00**	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA — **RECEITA ARRECADADA**

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
30041	53004100000	2.1.8.8.1.01.99	M. Zamboni Comércio e Rep. Prod. Alimentícios Mercadorias em Geral	**0,00**	0,00	0,00
30042	53004200000	2.1.8.8.1.01.99	Cimendutra Comercial e Distrib. de Materiais para Construção Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30043	53004300000	2.1.8.8.1.01.99	Vladimir Lobo de Gouvea	**0,00**	0,00	0,00
30044	53004400000	2.1.8.8.1.01.99	José Lemes Rocha	**0,00**	0,00	0,00
30045	53004500000	2.1.8.8.1.01.99	Bianca Adriane Cursino dos Santos	**0,00**	0,00	0,00
30046	53004600000	2.1.8.8.1.01.99	Érica Drygalla Walckiers	**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	**0,00**	0,00	0,00
30048	53004800000	2.1.8.8.1.01.99	Palletem Comércio de Embalagens e Equipamentos Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30049	53004900000	2.1.8.8.1.01.99	Armazém 972 Importadora e Exportadora Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30050	53005000000	2.1.8.8.1.01.99	Prefeitura do Município de São Paulo	**0,00**	0,00	0,00
30051	53005100000	2.1.8.8.1.01.99	Luis Cláudio dos Santos	**0,00**	0,00	0,00
30052	53005200000	2.1.8.8.1.01.99	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30053	53005300000	2.1.8.8.1.01.99	Letraplac - Comunicação Visual e Represent. Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30054	53005400000	2.1.8.8.1.01.99	Servidores Municipais	**0,00**	0,00	0,00
30055	53005500000	2.1.8.8.1.01.99	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	**0,00**	0,00	0,00
30056	53005600000	2.1.8.8.1.01.99	PROT CAP.ART, PROTEÇÃO IND.LTDA	**0,00**	0,00	0,00
30057	53005700000	2.1.8.8.1.01.99	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	**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	**2.976,82**	0,00	2.976,82
30059	53005900000	2.1.8.8.1.01.99	Paulo Henrique de Lima Taubaté - ME	**0,00**	0,00	0,00
30060	53006000000	2.1.8.8.1.01.99	Cronotac Cronotacógrafos Ltda ME	**0,00**	0,00	0,00
30061	53006100000	2.1.8.8.1.01.99	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	**0,00**	516,05	516,05
30062	53006200000	2.1.8.8.1.01.99	Selma Âncora da Luz	**0,00**	0,00	0,00
80002	53006400000	2.1.8.8.1.01.99	NICOLE DE FREITAS	**0,00**	0,00	0,00
80004	53006600000	2.1.8.8.1.01.99	ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LTDA	**0,00**	0,00	0,00
80005	53006700000	2.1.8.8.1.01.99	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	**0,00**	0,00	0,00
80006	53006800000	2.1.8.8.1.01.99	Agranel Produtos Naturais Ltda	**0,00**	0,00	0,00
80007	53006900000	2.1.8.8.1.01.99	Vânia Cristina Santo	**0,00**	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA — **RECEITA ARRECADADA**

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
80008	53007000000	2.1.8.8.1.01.99	Cristiane Magalhães da Silva Mangabeira	**0,00**	0,00	0,00
80010	53007100000	2.1.8.8.1.01.99	Carolina Signorini de Moraes	**0,00**	0,00	0,00
80011	53007200000	2.1.8.8.1.01.99	Andreia Aparecida Oliveira da Cruz	**0,00**	0,00	0,00
80013	53007300000	2.1.8.8.1.01.99	Orla Distribuidora de Produtos Eirelli	**0,00**	0,00	0,00
80016	53007600000	2.1.8.8.1.01.99	Paulo Celso do Val Simini	**0,00**	0,00	0,00
80017	53007700000	2.1.8.8.1.01.99	Fabiana G. C; M.	**0,00**	0,00	0,00
80018	53007800000	2.1.8.8.1.01.99	C E J COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELETRODOMÉSTICOS	**0,00**	0,00	0,00
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
80020	53008000000	2.1.8.8.1.01.99	Stefani Jéssica Silva	**0,00**	0,00	0,00
80021	53008100000	2.1.8.8.1.01.99	Rafaela Pereira Miguel	**0,00**	0,00	0,00
80022	53008200000	2.1.8.8.1.01.99	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAI	**0,00**	0,00	0,00
80023	53008300000	2.1.8.8.1.01.99	Natália Ferreira de Santana dos Santos	**0,00**	0,00	0,00
80024	53008400000	2.1.8.8.1.01.99	CEEP- Centro de Atendimento e Educação Especial	**0,00**	0,00	0,00
30065	53008500000	2.1.8.8.1.01.99	CLAUDIO ACCONCI	**0,00**	0,00	0,00
30066	53008600000	2.1.8.8.1.01.99	PAULO MOREIRA	**0,00**	0,00	0,00
30067	53008700000	2.1.8.8.1.01.99	VALÉRIA MARIA MARQUES SIQUEIRA	**0,00**	0,00	0,00
80025	53008850000	2.1.8.8.1.01.99	Erimar Industria e Comércio de Produtos para Saúde	**0,00**	0,00	0,00
8860	53008860000	2.1.8.8.1.01.99	Tabelião de Notas de Protesto Tremembé	**0,00**	0,00	0,00
80026	53008870000	2.1.8.8.1.01.99	Ana Paula Moreira	**0,00**	0,00	0,00
80028	53008880000	2.1.8.8.1.01.99	Sergio Henrique Botosse	**0,00**	0,00	0,00
80029	53008890000	2.1.8.8.1.01.99	Comercial Sul Mineira Ltda	**0,00**	0,00	0,00
80030	53008900000	2.1.8.8.1.01.99	Luana dos Santos Moreira	**0,00**	0,00	0,00
80031	53008910000	2.1.8.8.1.01.99	Serras Valer Comércio de Máquinas Ltda	**0,00**	0,00	0,00
80032	53008920000	2.1.8.8.1.01.99	Silvia Regina Patto Marcondes	**0,00**	0,00	0,00
80033	53008930000	2.1.8.8.1.03.02	Valeria Maria Marques Siqueira	**0,00**	0,00	0,00
80034	53008940000	2.1.8.8.1.01.99	D.B.M. da Silva ME	**0,00**	0,00	0,00
80035	53008950000	2.1.8.8.1.01.99	Casas e Casas Telecomunicações Ltda	**0,00**	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA — **RECEITA ARRECADADA**

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
80036	53008960000	2.1.8.8.1.01.99	Inhapim Comercial Ltda	**0,00**	0,00	0,00
80037	53008970000	2.1.8.8.1.03.02	Gilson Paulino	**0,00**	0,00	0,00
80038	53008980000	2.1.8.8.1.01.99	Denise Cristina de Freitas Bittencourt	**0,00**	0,00	0,00
80039	53008990000	2.1.8.8.1.01.99	João de Moura Junior	**0,00**	0,00	0,00
80040	53009000000	2.1.8.8.1.01.99	Camilo Lelis	**0,00**	0,00	0,00
80041	53009010000	2.1.8.8.1.01.99	Athaide Marcelo Amora Ferreira	**0,00**	0,00	0,00
80043	53009011000	2.1.8.8.1.01.99	Luiz Benedito da Silva	**0,00**	0,00	0,00
80047	53009012000	2.1.8.8.1.03.02	Carla Ribeiro Andrade Lima	**0,00**	0,00	0,00
80067	53009013000	2.1.8.8.1.01.99	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	**0,00**	0,00	0,00
80070	53009014000	2.1.8.8.1.01.99	Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé	**0,00**	0,00	0,00
80046	53009020000	2.1.8.8.1.01.99	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	**0,00**	0,00	0,00
80048	53009030000	2.1.8.8.1.01.99	Vale e Serv. Hortifrutigranjeiros Ltda	**0,00**	0,00	0,00
80049	53009040000	2.1.8.8.1.01.99	Vagner Leandro de Lima -	**0,00**	0,00	0,00
80059	53009050000	2.1.8.8.1.01.99	Valéria Maria Gasch Recabarren	**0,00**	0,00	0,00
80060	53009060000	2.1.8.8.1.01.99	Daniele Cristina dos Santos	**0,00**	0,00	0,00
80061	53009070000	2.1.8.8.1.01.99	Lucinéia de Abreu Lima	**0,00**	0,00	0,00
80062	53009080000	2.1.8.8.1.01.99	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	**0,00**	0,00	0,00
80063	53009090000	2.1.8.8.1.01.99	MARCIA ANTONIA CORREA	**0,00**	0,00	0,00
80064	53009100000	2.1.8.8.1.01.99	House Comunicação Eireli	**0,00**	0,00	0,00
80065	53009110000	2.1.8.8.1.01.99	Geo Pixel Geotecnologia Consultoria e Serviços Ltda	**0,00**	0,00	0,00
80066	53009120000	2.1.8.8.1.01.99	UNAPEL INDUSTRÍA E COMÉRCIO LTDA	**0,00**	0,00	0,00
40001	54000100000	2.1.8.8.1.01.99	Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	**0,00**	0,00	0,00
40002	54000200000	1.1.3.8.1.99.11	Responsabilidade à Regularizar	**0,00**	0,00	0,00
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
40005	54000500000	2.1.8.8.1.01.99	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	**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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA — **RECEITA ARRECADADA**

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
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
40010	54001000000	1.1.3.8.1.99.01	Totis-X Ltda - ME	**0,00**	0,00	0,00
40011	54001100000	1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	**0,00**	0,00	0,00
40015	54001500000	1.1.3.8.2.99.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**0,00**	0,00	0,00
80027	54001600000	2.1.8.8.1.01.99	Pessini Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli	**0,00**	0,00	0,00
80042	54001700000	2.1.8.8.1.01.99	Giulia Tamborino Comêrcio Imp. e Exp. Eireli ME	**0,00**	0,00	0,00
80044	54001800000	2.1.8.8.1.01.99	Gisele Cristina Agostinho Pereira	**0,00**	0,00	0,00
80045	54001900000	2.1.8.8.1.01.99	RT Energia e Serviços Ltda	**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
80069	54002100000	2.1.8.8.1.01.99	Diego Cândido Pereira	**0,00**	0,00	0,00
80001	58000100000	2.1.8.8.1.03.01	Diversos-Bloqueio Judicial	**0,00**	0,00	0,00
TOTAL:				**11.245.297,88**	**1.236.737,64**	**12.482.035,52**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					**80.000,00**	**217.681,96**
TOTAL ARRECADADAS:					**1.316.737,64**	**12.699.717,48**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

	SALDO
CONTA VINCULADA	49.936.727,38
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	28.753.643,38
CONTA CAIXA	4.718,63
CONTA C	3.920.117,03
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	82.615.206,42
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	16.705.229,24
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	1.316.737,64
TOTAL GERAL	100.637.173,30

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 12/2025

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	77.265.000,00	77.265.000,00	63.255.664,20	81,87
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	49.350.000,00	49.350.000,00	32.774.173,50	66,41
IPTU	26.880.000,00	26.880.000,00	26.442.016,83	98,37
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	22.470.000,00	22.470.000,00	6.332.156,67	28,18
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	6.200.000,00	6.200.000,00	6.946.357,65	112,04
ITBI	6.200.000,00	6.200.000,00	6.946.357,65	112,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.015.000,00	13.015.000,00	14.213.147,32	109,21
ISS	11.710.000,00	11.710.000,00	13.120.107,25	112,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.305.000,00	1.305.000,00	1.093.040,07	83,76
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte i IRRF	8.700.000,00	8.700.000,00	9.321.985,73	107,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	113.430.000,00	113.430.000,00	103.793.698,45	91,50
Cota-Parte FPM	70.200.000,00	70.200.000,00	63.461.290,25	90,40
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	79.416,42	397,08
Cota-Parte IPVA	14.000.000,00	14.000.000,00	12.802.214,54	91,44
Cota-Parte ICMS	29.000.000,00	29.000.000,00	27.254.167,63	93,98
Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	210.000,00	196.609,61	93,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	190.695.000,00	190.695.000,00	167.049.362,65	87,60

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 12/2025

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x 100	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x 100	
ATENÇAO BÁSICA (IV)	17.732.570,79	22.428.897,49	19.674.912,84	87,72	13.913.650,27	62,03	13.227.528,45	58,98	5.761.262,57
Despesas Correntes	15.031.370,79	15.368.370,79	13.807.209,63	89,84	13.203.156,03	85,91	12.762.879,91	83,05	604.053,60
Despesas de Capital	2.701.200,00	7.060.526,70	5.867.703,21	83,11	710.494,24	10,06	464.648,54	6,58	5.157.208,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	27.279.958,83	29.064.958,83	26.521.613,15	91,25	21.862.491,17	75,22	21.464.310,31	73,85	4.659.121,98
Despesas Correntes	27.128.758,83	27.027.658,83	24.486.762,03	90,60	21.787.442,91	80,61	21.389.262,05	79,14	2.699.319,12
Despesas de Capital	151.200,00	2.037.300,00	2.034.851,12	99,88	75.048,26	3,68	75.048,26	3,68	1.959.802,86
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.417.793,00	512.793,00	276.344,89	53,89	220.383,09	42,98	186.689,65	36,41	55.961,80
Despesas Correntes	4.417.593,00	512.593,00	276.344,89	53,91	220.383,09	42,99	186.689,65	36,42	55.961,80
Despesas de Capital	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.748.225,00	1.071.898,30	919.563,64	85,79	765.001,46	71,37	695.683,47	64,90	154.562,18
Despesas Correntes	1.747.825,00	1.065.498,30	913.563,64	85,74	759.001,46	71,23	689.683,47	64,73	154.562,18
Despesas de Capital	400,00	6.400,00	6.000,00	93,75	6.000,00	93,75	6.000,00	93,75	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.480.700,00	1.280.700,00	1.053.162,76	82,23	1.026.434,28	80,15	978.617,03	76,41	26.728,48
Despesas Correntes	1.479.600,00	1.246.600,00	1.026.434,28	82,34	1.026.434,28	82,34	978.617,03	78,50	0,00
Despesas de Capital	1.100,00	34.100,00	26.728,48	78,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26.728,48
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (IX)	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	711.300,00	711.300,00	518.880,50	72,95	518.810,00	72,94	514.593,43	72,35	70,50
Despesas Correntes	655.100,00	655.100,00	471.231,08	71,93	471.160,58	71,92	466.944,01	71,28	70,50
Despesas de Capital	56.200,00	56.200,00	47.649,42	84,79	47.649,42	84,79	47.649,42	84,79	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	53.375.097,62	55.070.547,62	48.964.477,78	88,91	38.306.770,27	69,56	37.067.422,34	67,31	10.657.707,51

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 12/2025

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS(h)	DESPESAS LIQUIDAS(i)	DESPESAS PAGAS(j)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	48.964.477,78	38.306.770,27	37.067.422,34
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	48.964.477,78	38.306.770,27	37.067.422,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	25.057.404,40	25.057.404,40	25.057.404,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	25.057.404,40	25.057.404,40	25.057.404,40
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	23.907.073,38	13.249.365,87	12.010.017,94
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,31	22,93	22,19

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)	Pagas(j)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 12/2025

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0,então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos(s)	Total de RP a pagar (t) =(p)-(s)-(u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = [(o+q) - u)]
Empenhos de 2024	25.057.404,40	37.067.422,34	12.010.017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010.017,94
Empenhos de 2023	24.789.584,87	37.898.065,61	13.108.480,74	1.481.909,28	0,00	0,00	1.615.961,38	-305.883,97	171.831,87	12.936.648,87
Empenhos de 2022	21.478.837,22	29.566.038,47	8.087.201,25	2.149.611,29	0,00	0,00	1.973.056,58	21.396,31	155.158,40	7.932.042,85
Empenhos de 2021	825.451,87	25.742.695,41	24.917.243,54	3.254.920,82	0,00	0,00	4.139.467,50	-914.120,23	29.573,55	24.887.669,99
Empenhos de 2020 e anteriores	15.396.660,18	22.735.906,66	7.339.246,48	1.160.719,17	0,00	0,00	1.054.497,32	-181.639,71	287.861,56	7.051.384,92

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 12/2025

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	8.239.445,00	9.608.140,44	9.791.136,92	101,90
Proveniente da União - Fundo a Fundo	6.532.852,00	7.000.174,74	6.941.434,99	99,16
Proveniente dos Estados	1.706.593,00	2.607.965,70	2.849.701,93	109,27
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	28.979.250,00	28.979.250,00	26.014.551,47	89,77
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	37.218.695,00	38.587.390,44	35.805.688,39	92,79

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 12/2025

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x 100	Até o Bimestre (g)	% = (f/c) x 100	
ATENÇAO BÁSICA (XXX)	3.394.260,00	6.703.343,71	2.885.140,36	43,04	2.444.327,71	36,46	2.151.119,42	32,09	440.812,65
Despesas Correntes	2.895.260,00	5.342.251,71	2.749.968,19	51,48	2.366.830,71	44,30	2.135.487,42	39,97	383.137,48
Despesas de Capital	499.000,00	1.361.092,00	135.172,17	9,93	77.497,00	5,69	15.632,00	1,15	57.675,17
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	3.569.564,00	11.094.099,07	9.863.924,38	88,91	5.333.121,02	48,07	5.094.243,72	45,92	4.530.803,36
Despesas Correntes	3.569.564,00	9.471.864,56	8.864.388,06	93,59	5.299.573,34	55,95	5.060.696,04	53,43	3.564.814,72
Despesas de Capital	0,00	1.622.234,51	999.536,32	61,61	33.547,68	2,07	33.547,68	2,07	965.988,64
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	225.000,00	1.506.096,26	1.371.432,81	91,06	1.045.444,25	69,41	881.983,61	58,56	325.988,56
Despesas Correntes	225.000,00	1.506.096,26	1.371.432,81	91,06	1.045.444,25	69,41	881.983,61	58,56	325.988,56
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	146.417,00	567.534,80	540.949,75	95,32	286.146,50	50,42	256.546,75	45,20	254.803,25
Despesas Correntes	146.417,00	567.534,80	540.949,75	95,32	286.146,50	50,42	256.546,75	45,20	254.803,25
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	1.026.254,00	2.420.714,63	1.264.693,08	52,24	946.589,88	39,10	928.693,41	38,36	318.103,20
Despesas Correntes	1.026.254,00	1.877.334,63	861.163,64	45,87	819.589,88	43,66	801.693,41	42,70	41.573,76
Despesas de Capital	0,00	543.380,00	403.529,44	74,26	127.000,00	23,37	127.000,00	23,37	276.529,44
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (XXXV)	14.950,00	21.377,50	6.427,50	30,07	6.427,50	30,07	6.427,50	30,07	0,00
Despesas Correntes	14.950,00	21.377,50	6.427,50	30,07	6.427,50	30,07	6.427,50	30,07	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	220.000,00	248.348,00	136.112,95	54,81	136.112,95	54,81	132.535,17	53,37	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	137.348,00	131.003,04	95,38	131.003,04	95,38	127.425,26	92,78	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	111.000,00	5.109,91	4,60	5.109,91	4,60	5.109,91	4,60	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	8.596.445,00	22.561.513,97	16.068.680,83	71,22	10.198.169,81	45,20	9.451.549,58	41,89	5.870.511,02

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Periodo: 12/2025

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre(d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre(e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇAO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	21.126.830,79	29.132.241,20	22.560.053,20	77,44	16.357.977,98	56,15	15.378.647,87	52,79	6.202.075,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	30.849.522,83	40.159.057,90	36.385.537,53	90,60	27.195.612,19	67,72	26.558.554,03	66,13	9.189.925,34
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	4.642.793,00	2.018.889,26	1.647.777,70	81,62	1.265.827,34	62,70	1.068.673,26	52,93	381.950,36
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	1.894.642,00	1.639.433,10	1.460.513,39	89,09	1.051.147,96	64,12	952.230,22	58,08	409.365,43
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	2.506.954,00	3.701.414,63	2.317.855,84	62,62	1.973.024,16	53,30	1.907.310,44	51,53	344.831,68
ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO (XLIII) = (XIX + XXXV)	19.500,00	21.377,50	6.427,50	30,07	6.427,50	30,07	6.427,50	30,07	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Adminstrativo/Manuntenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	931.300,00	959.648,00	654.993,45	68,25	654.922,95	68,25	647.128,60	67,43	70,50
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	61.971.542,62	77.632.061,59	65.033.158,61	83,77	48.504.940,08	62,48	46.518.971,92	59,92	16.528.218,53
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.938.445,00	21.280.832,27	12.844.933,85	60,36	7.949.570,34	37,36	7.224.564,79	33,95	4.895.363,51
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	53.033.097,62	56.351.229,32	52.188.224,76	92,61	40.555.369,74	71,97	39.294.407,13	69,73	11.632.855,02

PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos

Atos de Mesa

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

ATO DA MESA Nº 01/2026

"Reajusta o valor da BOLSA concedida aos estudantes que realizam estágio na Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé SP para o ano de 2026."

A Mesa da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé **RESOLVE**:

Artigo 1º - Fica reajustado para R$ 1.621,00 (mil seiscentos e vinte e um reais) o valor da bolsa concedida aos estagiários desta Câmara Municipal, de ensino superior e de para R$ 1.369,49 (mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos) o valor da bolsa concedida aos estagiários, do ensino médio.

Artigo 2º - Os referidos reajustes são válidos a partir de 21 de janeiro de 2026.

Art. 3º – Este Ato da Mesa entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, AOS 23 DE JANEIRO DE 2026

PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
Presidente

DIOGO NARESSI DOS SANTOS
1º Secretário

Licitações e Contratos

Revogação / Anulação

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

Processo Administrativo nº: 60/2025

Dispensa Eletrônica nº: 31/2025

Objeto: Contratação de empresa especializada para a execução da Reforma Predial da Sala da Presidência.

TERMO DE REVOGAÇÃO

Considerando o Despacho do Sr. Presidente desta Casa Legislativa, datado de 23 de janeiro de 2026, juntado aos autos, que responde à consulta formulada por este setor acerca da continuidade do presente certame;

Considerando que a decisão superior se fundamenta na necessidade de replanejamento das intervenções físicas do prédio, visando à racionalização administrativa, ao melhor aproveitamento dos recursos públicos e à padronização das melhorias estruturais;

Considerando a determinação para o encerramento deste processo, tendo em vista a superveniente instauração de um novo procedimento administrativo destinado à reforma geral e integrada do prédio histórico da Câmara Municipal, o que torna o objeto da presente licitação inoportuno;

Considerando, por fim, o poder-dever de autotutela da Administração Pública e a prerrogativa de revogar seus procedimentos por razões de conveniência e oportunidade, com base em fato superveniente devidamente justificado, nos termos do art. 71, inciso II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

RESOLVO:

1. REVOGAR o procedimento licitatório em epígrafe, em cumprimento à decisão exarada pela Presidência desta Casa.
2. DETERMINAR a adoção das seguintes providências administrativas para a formalização do encerramento do processo: a) A publicação do presente ato de revogação na

imprensa oficial e nos demais meios em que se deu a publicidade do certame, para ciência dos licitantes e da sociedade; b) A comunicação formal aos setores envolvidos, em especial ao Setor de Contabilidade, para que proceda à anulação da respectiva dotação orçamentária e demais registros contábeis pertinentes; c) A realização das devidas anotações e registros nos sistemas de controle interno e externo.

3. Após cumpridas as determinações, proceda-se ao arquivamento dos presentes autos.

Publique-se. Cumpra-se.

Tremembé/SP, 26 de janeiro de 2026.

MARIANA LOPES HOHMANN CLARO [redacted]

Assinado de forma digital por MARIANA LOPES HOHMANN CLARO [redacted]
Dados: 2026.01.26 15:00:08 -03'00'

Mariana Lopes Hohmann Claro

Chefe do Setor de Licitações e Compras / Agente de Contratação

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) 3631.3104
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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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

TREMEMBÉ
LABOR OMNIA VINCIT
20/02/1866
26/11/1896

Diário Oficial Eletrônico

TREMEMBÉ

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