

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE **TREMEMBÉ**

Sexta-feira, 24 de julho de 2026 | Ano XI | Edição nº 2407



- 1.200 alunos atendidos em 13 modalidades esportivas em quadras da cidade



Prefeitura de
TREMOMBÉ



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI Nº 6.545, DE 09 DE JUNHO DE 2026.

*“Institui a **Semana Municipal do Xadrez** no âmbito do Município da Estância Turística Tremembé”.*

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 Semana Municipal do Xadrez.

Art. 2º - Constituem objetivos da Semana Municipal do Xadrez:

I - incentivar a prática do xadrez como instrumento educacional, cultural, esportivo e social, favorecendo o desenvolvimento do raciocínio lógico, da concentração, da memória, da criatividade, do planejamento estratégico e da capacidade de resolução de problemas;

II - estimular valores formativos associados ao jogo, como disciplina, responsabilidade, perseverança, autonomia, autocontrole, respeito às regras, convivência democrática e aprendizagem em lidar com vitórias e derrotas;

III - promover a inclusão social, a equidade de acesso e a integração comunitária por meio do esporte;

IV - valorizar as iniciativas de xadrez já desenvolvidas no Município, fomentando campeonatos, oficinas, palestras, mostras, torneios, atividades formativas e ações de integração entre unidades escolares e comunidade.

Art. 3º - A Semana Municipal do Xadrez poderá ser promovida pelo Poder Público Municipal, em parceria com instituições públicas ou privadas, entidades esportivas, educacionais e associações comunitárias.

Art. 4º - A Semana Municipal do Xadrez poderá ser realizada anualmente, preferencialmente na primeira semana do mês de julho, em alusão ao Dia Mundial do Xadrez, celebrado em 20 de julho.

Parágrafo único. Para a realização das atividades previstas nesta Lei, o Poder Público poderá promover ações educativas, culturais, esportivas e recreativas relacionadas ao xadrez, observadas a conveniência administrativa e a disponibilidade orçamentária.

Art. 5º - As atividades da Semana Municipal do Xadrez poderão ser integradas às práticas pedagógicas das unidades escolares da rede municipal de ensino.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 09 de junho de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 09 de

junho de 2026.

ELIANA MARIA NEVES DE LIMA

Coordenadora dos Serviços de Secretaria

LEI Nº 6.546, DE 09 DE JUNHO DE 2026.

“DISPÕE SOBRE O RECONHECIMENTO DO ‘CAMINHO DO SENHOR BOM JESUS’, INTEGRANTE DA ROTA TURÍSTICA DO ANTIGO ‘CAMINHO DO OURO PAULISTA’, COMO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ”.

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 reconhecido como patrimônio cultural material e imaterial do Município da Estância Turística de Tremembé o trecho denominado “Caminho do Senhor Bom Jesus”, integrante da Rota Turística de Relevante Interesse Cultural do antigo “Caminho do Ouro Paulista”, reconhecida pela Lei Estadual nº 18.181, de 21 de agosto de 2025.

§1º - O reconhecimento de que trata esta Lei abrange os atrativos turísticos, logradouros, vias históricas, remanescentes arquitetônicos, manifestações culturais, tradições folclóricas, componentes da paisagem natural, vestígios arqueológicos e demais referências históricas associadas ao referido caminho.

§2º - O reconhecimento previsto nesta Lei possui caráter cultural, histórico, turístico e identitário, observado o interesse público na preservação da memória e da formação histórica do Município.

Art. 2º - Fica denominado “Caminho do Senhor Bom Jesus” o trecho localizado no território da Estância Turística de Tremembé vinculado historicamente ao antigo “Caminho do Ouro Paulista”, à circulação colonial entre o Vale do Paraíba e o litoral, bem como à tradição religiosa relacionada ao Senhor Bom Jesus de Tremembé.

Parágrafo único. A denominação prevista no caput fundamenta-se em registros históricos, cartográficos e científicos, especialmente nos estudos apresentados no artigo “Em busca de um roteiro esquecido: o caminho entre as vilas de Parati e Taubaté”, de autoria de Lia Carolina Prado Alves Mariotto.

Art. 3º - O reconhecimento previsto nesta Lei não implica criação de obrigações administrativas específicas ao Poder Executivo, nem vinculação automática a programas, obras, despesas ou políticas públicas.

Art. 4º - O Poder Público poderá promover ações de valorização cultural, histórica, turística e educativa relacionadas ao “Caminho do Senhor Bom Jesus”, observadas a conveniência administrativa e a disponibilidade orçamentária.

Art. 5º - O Município poderá celebrar parcerias, convênios ou instrumentos de cooperação com entidades públicas ou privadas e com outros municípios integrantes



da Rota Turística de Relevante Interesse Cultural do antigo “Caminho do Ouro Paulista”, na forma da legislação vigente.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 09 de junho de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 09 de junho de 2026.

ELIANA MARIA NEVES DE LIMA

Coordenadora dos Serviços de Secretaria

LEI Nº 6.547, DE 09 DE JUNHO DE 2026.

“Institui a Política Municipal de Segurança no Transporte Coletivo de Passageiros, estabelece diretrizes para o monitoramento por vídeo 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 a Política Municipal de Segurança no Transporte Coletivo de Passageiros, com o objetivo fundamental de assegurar a proteção, a dignidade e o bem-estar de todos os usuários e trabalhadores do sistema.

Art. 2º - A Política Municipal de que trata esta Lei será regida pelos seguintes princípios:

I - Proteção à vida, à integridade física e à dignidade da pessoa humana;

II - Prevenção à violência em todas as suas formas;

III - Promoção de um ambiente seguro e pacífico no interior do transporte coletivo;

IV - Incentivo ao uso de tecnologias que visem à segurança, em conformidade com o direito à privacidade e a legislação de proteção de dados.

Art. 3º - São objetivos desta Política:

I - Prevenir e inibir a prática de crimes, atos de violência e vandalismo no interior dos veículos;

II - Facilitar a identificação de autores de infrações e a apuração de incidentes;

III - Garantir maior sensação de segurança aos passageiros e trabalhadores;

IV - Fomentar a cultura de respeito e cidadania no uso do transporte público.

Art. 4º - VETADO.

Art. 5º - VETADO.

Art. 6º - VETADO.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta Lei por parte da Administração Municipal correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 09 de junho de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 09 de junho de 2026.

ELIANA MARIA NEVES DE LIMA

Coordenadora dos Serviços de Secretaria

LEI Nº 6.548, DE 10 DE JUNHO DE 2026.

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar”.

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 Suplementar, da ordem de **R\$ 6.844.086,58 (seis milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)**, para a realização de Obras de Pavimentação e Drenagem Pluvial, no Bairro Poço Grande - Loteamento Jardim Maracaibo - Gleba B, assim classificado:

01	EXECUTIVO
10	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
01	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
04.452.0027.1047	Infraestrutura Urbana e Rural
249 - 44.90.51	Obras e Instalações (+) R\$
	6.844.086,58

Fonte: 01 Modalidade de Aplicação: 110.0000

ARTIGO 2º - A cobertura do Crédito Adicional Suplementar, a que se refere o artigo anterior, será por **superávit financeiro**, no importe de **R\$ 6.844.086,58 (seis milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)**, apurado em saldo do exercício de 2025, sendo R\$ 4.607.699,54, de recurso proveniente de Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, verificado na rubrica 7 - conta nº 11130000000 - Conta Corrente nº 51.477-2 - Agência 6773-3 - Banco do Brasil S/A, e R\$ 2.236.387,04 proveniente da Cota-Parte do ICMS, verificado na rubrica 138 - conta nº 917215001101 - Conta Corrente nº 130.085-7 - Agência 6773-3 - Banco do Brasil S.A. Tal cobertura tem como base legal, o disposto no §1º, inciso I, do Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, c/c com o disposto no Parágrafo Único do Artigo 8º e 50º, da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101, de 04 de maio de 2000.

ARTIGO 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 10 de junho de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO

Prefeito Municipal

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



junho de 2026.

ELIANA MARIA NEVES DE LIMA
Coordenadora dos Serviços de Secretaria

LEI Nº 6.549, DE 10 DE JUNHO 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\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)**, destinado a atender despesas orçamentárias, por Emenda Impositiva Individual, do **Vereador Anderson Aparecido de Godoi**, a ser destinada a Secretaria de Saúde, para o custeio de terapias com especialistas para atendimento de autistas e portadores de necessidades especiais acolhidos pelo Centro de Atendimento e Educação Especial - CEEP, assim classificado:

01 EXECUTIVO

12 SECRETARIA DE SAÚDE

03 HOSPITALAR E AMBULATORIAL

10.302.0031.2061 Apoio ao Centro de Saúde de Especialidades e Diagnose

33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

..... R\$ 60.000,00

Fonte de Recurso: 08 Modalidade de Aplicação: 300.0328

ARTIGO 2º - A cobertura do presente Crédito Adicional Especial, a que se refere o artigo anterior, far-se-á em conformidade com o disposto no Artigo 43, §1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, por anulação parcial da dotação orçamentária, abaixo classificada:

01 EXECUTIVO

20 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

99.999.0043.2043 Manutenção dos Encargos Gerais do Município

426 - 99.99.99 Reserva de Contingência

..... (-) R\$ 60.000,00

Fonte de Recurso: 01 Modalidade de Aplicação: 110.0000

ARTIGO 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, 10 de junho de 2026.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO

Prefeito Municipal

Publicada e Registrada na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, aos 10 de junho de 2026.

ELIANA MARIA NEVES DE LIMA

Coordenadora dos Serviços de Secretaria

Licitações e Contratos

Despachos

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2026

PROCESSO Nº: 2359/2026

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

DESPACHO

Acolho manifestação da unidade requisitante e do Sr. Pregoeiro, bem como parecer da Douta Procuradoria Jurídica, acostados aos autos e **DECIDO CONHECER** o **RECURSO** interposto pela licitante **Comercial Moraes Araras - Ltda** para, no mérito, **NEGAR-LHE PROVIMENTO**, mantendo a decisão de **HABILITAÇÃO** e **CLASSIFICAÇÃO** da empresa **Granterra Comércio de Alimentos Ltda.**

DETERMINO a remessa dos autos à Secretaria de Administração para as demais medidas, nos termos da legislação vigente.

Registre-se. Publique-se.

Estância Turística de Tremembé, SP, 21 de julho de 2026.

Clemente Antonio de Lima Neto

Prefeito Municipal

Autorização

AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO. PROCESSO INTERNO Nº 3862/2026. O prefeito ratifica o processo de CONTRATAÇÃO DO OFICINEIRO PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS NAS MODALIDADES DE "PERCUSSÃO, FANFARRA, BANDA E/OU ORQUESTRA", POR INTERMÉDIO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08/2025 - PROCESSO INTERNO Nº 1536/2025, qual seja Sr. Carlos Cristiano da Silva, pessoa física no valor equivalente a duas UFESP's (VALOR: 76,84 HORA/AULA), para execução de 257 horas/oficinas no período compreendido por 04/08/2026 até 31/01/2027, que tem por valor R\$ 19.747,88, conforme o item 12 - DA REMUNERAÇÃO - Descritos no ANEXO II - Planilha de remuneração - UFESP.

TERMO CONTRATUAL - PROCESSO INTERNO Nº 3862/2026. CONTRATAÇÃO DO OFICINEIRO PARA EXECUÇÃO DE OFICINAS NAS MODALIDADES DE "PERCUSSÃO, FANFARRA, BANDA E/OU ORQUESTRA", POR INTERMÉDIO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08/2025 - PROCESSO INTERNO Nº 1536/2025, qual seja Sr. Carlos Cristiano da Silva, pessoa física no valor equivalente a duas UFESP's (VALOR: 76,84 HORA/AULA), para execução de 257 horas/oficinas no período compreendido por 04/08/2026 até 31/01/2027, que tem por valor R\$ 19.747,88, conforme o item 12 - DA REMUNERAÇÃO - Descritos no ANEXO II - Planilha de remuneração - UFESP.

Despacho de Julgamento



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

PROCESSO INTERNO: 2264/2026**OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONTÊINERES MARÍTIMOS DE REUSO, DESTINADOS À DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA.**

DESPACHO

1. RELATÓRIO

Trata-se de recurso administrativo interposto pela licitante **Inova Comércio e Soluções Ltda.**, inconformada com a sua desclassificação nos Itens 01 e 02 do Pregão Eletrônico nº 034/2026, cujo objeto é a aquisição de contêineres marítimos de reuso destinados a diversas Secretarias deste Município.

A recorrente sustenta, em apertada síntese, que a documentação técnica por ela apresentada atende integralmente ao exigido no Termo de Referência.

Os autos foram devidamente instruídos com:

- O Parecer Técnico emitido pela Secretaria de Administração, subscrito pelo Secretário Titular, Sr. Plínio Xavier Lopes Neto, manifestando-se pela suficiência e manutenção do ato de desclassificação da proposta devido à desconformidade e inconsistência do catálogo apresentado;
- O Relatório e Manifestação da Pregoeira Municipal, que sugeriu o indeferimento do recurso sob o amparo da soberania técnica do órgão requisitante;
- O Parecer de controle de legalidade emitido pela Procuradoria Jurídica do Município, que opinou pela regularidade formal do procedimento.

2. FUNDAMENTAÇÃO

No mérito, acolho integralmente, como razões de decidir, o Parecer Técnico da Secretaria de Administração, bem como a Manifestação da Senhora Pregoeira.

A definição das especificações e a avaliação quanto à aceitabilidade das propostas inserem-se no âmbito do poder discricionário-técnico da Administração Pública, pautado pelo Princípio da Autotutela e da busca pela proposta que melhor atenda ao interesse público, mitigando riscos de contratação de materiais inadequados para o município.

Conforme apontado pela área técnica, a Ficha Técnica apresentada pela licitante não se reveste das formalidades necessárias e mínimas que caracterizam um catálogo idôneo emitido pelo fabricante, tratando-se de mera transcrição literal das cláusulas do edital, o que impede a correta aferição da procedência do material. Ademais, a ausência de registro ativo ou website que ateste a existência comercial do produto de marca "BPMAQ" robustece a dúvida técnica que motivou a justa desclassificação.

O julgamento das propostas em licitações públicas deve conciliar a competitividade com a máxima segurança quanto à procedência, qualidade e exequibilidade do produto a

Prefeitura de
TREMEMBÉ

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

ser entregue, sob pena de violação direta ao Princípio da Eficiência à luz do art. 37 da Constituição Federal e art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

Desta forma, os motivos técnicos invocados pela Secretaria de Administração mostram-se legítimos, razoáveis e suficientes para justificar o afastamento da proposta da recorrente.

3. DECISÃO

Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 165 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 13, inciso IV, do Decreto Municipal nº 7.807/2025:

1. **CONHEÇO** do recurso administrativo interposto pela empresa **Inova Comércio e Soluções Ltda.**, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade;
2. No mérito, **NEGO-LHE PROVIMENTO**, mantendo inalterada a decisão de desclassificação da proposta técnica da referida empresa nos Itens 01 e 02;
3. **DETERMINO** o prosseguimento do certame em seus demais termos legais.
Publique-se na forma da lei (Imprensa Oficial do Município e no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP).

Após, retornem os autos à Secretaria de Administração e à Pregoeira para as providências subsequentes.

Estância Turística de Tremembé, 24 de julho de 2026.

Clemente Antonio de Lima Neto
Prefeito Municipal



Prefeitura de
TREMEMBÉ

**Atas de Sessões**

EXTRATO DE ATA DE SESSÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2026. PROCESSO Nº 2359/2026. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. A Ata Da Sessão Do Pregão Em Epígrafe Está Disponível Na Íntegra E Poderá Ser Obtida Gratuitamente No Sítio <https://bbmnet.com.br/licitante/>, No Link “Editais E Resultados (Público Em Geral)”.

.....



Homologação / Adjudicação



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2026 – PROC. Nº 2359/2026 – OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. **O Prefeito Municipal ADJUDICA e HOMOLOGA o objeto às empresas:**

Vencedores:

Fornecedor: Granterra Comércio de Alimentos Ltda - 07.019.669/0001-74

Valor total dos contratos do fornecedor: R\$ 806.000,00

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CESTA BÁSICA CONTENDO 1 PACOTE ARROZ COM 5KG, 2 PACOTES DE FEIJÃO TIPO CARIOCA COM 1KG, 1 FRASCO DE TEMPERO SEM PIMENTA COM 300G, 1 PACOTE DE AÇUCAR COM 1 KG, 1 PCT DE TRIGO COM 1 KG, 2 FRASCOS DE OLEO COM 900ML, 1 PACOTE DE BISCOITO DE MAIZENA COM 350 G, 1 SACHE DE EXTRATO DE TOMATE COM 300G, 1 PACOTE DE CAFE MOÍDO COM 500G, 1 PACOTE DE MACARRÃO ESPAGUETE COM 500G, 1 PACOTE DE FARINHA DE MANDIOCA COM 500G, 2 PACOTES DE FUBA COM 500G E 1 PACOTE DE SAL COM 1 KG.	-	10.000 Cestas	R\$ 80,06	R\$ 806.000,00

COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁSICA – CADA CESTA DEVERÁ CONTER:		Marca do produto ofertado
AÇÚCAR REFINADO , obtido da cana de açúcar, com aspecto, cor e cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% p/p e umidade máxima de 0,3% p/p, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico, em pacote contendo 1 kg , e validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA	01 unidade	Globo
BISCOITO DOCE TIPO "MAIZENA" , biscoito doce sem recheio; tipo maisena; composto de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal; amido, sal, fermento químico, aromatizante e outros ingredientes permitidos; embalagem primaria filme transparente c/ 03 pacotes individuais, pesando no mínimo 350 gramas, com validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA	01 unidade	Le Petit
ARROZ AGULHINHA , tipo 1, longo e fino, que não necessite de escolha e lavagem, grãos inteiros, com teor de umidade máxima de	01 pacote	Grão Nobre Premium

Prefeitura de
TREMEMBÉ



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em saco plástico, em pacote com 5 kg , e validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega. MARCAS REFERENCIADAS: SABOROSO, BIJU, CAMIL E PRATO FINO.		
FARINHA DE MANDIOCA , seca, fina, torrada, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 04 meses a contar da entrega, em pacote com 500 g , e acondicionada em saco plástico atóxico. APRESENTAR AMOSTRA	01 pacote	Kisabor
FEIJÃO CARIOCA , tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico, em pacote com 1 kg , e validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega. MARCAS REFERENCIADAS: BROTO LEGAL, CAMIL, URBANO, FANTÁSTICO, SABOROSO, SABOR MÁXIMO, NAMORADO, POP E TARUMÃ.	02 pacotes	Caldo Nobre
FUBA DE MILHO , obtido do grão de milho moído, fortificado com ferro e ácido Fólico, de cor amarela, devendo se apresentar limpo e seco, com umidade máxima de 15%, aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de mofo e ranço, isento de insetos, odores ou sabores estranhos ou impróprios, em embalagem primária de plástico atóxico transparente contendo 500 g , e validade mínima de 6 meses a conta a data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA	02 unidades	Zanin
ÓLEO COMESTÍVEL de Soja, obtido de espécie vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas, em frasco com 900 ml , e validade mínima de 6 meses a contar da entrega. APRESENTAR AMOSTRA	02 unidades	Coamo
EXTRATO DE TOMATE concentrado, produto resultante da concentração da polpa de tomate por processo tecnológico, preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentação, em embalagem com no mínimo 300 g , e validade mínima de 06 meses a contar da entrega. APRESENTAR AMOSTRA	01 unidade	Fugini
SAL REFINADO , iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado contendo 1 kg , e validade mínima de 06 meses a contar da data da entrega. APRESENTAR AMOSTRA	01 pacote	Garça
FARINHA DE TRIGO tipo 1, fortificada com Ferro e Ácido Fólico, devendo se apresentar limpa, seca, com umidade máxima de 15%, isenta de insetos, odores ou sabores estranhos ou impróprios, em embalagem primária atóxica hermeticamente fechada contendo 1 kg , e validade mínima de 03 meses a contar da data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA	01 pacote	Dona Laura
CAFÉ TORRADO E MOÍDO , sem misturas, de primeira qualidade, com selo de pureza da Associação Brasileira da Indústria do Café – ABIC , embalado à vácuo em pacote com 500g , e validade mínima de 04 meses a contar da data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA	01 pacote	Jardim
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE , podendo conter glúten, em pacote com 500 g , com validade mínima de 06 meses a contar da	01 pacote	Do Valle



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA		
TEMPERO Completo , concentrado, contendo sal, alho e cebolinha, embalagem plástica com 300 g , rotulagem contendo informações dos ingredientes, e com data de validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega. APRESENTAR AMOSTRA	01 unidade	Castelo





Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 - ADMINISTRAÇÃO											
FUNCIONAL: 04.122.0001.1003 - MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO											
1	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: 04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
2	449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0001.2001 - GESTÃO DO MUNICÍPIO											
3	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	420.000,00	26.281,14	157.686,84	26.281,14	157.686,84	26.281,14	157.686,84	0,00
4	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	68.000,00	4.611,84	27.250,52	4.611,84	27.250,52	4.611,84	22.638,68	4.611,84
5	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	-212,25	3.124,03	-212,25	3.124,03	-212,25	3.124,03	0,00
7	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	10.000,00	991,28	5.870,94	991,28	5.870,94	991,28	5.870,94	0,00
8	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	98.000,00	-300,00	91.690,19	4.064,00	79.803,09	3.303,69	76.474,69	3.328,40
FUNCIONAL: 04.122.0001.2050 - DEFESA CIVIL											
10	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
12	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00
13	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:				744.500,00	31.372,01	290.485,52	35.736,01	278.598,42	34.975,70	270.658,18	7.940,24
TOTAL DO ORGÃO:				744.500,00	31.372,01	290.485,52	35.736,01	278.598,42	34.975,70	270.658,18	7.940,24



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 2 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO											
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO											
FUNCIONAL: 04.122.0002.1005 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO											
14	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO											
15	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.320.000,00	158.935,24	844.617,78	158.935,24	844.617,78	165.189,14	844.617,78	0,00
16	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	650.000,00	35.495,57	206.879,18	35.495,57	206.879,18	35.729,67	169.167,61	37.711,57
17	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	210,73	1.053,65	210,73	1.053,65	210,73	1.053,65	0,00
18	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	1.000,00	2.169,73	1.350,50	2.169,73	1.000,00	1.819,23	350,50
19	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	15.000,00	1.881,12	12.255,60	1.881,12	12.255,60	1.881,12	12.255,60	0,00
20	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	0,00	42.993,30	3.927,21	21.847,87	2.520,88	20.441,54	1.406,33
TOTAL DA UNIDADE:				3.087.000,00	197.522,66	1.109.969,24	201.800,37	1.088.823,81	206.531,54	1.049.355,41	39.468,40
TOTAL DO ORGÃO:				3.087.000,00	197.522,66	1.109.969,24	201.800,37	1.088.823,81	206.531,54	1.049.355,41	39.468,40



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 3 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO											
FUNCIONAL: 04.131.0003.1006 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO											
21	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: 04.131.0003.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO											
22	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	105.000,00	3.132,16	94.588,17	3.132,16	94.588,17	3.132,16	94.588,17	0,00
23	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	0,00	24.032,47	0,00	24.032,47	1.403,20	24.032,47	0,00
24	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.500,00	210,73	842,92	210,73	842,92	210,73	842,92	0,00
25	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	120.000,00	3.500,00	45.000,00	3.500,00	45.000,00	3.500,00	45.000,00	0,00
27	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	787.500,00	3.891,66	725.391,66	65.770,25	225.952,03	61.925,54	167.154,45	58.797,58
TOTAL DA UNIDADE:				1.063.000,00	10.734,55	889.855,22	72.613,14	390.415,59	70.171,63	331.618,01	58.797,58
UNIDADE: 2 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
FUNCIONAL: 19.126.0004.1007 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
28	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 19.126.0004.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
29	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	235.000,00	17.051,96	143.052,51	17.051,96	143.052,51	17.051,96	143.052,51	0,00
30	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	4.531,85	22.323,94	4.531,85	22.323,94	6.542,27	17.792,09	4.531,85
31	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
33	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	90.000,00	8.500,00	14.000,00	8.500,00	14.000,00	8.500,00	14.000,00	0,00
34	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	510,00	1.440,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00
35	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	810.000,00	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.366.000,00	148.943,81	299.166,45	31.863,81	181.156,45	32.944,23	175.694,60	5.461,85
TOTAL DO ORGÃO:				2.429.000,00	159.678,36	1.189.021,67	104.476,95	571.572,04	103.115,86	507.312,61	64.259,43



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
---------	---------------	------	------	-------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------	----------------	-------------------

ORGAO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL: 08.122.0005.1008 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO

36	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------	------------------------------------	---	---------	----------	------	------	------	------	------	------

FUNCIONAL: 08.122.0005.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

37	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	655.000,00	36.537,00	226.120,75	36.537,00	226.120,75	36.537,00	226.120,75	0,00
38	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	185.000,00	9.487,27	75.448,44	9.487,27	75.448,44	17.114,75	57.709,37	17.739,07
39	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	5.000,00	210,73	632,19	210,73	632,19	210,73	632,19	0,00
40	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	130.000,00	0,00	129.188,75	0,00	129.188,75	0,00	129.188,75	0,00
42	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	7.000,00	337,75	2.817,77	642,75	1.780,77	642,75	1.780,77	0,00

FUNCIONAL: 08.245.0005.1038 - REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

43	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	5100000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------	---------------------	---	---------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL DA UNIDADE:					1.992.000,00	46.572,75	434.207,90	46.877,75	433.170,90	54.505,23	415.431,83	17.739,07
-------------------	--	--	--	--	--------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

UNIDADE: 2 - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

FUNCIONAL: 08.244.0006.1009 - MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

44	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: 08.244.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

45	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
46	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	220.000,00	42.570,80	125.707,04	42.570,80	125.707,04	42.570,80	125.707,04	0,00
50	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	240.000,00	577,85	205.020,69	32.730,54	204.536,95	39.345,47	172.230,86	32.306,09

TOTAL DA UNIDADE:					512.000,00	43.148,65	330.727,73	75.301,34	330.243,99	81.916,27	297.937,90	32.306,09
-------------------	--	--	--	--	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

UNIDADE: 3 - ABRIGO MUNICIPAL

FUNCIONAL: 08.243.0007.1010 - MODERNIZAÇÃO DO ABRIGO



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL											
51	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: 08.243.0007.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO											
52	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
53	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	1.870.000,00	0,00	1.599.051,76	145.101,87	873.542,86	145.101,87	873.542,86	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.876.000,00	0,00	1.599.051,76	145.101,87	873.542,86	145.101,87	873.542,86	0,00
UNIDADE: 4 - CONSELHO TUTELAR											
FUNCIONAL: 08.243.0008.1011 - MODERNIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
58	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: 08.243.0008.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR											
59	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	264.000,00	22.153,66	145.447,39	22.153,66	145.447,39	20.532,66	143.826,39	1.621,00
60	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	75.000,00	211,44	1.208,45	211,44	1.208,45	211,44	997,01	211,44
61	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	2.000,00	373,64	1.989,64	1.627,96	1.627,96	1.616,00	1.616,00	11,96
63	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	60.000,00	0,00	60.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	12.500,00	0,00
64	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	15.000,00	382,46	11.948,30	1.701,45	5.018,66	912,80	3.799,67	1.218,99
TOTAL DA UNIDADE:				423.000,00	23.121,20	220.593,78	28.194,51	165.802,46	25.772,90	162.739,07	3.063,39
UNIDADE: 5 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO											
FUNCIONAL: 09.241.0009.1012 - MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO											
65	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 09.241.0009.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO											
66	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	92.000,00	10.658,25	84.630,54	10.658,25	84.630,54	10.658,25	84.630,54	0,00
67	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	22.000,00	463,82	18.370,25	463,82	18.370,25	463,82	13.546,93	4.823,32



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL											
68	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	225.000,00	5.235,69	24.676,90	9.016,86	24.193,18	6.728,61
TOTAL DA UNIDADE:						357.500,00	16.357,76	127.677,69	20.138,93	127.193,97	11.551,93
UNIDADE: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
FUNCIONAL: 08.245.0010.1013 - MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
72	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5100000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.245.0010.1049 - MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
73	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	25.000,00	0,00	3.832,00	3.832,00	3.832,00	0,00
464	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5100000	18.000,00	0,00	14.272,35	4.188,69	12.565,95	4.188,69
FUNCIONAL: 08.245.0010.1050 - MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA PROCAD											
75	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5100000	14.000,00	1.443,60	5.262,60	0,00	3.819,00	0,00
FUNCIONAL: 08.245.0010.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
77	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	30.000,00	1.316,46	11.109,88	1.316,46	11.109,88	1.316,46
79	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	30.000,00	2.400,48	5.735,85	721,99	4.057,36	221,99
80	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	5100000	90.000,00	0,00	10.543,08	0,00	10.150,18	0,00
81	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	85.000,00	0,00	9.873,37	0,00	4.259,74	0,00
82	339032		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	480.000,00	23.670,00	142.020,00	39.450,00	118.350,00	0,00
83	339032		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	99.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO:	4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL											
85	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5100000	60.000,00	0,00	52.115,96	5.269,68	25.908,14	5.269,68	25.908,14	0,00
86	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5100000	30.000,00	-625,76	10.900,24	3.380,96	10.516,04	3.380,96	10.516,04	0,00
87	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	2.350.000,00	41.682,90	2.283.294,21	195.780,05	1.154.345,52	192.613,57	971.810,33	182.535,19
88	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5100000	290.000,00	0,00	53.405,82	3.371,56	17.663,94	2.065,40	16.127,14	1.536,80
89	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5100000	90.000,00	-2.369,93	86.996,37	7.272,85	67.117,27	8.211,33	65.673,71	1.443,56
448	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5000082	90.000,00	9.739,47	30.882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000082	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000083	150.000,00	1.436,31	95.987,15	4.036,30	14.563,20	5.478,10	10.815,26	3.747,94
451	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000084	150.000,00	0,00	1.363,91	0,00	1.363,91	0,00	1.363,91	0,00
452	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000084	50.000,00	11.129,35	37.345,15	5.913,35	15.839,03	5.770,41	13.308,24	2.530,79
453	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000085	50.000,00	-480,04	0,00	-480,04	0,00	0,00	0,00	0,00
454	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000086	26.000,00	1.205,20	16.853,89	11.115,98	13.994,23	11.994,25	11.994,25	1.999,98
455	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000086	70.000,00	0,00	9.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000087	100.000,00	0,00	19.963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000087	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000087	23.000,00	0,00	21.093,49	407,52	19.870,81	5.624,62	19.463,29	407,52
459	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000088	160.000,00	-27.509,76	24.581,78	5.271,45	17.460,02	5.659,88	12.188,57	5.271,45
460	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000089	18.000,00	0,00	6.619,68	4.582,08	5.397,00	4.581,96	4.989,48	407,52
499	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	5000090	6.000,00	421,46	632,19	421,46	632,19	421,46	632,19	0,00
583	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8	5000066	0,00	-11.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	5000092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000092	0,00	-372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	5000093	0,00	-2.549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8	8040001	30.000,00	23.670,00	23.670,00	11.835,00	11.835,00	11.835,00	11.835,00	0,00
616	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR	
ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
617	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040003	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
618	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040004	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
619	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040005	3.000,00	807,30	807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
620	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	8040006	8.000,00	2.549,95	2.549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
665	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	8000012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
666	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5000095	35.166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 08.245.0010.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
90	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
93	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000000	20.000,00	0,00	3.341,38	360,89	1.175,69	0,00	814,80	360,89
FUNCIONAL: 08.245.0010.2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROCAD												
95	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5100000	3.000,00	0,00	1.443,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:				5.090.166,91	77.729,44	2.994.364,89	310.048,23	1.553.826,10	341.346,81	1.347.857,32	205.968,78	
UNIDADE: 7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA												
FUNCIONAL: 08.243.0011.1014 - MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES - FMDCA												
101	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 08.243.0011.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES - FMDCA												
102	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL											
104	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:							24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 8 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
FUNCIONAL: 08.245.0012.1015 - MODERNIZAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
107	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.245.0012.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
108	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	95.000,00	0,00	324,95	324,95	0,00
111	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	6.000,00	2.206,41	3.092,15	289,17	1.174,91
TOTAL DA UNIDADE:							104.500,00	2.206,41	3.417,10	614,12	1.499,86
UNIDADE: 9 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
FUNCIONAL: 08.241.0017.1016 - MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA											
113	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.241.0017.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA											
114	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	339032			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:							7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO:							10.386.666,91	209.136,21	5.710.040,85	626.276,75	3.485.280,14



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO											
FUNCIONAL: 04.122.0013.1017 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
120	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	100.000,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0013.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
121	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	4.150.000,00	248.883,05	1.480.215,24	248.883,05	1.480.215,24	251.079,61	1.476.607,02	3.608,22
122	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	1.000.000,00	58.409,72	337.400,30	58.409,72	337.400,30	59.099,72	240.485,07	96.915,23
123	327170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	210,73	0,00	210,73	0,00	210,73	0,00
125	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	80.000,00	200,00	22.036,33	255,40	13.079,88	1.285,90	13.024,88	55,00
126	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	200.000,00	13.165,57	67.421,84	13.165,57	67.421,84	13.165,57	67.421,84	0,00
127	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.500.000,00	173.783,92	908.044,46	102.329,66	551.800,44	103.268,18	458.106,21	93.694,23
TOTAL DA UNIDADE:				7.089.000,00	494.442,26	2.817.288,90	423.043,40	2.452.088,43	427.898,98	2.257.815,75	194.272,68
TOTAL DO ORGÃO:				7.089.000,00	494.442,26	2.817.288,90	423.043,40	2.452.088,43	427.898,98	2.257.815,75	194.272,68



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
UNIDADE: 1 - SECRETARIA DE AGRICULTURA											
FUNCIONAL: 20.606.0014.1018 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA											
128	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	274.583,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1000422	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 20.606.0014.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA											
129	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	250.000,00	18.941,63	117.009,03	18.941,63	117.009,03	18.941,63	0,00
130	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	60.000,00	4.192,05	25.093,51	4.192,05	25.093,51	5.303,20	5.031,55
131	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	680,82	0,00	680,82	0,00	0,00
132	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
133	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	65.000,00	4.621,00	28.871,20	4.621,00	28.871,20	4.621,00	0,00
134	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	122,00	58.790,71	6.647,65	47.069,86	10.718,28	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					958.333,34	27.876,68	230.645,27	34.402,33	218.924,42	39.584,11	5.031,55
UNIDADE: 2 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
FUNCIONAL: 18.541.0015.1019 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
135	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 18.541.0015.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE											
136	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	200.000,00	17.465,09	118.355,42	17.465,09	118.355,42	17.465,09	0,00
137	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	3.832,77	24.836,43	3.832,77	24.836,43	3.832,77	5.543,57
138	327170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	300.500,00	0,00	300.449,78	0,00	300.449,78	0,00	0,00
139	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	0,00
140	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	736,72	11,00	611,15	600,15	11,00
141	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	773.946,47	2.151,94	304.706,82	26.764,46	83.001,20	25.208,16	1.556,30
539	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	1001386	245.037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1001386	12.896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	8000009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
543	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1001380	28.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	1001380	530.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040033	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				2.395.835,46	23.449,80	750.138,82	48.073,32	528.307,63	47.106,17	521.196,76	7.110,87
UNIDADE: 3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
FUNCIONAL: 18.542.0016.1020 - MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
143	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 18.542.0016.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
144	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	351.742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				355.742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA											
FUNCIONAL: 18.541.0042.1021 - MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA											
148	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 18.541.0042.2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA											
149	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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
ORGÃO:	6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
	TOTAL DO ORGÃO:			3.714.911,66	51.326,48	980.784,09	82.475,65	747.232,05	86.690,28	735.089,63	12.142,42



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS											
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO											
FUNCIONAL: 04.123.0018.1022 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS											
153	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0018.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS											
154	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	4.000.000,00	287.565,62	1.795.058,63	287.565,62	1.795.058,63	291.314,15	48,50
155	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	960.000,00	74.816,13	442.393,39	74.816,13	442.393,39	73.910,75	82.430,13
156	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	40.000,00	3.012,56	11.076,71	3.036,56	10.922,72	8.649,56	24,00
158	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	295.000,00	21.927,92	132.249,53	21.927,92	132.249,53	21.927,92	0,00
159	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.020.000,00	43.052,10	732.675,29	74.222,53	586.557,21	45.466,84	28.802,69
TOTAL DA UNIDADE:					6.355.000,00	430.374,33	3.113.453,55	461.568,76	2.967.181,48	441.269,22	111.305,32
TOTAL DO ORGÃO:					6.355.000,00	430.374,33	3.113.453,55	461.568,76	2.967.181,48	441.269,22	111.305,32



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: 8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO											
FUNCIONAL: 12.122.0019.1023 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
160	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.122.0019.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
161	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	189.000,00	11.863,67	77.113,85	11.863,67	77.113,85	11.863,67	77.113,85	0,00
162	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	45.600,00	8.730,04	18.949,49	8.730,04	18.949,49	8.730,04	16.867,64	2.081,85
163	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	2000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				253.100,00	20.593,71	96.063,34	20.593,71	96.063,34	20.593,71	93.981,49	2.081,85
UNIDADE: 2 - CRECHE											
FUNCIONAL: 12.365.0020.1024 - MODERNIZAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE											
168	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2120000	100.000,00	35.693,55	66.001,28	0,00	30.307,73	0,00	30.307,73	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0020.1027 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES											
169	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2120000	2.000.000,00	0,00	1.602.641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2120001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0020.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE											
170	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2120000	810.000,00	0,00	15.624,88	0,00	15.624,88	0,00	15.624,88	0,00
171	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2710000	2.200.000,00	150.285,98	897.773,51	150.285,98	897.773,51	165.983,81	897.773,51	0,00
172	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2730000	360.000,00	4.014,21	38.085,62	4.014,21	38.085,62	4.014,21	38.085,62	0,00
173	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2120000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2710000	700.000,00	38.395,15	240.095,01	38.395,15	240.095,01	38.365,40	201.699,86	38.395,15
175	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2730000	200.000,00	1.025,55	39.893,64	1.025,55	39.893,64	1.025,55	38.868,09	1.025,55
176	319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2710000	250.000,00	0,00	3.505,78	0,00	3.505,78	0,00	3.505,78	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
177	319094		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2730000	150.000,00	0,00	14.368,47	0,00	14.368,47	0,00
178	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2120000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	200.000,00	0,00	106.200,28	16.361,72	90.611,10	1.341,34
180	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2120000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2120000	3.730.000,00	74.901,98	2.586.050,57	405.144,52	2.230.686,82	45.124,33
TOTAL DA UNIDADE:						11.463.500,00	304.316,42	5.610.241,00	615.227,13	3.600.952,56	85.886,37

UNIDADE: 3 - PRÉ ESCOLA

FUNCIONAL: 12.365.0021.1025 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA

182	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2130000	188.000,00	93.208,10	121.311,88	4.320,00	28.103,78	0,00
-----	--------	--	------------------------------------	---	---------	------------	-----------	------------	----------	-----------	------

FUNCIONAL: 12.365.0021.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA

183	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2130000	1.560.000,00	110.128,92	863.427,08	110.128,92	863.427,08	248,17
184	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2720000	4.650.000,00	328.673,54	1.137.411,02	328.673,54	1.131.382,30	0,00
185	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2740000	1.100.000,00	0,00	340.551,81	0,00	340.551,81	0,00
186	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2130000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2720000	1.445.000,00	83.656,98	546.793,40	83.656,98	546.793,40	83.913,13
188	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2740000	340.000,00	28.135,52	174.147,61	28.135,52	174.147,61	146.012,09
189	319094		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2720000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	319094		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2740000	50.000,00	0,00	13.863,55	0,00	13.863,55	0,00
191	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2130000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	250.000,00	52.698,52	95.110,78	11.492,14	36.383,67	0,00
193	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2130000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2130000	3.450.000,00	44.478,04	2.646.242,77	341.061,78	1.871.516,61	38.024,60
578	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	2000026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						13.118.500,00	740.979,62	5.938.859,90	907.468,88	5.006.169,81	150.065,27

UNIDADE: 4 - ENSINO FUNDAMENTAL



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR	
ORGÃO: 8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
FUNCIONAL: 12.361.0022.1026 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL												
195	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	312.000,00	75.540,03	125.407,67	0,00	49.867,64	0,00	49.867,64	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0022.1027 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES												
196	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2200000	3.000.000,00	0,00	2.999.998,43	120.388,38	1.425.933,31	149.120,73	1.074.239,03	351.694,28
566	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2200007	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0022.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I												
197	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	10.300.000,00	2.278.670,34	4.477.707,07	2.278.670,34	4.477.707,07	2.278.300,70	4.477.337,43	369,64
198	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	12.000.000,00	10.921,79	8.212.421,97	10.921,79	8.212.421,97	10.921,79	8.212.421,97	0,00
199	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	6.000.000,00	818.537,32	2.402.468,29	818.537,32	2.402.468,29	861.084,57	2.402.468,29	0,00
200	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	320.000,00	15.896,97	145.650,14	15.896,97	145.650,14	25.277,29	109.001,23	36.648,91
201	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	4.250.000,00	488.070,50	2.542.189,70	488.070,50	2.542.189,70	478.958,38	2.054.119,20	488.070,50
202	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	1.950.000,00	176.431,11	975.274,72	176.431,11	975.274,72	173.648,29	798.843,61	176.431,11
203	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2200000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	250.000,00	31.640,76	131.703,57	31.640,76	131.703,57	23.723,31	121.258,37	10.445,20
205	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2620000	250.000,00	20.564,45	66.606,73	20.564,45	66.606,73	20.699,48	65.066,78	1.539,95
206	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2	2620000	200.000,00	13.343,11	112.188,46	13.343,11	112.188,46	13.343,11	112.188,46	0,00
207	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	10.000,00	2.788,12	7.553,86	2.788,12	7.553,86	2.788,12	7.553,86	0,00
208	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	626.000,00	42.255,05	456.456,15	72.029,26	392.224,70	39.133,81	359.329,25	32.895,45
209	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2820000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2880001	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	2200000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	750.000,00	45.693,41	275.947,02	45.693,41	275.947,02	45.693,41	274.125,02	1.822,00
213	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	5.680.000,00	38.981,33	4.971.985,80	558.673,88	3.099.302,02	657.605,86	3.081.084,04	18.217,98
214	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2820000	3.900.000,00	0,00	2.639.589,69	322.005,64	2.107.470,05	322.005,68	1.785.464,41	322.005,64
215	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2880001	100.000,00	-13.978,66	5.118,71	-10.586,45	5.118,71	3.392,21	5.118,71	0,00
216	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2200000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2652025	305.000,00	0,00	288.107,39	0,00	288.107,39	0,00	288.107,39	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
549	335043										
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	2200000	50.000,00	27.605,59	27.605,59	27.605,59	27.605,59	27.605,59	27.605,59	0,00
550	445042										
	AUXÍLIOS	2	2200000	101.489,14	63.989,14	63.989,14	63.989,14	63.989,14	63.989,14	63.989,14	0,00
563	339032										
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	2200006	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	449051										
	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	2200000	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2200007	1.480.000,00	0,00	999.920,00	107.507,14	204.917,92	107.507,14	204.917,92	0,00
591	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	8	2000030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	2000031	0,00	-14.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2200008	244.000,00	51.196,39	51.196,39	22.358,02	22.358,02	13.978,66	13.978,66	8.379,36
624	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040010	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040011	25.000,00	24.211,60	24.211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0022.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL II											
217	319011										
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	4.700.000,00	398.370,81	1.685.054,31	398.370,81	1.685.054,31	405.708,17	1.685.054,31	0,00
218	319013										
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	1.550.000,00	98.895,86	632.257,72	98.895,86	632.257,72	97.205,09	533.361,86	98.895,86
219	319094										
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	250.000,00	0,00	25.560,39	0,00	25.560,39	0,00	25.560,39	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				62.864.489,14	4.695.053,42	34.346.170,51	5.683.795,15	29.379.478,44	5.821.690,53	27.832.062,56	1.547.415,88
UNIDADE: 5 - ENSINO SUPERIOR											
FUNCIONAL: 12.364.0023.1028 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR											
220	449052										
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2000008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.364.0023.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR											
221	319011										
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	319013										
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	339014										
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	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
226	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
TOTAL DA UNIDADE:				36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
UNIDADE: 6 - MERENDA ESCOLAR											
FUNCIONAL: 12.306.0024.2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR											
227	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	470.000,00	2.875,00	376.978,55	52.575,27	353.205,52	0,00
228	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	1.400.000,00	297.992,00	745.097,64	56.995,70	400.848,90	13.342,32
229	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	2.600.000,00	2.756,26	1.428.212,57	228.901,23	914.675,23	4.603,50
230	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	2300002	755.000,00	118.059,00	539.393,90	62.969,74	217.343,16	0,00
231	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	2430002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	2330001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	2400001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	2430001	100.000,00	79.442,00	79.442,00	0,00	0,00	0,00
235	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	2830001	230.000,00	194.740,00	194.740,00	0,00	0,00	0,00
236	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	2840001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	2850001	550.000,00	288.678,80	421.070,10	50.845,92	129.553,55	50.845,92
TOTAL DA UNIDADE:						6.500.000,00	984.543,06	3.784.934,76	452.287,86	2.015.626,36	68.791,74
UNIDADE: 8 - ENSINO MÉDIO											
FUNCIONAL: 12.362.0044.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO											
238	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2300000	40.000,00	7.333,20	25.497,39	0,00	18.164,19	0,00
239	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2300001	275.000,00	136.080,00	219.744,00	14.366,60	98.030,60	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						315.000,00	143.413,20	245.241,39	14.366,60	116.194,79	0,00
TOTAL DO ORGÃO:						94.551.089,14	6.888.899,43	50.021.510,90	7.693.739,33	40.214.485,30	1.854.241,11



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
UNIDADE: 1 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
FUNCIONAL: 27.812.0026.1029 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
240	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	96.000,00	0,00	39.552,83	0,00	39.552,83	0,00	39.552,83	0,00
FUNCIONAL: 27.812.0026.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER												
241	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	653.000,00	49.056,71	299.620,36	49.056,71	299.620,36	49.056,71	299.620,36	0,00
242	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	160.000,00	10.325,51	68.402,05	10.325,51	68.402,05	10.325,51	58.076,54	10.325,51
243	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	15.000,00	761,87	8.981,71	761,87	8.981,71	761,87	8.981,71	0,00
244	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	105.000,00	1.019,30	93.362,79	47.541,83	88.793,70	32.965,01	40.786,87	48.006,83
245	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	240.000,00	5.635,00	24.218,50	5.635,00	24.218,50	5.635,00	24.218,50	0,00
246	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.759.000,00	26.376,51	1.388.924,70	59.646,46	606.534,01	46.335,95	561.784,64	44.749,37
574	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000150	0,00	-8.989,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040012	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040018	20.000,00	16.529,43	16.529,43	16.529,43	16.529,43	8.989,69	8.989,69	7.539,74
633	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040019	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER											
634	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040020	70.000,00	13.940,00	13.940,00	13.940,00	0,00	0,00	13.940,00
658	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	8040044	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040045	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040047	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040051	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	8040011	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	8040054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	8040007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				3.328.000,00	114.654,64	1.953.532,37	203.436,81	1.166.572,59	154.069,74	1.042.011,14	124.561,45
TOTAL DO ORGÃO:				3.328.000,00	114.654,64	1.953.532,37	203.436,81	1.166.572,59	154.069,74	1.042.011,14	124.561,45



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR	
ORGÃO: 10 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
UNIDADE: 1 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
FUNCIONAL: 04.452.0027.1045 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
247	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	1.500.000,00	0,00	679.791,27	14.788,09	359.176,70	61.642,45	359.176,70	0,00
FUNCIONAL: 04.452.0027.1046 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS EM COMODATO												
248	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.452.0027.1047 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL												
249	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	12.610.260,22	0,00	1.349.543,02	199.388,04	662.812,01	199.388,04	662.812,01	0,00
432	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000414	954.560,19	0,00	829.949,69	0,00	806.954,42	0,00	806.954,42	0,00
433	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000414	274.699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000415	502.400,10	0,00	502.400,10	2.884,84	502.400,10	502.400,10	502.400,10	0,00
435	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000415	251.642,12	0,00	55.389,15	55.389,15	55.389,15	55.389,15	55.389,15	0,00
500	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000044	340.980,71	0,00	340.980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1000411	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1001027	17.576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	8040039	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	8040041	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.452.0027.1048 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
250	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	200.000,00	0,00	109.096,00	54.548,00	109.096,00	54.548,00	109.096,00	0,00
FUNCIONAL: 04.452.0027.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
251	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	4.900.000,00	308.604,17	1.902.380,46	308.604,17	1.902.380,46	314.817,12	1.899.898,61	2.481,85
252	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	1.602.000,00	78.478,37	615.627,95	78.478,37	607.463,28	113.581,16	482.233,93	125.229,35
253	327170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	183.000,00	0,00	182.131,14	0,00	182.131,14	0,00	182.131,14	0,00
254	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.970.000,00	221.882,60	701.270,12	307.764,04	365.745,75	166.011,42	205.506,55	160.239,20
256	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.015.000,00	110.702,35	665.478,75	110.702,35	665.478,75	110.422,85	657.787,25	7.691,50



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS											
258	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	6.500.000,00	389.185,89	5.141.819,87	583.444,46	3.110.119,05	522.076,00	158.165,14
660	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040040	40.000,00	39.997,50	39.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					53.974.119,23	1.148.850,88	13.115.855,73	1.715.991,51	9.329.146,81	2.100.276,29	453.807,04
TOTAL DO ORGÃO:					53.974.119,23	1.148.850,88	13.115.855,73	1.715.991,51	9.329.146,81	2.100.276,29	453.807,04



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO											
UNIDADE: 1 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO											
FUNCIONAL: 15.127.0028.1030 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO											
259	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.127.0028.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO											
260	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.100.000,00	146.133,43	913.459,18	146.133,43	913.459,18	145.924,54	1.623,00
261	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	300.000,00	35.509,55	231.828,01	35.509,55	231.828,01	37.101,38	37.609,55
262	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	0,00	210,73	0,00	210,73	0,00	0,00
263	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	21.000,00	0,00	755,35	0,00	755,35	0,00	0,00
264	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	180.000,00	8.750,00	57.050,00	8.750,00	57.050,00	8.750,00	0,00
265	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.500.000,00	34.363,74	122.953,32	10.674,21	78.920,64	10.583,91	6.423,58
TOTAL DA UNIDADE:					3.404.000,00	224.756,72	1.326.256,59	201.067,19	1.282.223,91	202.359,83	45.656,13
TOTAL DO ORGÃO:					3.404.000,00	224.756,72	1.326.256,59	201.067,19	1.282.223,91	202.359,83	45.656,13



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE											
UNIDADE: 1 - ADMINISTRATIVO DA SAÚDE											
FUNCIONAL: 10.122.0029.2055 - COMUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											
266	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0029.1039 - MODERNIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE											
270	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000184	34.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000183	57.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000227	16.345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						136.490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 2 - ATENDIMENTO DA SAÚDE											
FUNCIONAL: 10.301.0030.1002 - Construção de Prédios para Instalações de Unidades de Saúde											
271	449051		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	2.450.233,10	0,00	385.150,00	0,00	0,00	0,00
447	449051		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	3000201	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0030.1040 - MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE											
272	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0030.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DA SAÚDE											
273	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	5.997.550,00	467.503,85	2.726.069,44	467.503,85	2.726.069,44	6.478,52
274	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000000	1.374.608,00	106.986,00	655.059,50	106.986,00	655.059,50	0,00
275	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	1.800.000,00	144.933,14	850.887,91	144.933,14	850.887,91	159.963,39
276	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	150.000,00	18.476,08	104.585,44	18.476,08	104.579,41	6,03
277	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	175.000,00	-0,10	9.108,67	-0,10	9.108,67	0,00
278	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	540.000,00	59.452,33	369.120,52	67.112,33	273.849,45	0,00
279	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	860.880,00	33.570,20	763.564,11	92.546,63	459.645,66	34.054,63



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE												
280	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	300.000,00	0,00	146.343,24	24.390,54	146.343,24	24.390,54	121.952,70	24.390,54
281	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	3100000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	3100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0030.2045 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO												
284	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	300000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000312	125.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0030.2046 - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE - SAÚDE BUCAL												
286	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	143.832,00	0,00	654,30	0,00	654,30	0,00	654,30	0,00
287	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000303	126.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000303	86.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000205	36.632,00	1.349,85	10.784,08	0,00	9.434,23	0,00	9.434,23	0,00
467	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000205	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000192	35.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	8000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0030.2047 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
288	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000301	155.465,00	-95,60	155.290,25	753,75	108.885,65	16.303,75	108.885,65	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0030.2059 - APOIO ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF												
291	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	107.000,00	0,00	1.494,17	0,00	1.494,17	0,00	1.494,17	0,00
292	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	234.500,00	0,00	7.329,71	0,00	1.563,05	0,00	1.563,05	0,00
294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	5.304.000,00	46.642,24	4.879.828,21	433.018,44	2.321.062,05	430.202,35	2.248.830,79	72.231,26



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE												
295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000000	45.000,00	0,00	23.816,96	3.969,49	11.908,43	3.969,49	11.908,43	0,00
296	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	63.060,00	0,00	31.619,56	0,00	30.998,56	0,00	30.998,56	0,00
442	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	8000007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000255	30.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000255	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000307	100.000,00	4.063,60	51.502,69	20.678,63	40.141,83	23.232,53	36.589,23	3.552,60
482	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000307	100.000,00	0,00	26.300,27	9.531,48	16.103,07	557,28	7.128,87	8.974,20
489	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000138	14.290,00	1.811,23	13.730,60	3.504,96	12.309,37	3.114,86	11.919,27	390,10
490	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000304	1.690,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00
491	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000305	9.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000073	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000306	92.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000306	92.831,50	0,00	92.799,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	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
545	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	8000007	427.000,00	0,00	426.998,06	51.457,52	233.162,98	196.084,36	233.162,98	0,00
654	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040046	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040046	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	8040046	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	8040038	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0030.2060 - APOIO A UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE												
297	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	100.000,00	0,00	24.939,50	0,00	24.939,50	0,00	24.939,50	0,00
299	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	350.964,25	0,00	555,95	0,00	446,75	0,00	446,75	0,00
300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	380.530,00	15.437,25	87.921,36	1.961,18	9.169,37	1.415,53	7.208,19	1.961,18
301	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000000	237.100,00	0,00	58.842,15	3.067,34	49.640,14	3.067,34	49.640,14	0,00
302	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000301	104.000,00	57.468,74	57.468,74	44.356,74	44.356,74	0,00	0,00	44.356,74



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO:	12 - SECRETARIA DE SAÚDE											
475	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000254	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000093	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000307	100.000,00	6.321,65	56.508,16	10.755,40	24.741,77	0,00	13.986,37	10.755,40
492	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000186	103.800,00	0,00	103.798,91	17.517,52	17.517,52	17.517,52	17.517,52	0,00
496	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000245	47.314,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000307	100.000,00	0,00	283,75	0,00	283,75	283,75	283,75	0,00
520	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000306	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000306	59.000,00	0,00	58.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	8000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.303.0030.2047 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
427	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	2.647.037,00	32.743,63	183.620,35	22.148,63	113.634,15	72.992,43	107.716,72	5.917,43
428	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000000	26.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	272.800,00	18.526,50	18.526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000155	92.275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000317	43.830,63	3.475,00	42.800,00	12.145,00	16.345,00	16.345,00	16.345,00	0,00
562	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000318	2.268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					27.501.102,66	1.018.665,59	12.888.060,63	1.556.814,55	8.348.656,32	1.750.775,83	7.975.624,30	373.032,02
UNIDADE: 3 - HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
FUNCIONAL: 10.302.0031.1002 - Construção de Prédios para Instalações de Unidades de Saúde												
303	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0031.1041 - MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA												
304	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0031.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA												
305	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.780.000,00	204.035,93	1.210.974,96	204.035,93	1.210.974,96	207.639,28	1.210.974,96	0,00
306	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	800.000,00	51.638,95	301.786,93	51.638,95	301.786,93	49.968,30	250.147,98	51.638,95
307	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	3100000	1.676.000,00	0,00	1.675.927,44	139.660,62	837.963,72	139.660,62	837.963,72	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE												
308	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5	300000	342.000,00	0,00	341.936,40	28.494,70	225.144,72	28.494,70	170.968,20	54.176,52
309	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00
310	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	1.365.100,00	2.999,30	28.204,16	3.745,50	26.704,16	3.745,50	26.704,16	0,00
311	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	300000	357.576,00	0,00	31.446,30	0,00	31.446,30	0,00	31.446,30	0,00
312	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	1.044.000,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
313	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	550.000,00	7.481,52	103.244,27	9.981,52	83.244,27	9.981,52	83.244,27	0,00
314	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	15.104.090,00	237.008,64	13.722.706,42	1.205.989,06	6.307.487,03	1.207.553,66	6.190.356,81	117.130,22
315	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	300000	185.676,00	24.912,84	35.738,73	1.443,45	6.442,51	1.443,45	6.442,51	0,00
316	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	683.006,26	143.251,64	566.623,42	27.713,02	196.809,00	27.713,02	196.809,00	0,00
317	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3700000	20.000,00	771,32	4.482,54	771,32	4.482,54	1.542,64	4.482,54	0,00
437	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000178	107.500,00	53.299,40	53.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000153	90.000,00	458,99	89.765,88	48.379,70	87.980,44	11.773,36	44.248,14	43.732,30
441	449252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000238	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000199	80.000,00	58.463,30	58.463,30	37.845,50	37.845,50	0,00	0,00	37.845,50
470	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000199	100.000,00	602,90	9.316,84	4.243,96	8.713,94	0,00	4.469,98	4.243,96
471	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3120312	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000307	165.000,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
488	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000307	250.000,00	840,00	244.484,05	9.781,74	51.978,01	30.305,59	51.138,01	840,00
516	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000308	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000308	425.000,00	301.896,66	303.143,65	1.973,65	1.973,65	0,00	0,00	1.973,65
524	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000306	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000306	76.818,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000068	19.428,00	0,00	19.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0031.2061 - APOIO DO CENTRO DE SAÚDE ESPECIALIDADES E DIAGNOSE												
318	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	130.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	12.245.618,90	240.000,00	8.786.638,01	769.332,98	3.633.999,27	773.480,96	3.633.999,27	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE												
321	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	300000	18.248,00	0,00	5.773,80	721,73	3.608,47	721,73	3.608,47	0,00
322	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	686.299,74	157.275,00	197.847,52	2.506,00	9.068,52	2.506,00	9.068,52	0,00
436	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000262	156.100,00	0,00	155.550,00	38.800,00	117.775,00	38.800,00	117.775,00	0,00
439	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000006	9.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000238	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000248	138.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000155	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000155	50.000,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
477	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3001006	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000067	37.770,00	0,00	37.764,00	0,00	37.764,00	1.105,00	37.764,00	0,00
485	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000307	100.000,00	0,00	7.943,60	0,00	7.943,60	0,00	7.943,60	0,00
486	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000307	350.000,00	55.524,41	177.432,09	66.399,59	151.495,01	4.707,60	86.848,02	64.646,99
522	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000306	40.000,00	13.196,40	13.196,40	13.196,40	13.196,40	0,00	0,00	13.196,40
523	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000306	86.758,76	0,00	85.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040021	210.661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040022	45.330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040023	125.330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040024	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040025	55.330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040050	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	8000021	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNCIONAL: 10.302.0031.2062 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE												
323	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	20.000,00	0,00	19.543,41	324,00	550,82	226,82	226,82	324,00
598	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	3000323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	8040026	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.306.0031.2048 - PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE												
326	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000314	6.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000314	10.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000314	18.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					42.995.914,99	1.553.657,20	28.316.411,20	2.669.229,32	13.424.258,45	2.543.619,75	13.034.509,96	389.748,49
UNIDADE: 4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.304.0032.1042 - MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
329	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.304.0032.1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
330	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.304.0032.2032 - SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
331	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	400.000,00	28.639,01	169.129,33	28.639,01	169.129,33	28.639,01	169.129,33	0,00
332	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	100.000,00	7.316,71	43.472,58	7.316,71	43.472,58	7.316,71	35.998,14	7.474,44
333	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00
334	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	380.846,00	4.263,48	4.263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	300000	73.000,00	0,00	39.671,04	0,00	39.671,04	0,00	39.671,04	0,00
336	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	343.100,00	37.221,07	276.553,03	26.747,98	100.913,92	18.623,46	73.758,42	27.155,50



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE												
338	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	16.759,00	0,00	12.505,22	1.302,00	9.077,16	1.302,00	9.077,16	0,00
514	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000309	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000309	13.915,00	0,00	1.993,60	1.993,60	1.993,60	173,60	173,60	1.820,00
589	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000327	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040027	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040028	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040029	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040030	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.305.0032.1043 - MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
339	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.305.0032.2049 - SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
340	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	876.900,00	73.033,66	405.564,41	73.033,66	405.564,41	73.033,66	405.564,41	0,00
341	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	300000	547.914,00	48.360,50	216.944,50	48.360,50	216.944,50	48.360,50	216.944,50	0,00
342	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	335.000,00	28.822,70	167.644,82	28.822,70	167.644,82	29.634,07	138.822,12	28.822,70
343	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	300000	183.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	7.000,00	0,00	990,51	0,00	990,51	0,00	990,51	0,00
349	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	49.681,91	0,00	8.925,21	360,86	7.842,62	360,86	7.842,62	0,00
443	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000302	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000315	62.196,00	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	0,00
503	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000315	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE											
504	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000315	130.000,00	0,00	3.661,60	3.438,40	3.661,60	1.041,60	2.620,00
505	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000313	20.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000313	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000313	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000094	28.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000094	5.547,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
554	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000095	14.528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000095	9.333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000230	18.143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000230	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000230	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000144	23.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000175	15.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000316	41.112,00	0,00	41.112,00	0,00	41.112,00	0,00	0,00
582	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000319	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000318	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000318	5.236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040031	125.661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.305.0032.2063 - AÇÕES, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS e HEPATITES VIRAIS (PAM)											
350	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
352	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	63.000,00	0,00	38.204,20	0,00	38.204,20	0,00	0,00
354	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	46.254,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	0,00
508	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000310	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 SAÚDE												
509	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000310	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000310	60.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000311	40.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000311	25.000,00	431,04	7.080,76	751,75	5.897,97	4.792,95	5.897,97	0,00
536	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000311	178.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.305.0032.2064 - AÇÕES DE PREVENÇÃO A TUBERCULOSE												
357	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000210	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000210	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000210	32.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000210	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000211	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000211	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000211	19.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					5.434.738,97	237.588,17	1.469.853,97	222.887,17	1.276.257,94	215.398,42	1.208.365,30	67.892,64
TOTAL DO ORGÃO:					76.068.247,52	2.809.910,96	42.674.325,80	4.448.931,04	23.049.172,71	4.509.794,00	22.218.499,56	830.673,15



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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
ORGÃO: 13 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
UNIDADE: 1 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
FUNCIONAL: 04.695.0033.1031 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
361	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.695.0033.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
362	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	780.000,00	72.180,35	424.269,92	72.180,35	424.269,92	72.180,35	424.269,92	0,00
363	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	250.000,00	16.787,99	117.565,85	16.787,99	117.565,85	22.069,83	96.750,88	20.814,97
364	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	210,73	632,19	210,73	632,19	210,73	632,19	0,00
365	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	40.000,00	4.297,53	5.450,89	560,80	764,20	0,00	203,40	560,80
366	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	300.000,00	21.719,74	158.165,78	27.252,22	89.816,70	25.504,11	88.068,59	1.748,11
367	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.860.000,00	302.249,02	1.631.217,96	130.790,03	952.003,43	167.268,56	837.730,89	114.272,54
430	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	1100000	40.014,85	0,00	16.367,10	16.367,10	16.367,10	0,00	0,00	16.367,10
551	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040032	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040033	12.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040034	10.000,00	9.995,66	9.995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040035	20.000,00	19.579,40	19.579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040036	7.000,00	6.284,61	6.284,61	6.284,61	6.284,61	0,00	0,00	6.284,61
651	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040037	15.330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040043	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040042	5.330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040056	1.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	8040033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00539

24/07/2026

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

ECOUTO

Versão 16/07/2025 - 17:40

35/ 49



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 13 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA											
FUNCIONAL: 13.392.0033.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA											
368	339031			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	122,00	9.660,85	122,00	9.660,85
371	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				4.551.998,01	453.427,03	2.399.190,21	270.555,83	1.617.364,85	287.355,58	1.457.316,72	160.048,13
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
FUNCIONAL: 13.392.0034.1032 - MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
372	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	339031			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5	1000134	155.363,26	0,00	0,00	0,00	0,00
572	339031			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5	1000136	97.102,04	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 13.392.0034.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
373	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	1000133	19.420,41	0,00	0,00	0,00	0,00
570	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1000135	148.522,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				424.408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO:				4.976.406,17	453.427,03	2.399.190,21	270.555,83	1.617.364,85	287.355,58	1.457.316,72	160.048,13



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA											
UNIDADE: 1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA											
FUNCIONAL: 04.122.0035.1033 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA											
376	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0035.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA											
377	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	950.000,00	185.525,54	734.437,38	185.525,54	734.437,38	168.449,82	21.008,37
378	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	240.000,00	25.249,83	137.581,75	25.249,83	137.581,75	25.157,81	28.327,83
379	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	421,46	0,00	421,46	0,00	0,00
381	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	170.000,00	10.157,00	74.550,31	10.157,00	74.550,31	10.157,00	0,00
383	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	180.000,00	27.582,13	80.557,15	30.876,52	74.663,54	29.906,49	1.663,47
TOTAL DA UNIDADE:					1.690.000,00	248.514,50	1.027.548,05	251.808,89	1.021.654,44	233.671,12	50.999,67
TOTAL DO ORGÃO:					1.690.000,00	248.514,50	1.027.548,05	251.808,89	1.021.654,44	233.671,12	50.999,67



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR	
ORGÃO:	15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
UNIDADE: 1 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
FUNCIONAL: 23.333.0036.1034 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
384	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 23.333.0036.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
385	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	480.000,00	42.710,97	255.000,96	42.710,97	255.000,96	42.710,97	255.000,96	0,00
386	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	130.000,00	9.001,17	47.905,72	9.001,17	47.905,72	8.013,28	38.904,55	9.001,17
387	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	14.500,00	0,00	3.776,93	0,00	3.776,93	0,00	3.776,93	0,00
388	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	55.000,00	4.667,86	27.313,06	4.667,86	27.313,06	4.667,86	27.313,06	0,00
390	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	500.000,00	32.887,48	458.781,57	71.141,35	196.265,56	72.336,21	169.814,10	26.451,46
TOTAL DA UNIDADE:					1.197.000,00	89.267,48	792.778,24	127.521,35	530.262,23	127.728,32	494.809,60	35.452,63
TOTAL DO ORGÃO:					1.197.000,00	89.267,48	792.778,24	127.521,35	530.262,23	127.728,32	494.809,60	35.452,63



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR	
ORGÃO:	16 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA											
UNIDADE:	1 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA											
FUNCIONAL:	04.122.0037.1035 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA											
391	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL:	04.122.0037.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA											
392	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	975.000,00	72.160,74	388.336,48	72.160,74	388.336,48	73.660,48	388.336,48	0,00
393	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	234.000,00	15.174,32	87.270,15	15.174,32	87.270,15	13.924,43	72.095,83	15.174,32
394	336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	1100000	1.600.000,00	0,00	765.819,64	0,00	765.819,64	0,00	605.515,13	160.304,51
395	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	4.000,00	129,68	1.734,47	129,68	1.734,47	129,68	1.734,47	0,00
396	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	200.000,00	61.828,10	61.828,10	28.449,50	28.449,50	0,00	0,00	28.449,50
397	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.000.000,00	178.234,87	1.369.108,26	176.783,63	681.351,11	173.337,66	632.010,20	49.340,91
FUNCIONAL:	06.181.0037.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA											
399	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	650.000,00	42.113,24	215.501,46	42.113,24	215.501,46	55.090,92	215.263,36	238,10
400	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.150.000,00	0,00	715.341,10	102.185,30	510.970,50	102.185,30	510.970,50	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					7.063.000,00	369.640,95	3.604.939,66	436.996,41	2.679.433,31	418.328,47	2.425.925,97	253.507,34
TOTAL DO ORGÃO:					7.063.000,00	369.640,95	3.604.939,66	436.996,41	2.679.433,31	418.328,47	2.425.925,97	253.507,34



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO:	17 - CONTROLE INTERNO MUNICIPAL											
UNIDADE: 1 - CONTROLE INTERNO												
FUNCIONAL: 04.124.0038.1036 - MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL												
401	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.124.0038.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL												
402	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	125.000,00	9.215,46	53.610,53	9.215,46	53.610,53	9.215,46	53.610,53	0,00
403	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	2.354,37	14.027,82	2.354,37	14.027,82	2.354,37	11.673,45	2.354,37
404	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					166.000,00	11.569,83	67.638,35	11.569,83	67.638,35	11.569,83	65.283,98	2.354,37
TOTAL DO ORGÃO:					166.000,00	11.569,83	67.638,35	11.569,83	67.638,35	11.569,83	65.283,98	2.354,37



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO:	18 - OUVIDORIA MUNICIPAL											
UNIDADE: 1 - OUVIDORIA MUNICIPAL												
FUNCIONAL: 04.122.0039.1037 - MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL												
407	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0039.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA												
408	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	82.000,00	7.038,19	37.308,92	7.038,19	37.308,92	7.038,19	37.308,92	0,00
409	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	1.902,86	9.595,25	1.902,86	9.595,25	1.585,71	7.692,39	1.902,86
410	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					109.500,00	8.941,05	46.904,17	8.941,05	46.904,17	8.623,90	45.001,31	1.902,86
TOTAL DO ORGÃO:					109.500,00	8.941,05	46.904,17	8.941,05	46.904,17	8.623,90	45.001,31	1.902,86



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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
ORGÃO: 19 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
UNIDADE: 1 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
FUNCIONAL: 09.272.0040.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
413	319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1	1100000	2.735.000,00	197.300,59	1.204.201,81	197.300,59	1.204.201,81	197.300,59	1.204.201,81	0,00
414	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					2.736.000,00	197.300,59	1.204.201,81	197.300,59	1.204.201,81	197.300,59	1.204.201,81	0,00
TOTAL DO ORGÃO:					2.736.000,00	197.300,59	1.204.201,81	197.300,59	1.204.201,81	197.300,59	1.204.201,81	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
UNIDADE: 1 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
FUNCIONAL: 04.122.0041.2043 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
415	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1100000	20.000,00	15.916,00	18.734,40	15.916,00	18.734,40	18.476,40	258,00
FUNCIONAL: 04.122.0043.2043 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
417	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	400.000,00	0,00	102.223,42	0,00	102.223,42	0,00	0,18
418	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	860.000,00	181.896,34	839.979,38	181.896,34	839.979,38	187.849,64	191,60
FUNCIONAL: 04.843.0041.2043 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
419	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	1100000	500.000,00	20.416,82	315.035,51	20.416,82	315.035,51	20.416,82	0,00
420	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	1100000	1.500.000,00	61.250,48	1.025.775,60	61.250,48	1.025.775,60	61.250,48	0,00
FUNCIONAL: 04.846.0043.2043 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
421	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	250.000,00	20.761,15	248.823,95	20.761,15	248.823,95	20.761,15	75.720,92
FUNCIONAL: 09.273.0041.2043 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
422	339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1	1100000	68.000,00	5.117,95	32.086,85	5.117,95	32.086,85	5.280,05	0,00
FUNCIONAL: 28.846.0041.2043 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
423	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	300.000,00	23.964,61	111.874,33	23.964,61	90.036,62	23.964,61	0,00
424	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	3.700.000,00	324.268,53	1.935.028,94	324.268,53	1.935.028,94	324.268,53	0,00
FUNCIONAL: 28.846.0043.2043 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
425	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	2.500.000,00	209.707,56	1.269.509,96	209.707,56	1.269.509,96	209.707,56	0,00
FUNCIONAL: 99.999.0043.2043 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
426	999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1100000	1.617.702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					11.725.702,08	863.299,44	5.899.072,34	863.299,44	5.877.234,63	871.975,24	76.170,70
TOTAL DO ORGÃO:					11.725.702,08	863.299,44	5.899.072,34	863.299,44	5.877.234,63	871.975,24	76.170,70



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGÃO:	51 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA											
UNIDADE: 1 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA												
FUNCIONAL: 01.031.0045.2051 - MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PRESIDENTE												
1	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.050.000,00	82.500,00	495.000,00	82.500,00	495.000,00	82.500,00	495.000,00	0,00
2	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	190.000,00	14.355,00	85.140,00	14.355,00	85.140,00	14.355,00	70.785,00	14.355,00
3	339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100.000,00	0,00	71.846,43	6.364,31	19.877,34	6.364,31	19.877,34	0,00
6	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	70.000,00	2.982,92	45.282,67	2.982,92	45.282,67	2.982,92	45.282,67	0,00
7	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
8	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1	1100000	371.000,00	0,00	226.223,46	30.276,87	144.017,64	30.276,87	144.017,64	0,00
9	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	250.000,00	66.676,11	217.402,36	22.320,41	76.209,17	22.320,41	76.209,17	0,00
10	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	120.000,00	1.473,75	116.460,05	10.048,62	79.766,70	10.048,62	79.766,70	0,00
11	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	10.000,00	0,00	1.378,69	0,00	1.378,69	0,00	1.378,69	0,00
12	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					2.202.000,00	167.987,78	1.258.733,66	168.848,13	946.672,21	168.848,13	932.317,21	14.355,00
TOTAL DO ORGÃO:					2.202.000,00	167.987,78	1.258.733,66	168.848,13	946.672,21	168.848,13	932.317,21	14.355,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 52 - DIRETORIA GERAL												
UNIDADE: 1 - DIRETORIA GERAL												
FUNCIONAL: 01.122.0046.2052 - MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A DIRETORIA GERAL												
13	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.200.000,00	212.816,75	1.056.531,45	212.816,75	1.056.531,45	212.816,75	1.056.531,45	0,00
14	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	350.000,00	41.554,81	210.374,07	41.554,81	210.374,07	36.856,56	168.819,26	41.554,81
15	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	1100000	110.000,00	7.358,72	44.152,32	7.358,72	44.152,32	7.358,72	44.152,32	0,00
16	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1	1100000	65.000,00	6.876,81	38.255,91	6.876,81	38.255,91	6.876,81	38.255,91	0,00
19	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	9.000,00	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00	2.269,40	0,00
20	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	10.000,00	0,00	1.783,60	0,00	1.783,60	0,00	1.783,60	0,00
21	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	150.000,00	0,00	23.800,20	4.557,75	21.061,20	4.557,75	21.061,20	0,00
22	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	2.000,00	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00	181,15	0,00
23	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1100000	270.000,00	0,00	24.614,85	9.844,54	24.611,35	9.844,54	24.611,35	0,00
24	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	200.000,00	8.537,40	128.255,25	14.537,40	92.255,25	8.537,40	86.255,25	6.000,00
25	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	250.000,00	5.947,20	161.876,64	10.888,20	58.340,40	11.412,21	55.692,45	2.647,95
26	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	210.000,00	449,11	164.904,48	16.338,05	89.270,62	16.787,16	89.270,62	0,00
27	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	200.000,00	92.400,00	155.100,00	13.200,00	75.900,00	13.200,00	75.900,00	0,00
28	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1100000	15.000,00	1.317,21	6.756,54	1.317,21	6.756,54	1.317,21	6.756,54	0,00
29	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	500.000,00	0,00	2.127,00	0,00	2.127,00	0,00	2.127,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					5.877.000,00	377.258,01	2.020.982,86	339.290,24	1.723.870,26	329.565,11	1.673.667,50	50.202,76
TOTAL DO ORGÃO:					5.877.000,00	377.258,01	2.020.982,86	339.290,24	1.723.870,26	329.565,11	1.673.667,50	50.202,76



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: 53 - PROCURADORIA JURÍDICA												
UNIDADE: 1 - PROCURADORIA JURÍDICA												
FUNCIONAL: 01.031.0047.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PROCURADORIA JURÍDICA												
31	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.900.000,00	168.650,87	1.007.575,31	168.650,87	1.007.575,31	183.252,68	1.007.575,31	0,00
32	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	280.000,00	32.233,82	183.330,34	32.233,82	183.330,34	31.657,84	151.096,52	32.233,82
33	339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1	1100000	93.000,00	6.661,39	43.829,82	6.661,39	43.829,82	6.661,39	43.829,82	0,00
34	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	389,04	0,00	389,04	0,00	389,04	0,00
35	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00
37	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	5.000,00	0,00	40,03	0,00	40,03	0,00	40,03	0,00
38	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	81.000,00	-3.224,95	40.955,99	-3.224,95	40.955,99	-3.224,95	40.955,99	0,00
39	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
40	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	250.000,00	129.700,00	222.200,00	18.700,00	110.000,00	18.700,00	110.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					2.619.000,00	334.021,13	1.498.362,03	223.021,13	1.386.162,03	237.046,96	1.353.928,21	32.233,82
TOTAL DO ORGÃO:					2.619.000,00	334.021,13	1.498.362,03	223.021,13	1.386.162,03	237.046,96	1.353.928,21	32.233,82
TOTAL:					305.493.142,71	15.882.152,73	144.122.876,59	19.097.696,66	103.733.775,98	20.003.832,08	99.047.592,07	4.686.183,91
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA:					110.000,00	7.358,72	44.152,32	7.358,72	44.152,32	7.358,72	44.152,32	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					305.383.142,71	15.874.794,01	144.078.724,27	19.090.337,94	103.689.623,66	19.996.473,36	99.003.439,75	4.686.183,91



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA	CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
2	52110200001	2.1.8.8.3.01.02		INSS - Vereadores	7.009,13	6.959,66	41.782,85	7.009,13	34.823,19	0,00	6.959,66
3	52110200002	2.1.8.8.3.01.02		INSS - Prestadores de Serviços	3.759,14	3.759,14	22.564,77	3.759,14	18.805,63	0,00	3.759,14
4	52110300001	2.1.8.8.1.04.99		IPMTbe - Ativos	0,00	3.679,36	22.076,16	3.679,36	22.076,16	0,00	0,00
6	52111000001	2.1.8.8.1.01.10		Pensão Alimentícia - Funcionários	0,00	8.094,91	48.801,40	8.094,91	48.801,40	0,00	0,00
7	52111000002	2.1.8.8.1.01.10		Pensão Alimentícia - Vereadores	0,00	5.232,97	31.397,82	5.232,97	31.397,82	0,00	0,00
8	52110400001	2.1.8.8.3.01.04		IRRF - Funcionários	0,00	58.311,36	295.453,17	58.311,36	295.453,17	0,00	0,00
9	52110400002	2.1.8.8.3.01.04		IRRF - Vereadores	0,00	8.520,74	51.124,44	8.520,74	51.124,44	0,00	0,00
10	52110400003	2.1.8.8.3.01.04		IRRF - Prestadores de Serviços	0,00	1.467,37	17.899,06	1.467,37	17.919,75	0,00	0,00
11	52110800001	2.1.8.8.5.01.08		ISS - Prestadores de Serviços	0,00	1.260,53	7.897,67	1.260,53	7.897,67	0,00	0,00
14	52111500001	2.1.8.8.1.01.15		Empréstimos Consignação em Folha - Funcionários	0,00	4.694,30	28.165,80	4.694,30	28.165,80	0,00	0,00
28	52110200003	2.1.8.8.3.01.02		INSS - Funcionários	24.393,45	27.119,51	146.257,33	25.750,67	120.495,04	0,00	25.762,29
35	52419900002	2.1.8.8.1.04.99		Rendimentos de Aplicação	39.913,54	11.072,77	50.986,31	30.018,73	30.018,73	0,00	20.967,58
39	52111500004	2.1.8.8.1.01.15		Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	0,00	4.056,62	26.473,28	4.056,62	26.473,28	0,00	0,00
41	52310100001	2.1.8.8.1.03.01		Depósito Judicial	0,00	3.553,93	19.861,50	3.553,93	19.861,50	0,00	0,00
47	55000000047	2.1.8.8.1.01.99		LC 395 DE 2023 - PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA	0,00	0,00	1.389,92	0,00	1.389,92	0,00	0,00
48	52111000003	2.1.8.8.1.01.99		Desconto Farmacia	0,00	806,56	3.065,92	806,56	3.065,92	0,00	0,00
50	52510000002	2.1.8.8.1.04.99		Saldo de Adiantamento devolvido a maior	36,59	0,00	36,59	36,59	36,59	0,00	0,00
10002	51000200000	2.1.8.8.1.04.01		Caução	92.750,12	0,00	604,90	0,00	0,00	0,00	92.750,12
20002	52000200000	2.1.8.8.3.01.02		INSS-Empresas	128.842,28	237.281,96	1.144.252,06	226.394,31	1.111.271,91	0,00	139.729,93
20004		2.1.8.8.3.01.02		INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	662.648,08	609.350,74	3.140.555,97	644.219,73	3.273.049,52	0,00	627.779,09
20005	52000500000	2.1.8.8.1.01.03		Contribuição Social	0,00	0,00	-57,37	0,00	0,00	0,00	0,00
20006	52000600000	2.1.8.8.1.01.05		Indenizações e Restituições	3.703,88	6.085,15	255.604,75	5.662,73	252.733,22	0,00	4.126,30
20007	52000700000	2.1.8.8.3.01.06		Impostos e Contribuições	0,00	0,00	-18.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00
20008	52000800000	2.1.8.8.4.01.09		Cofins	0,00	0,00	-172,12	0,00	0,00	0,00	0,00
20009	52000900000	2.1.8.8.4.01.09		PIS	0,00	0,00	-37,29	0,00	0,00	0,00	0,00
20011	52001100000	2.1.8.8.1.01.10		Pensão Alimentícia	22.203,21	24.769,61	136.578,92	24.769,61	137.263,72	0,00	22.203,21
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13		Contribuição Sindical	6.296,92	4.097,58	24.589,01	4.150,01	20.491,43	0,00	6.244,49
20015	52001500000	2.1.8.8.1.01.15		Retenções-Empréstimos Banco do Brasil S/A	41.629,93	43.764,78	251.081,10	41.629,93	269.873,75	0,00	43.764,78



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA	CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15		Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S/A	136.366,01	138.913,76	737.066,12	136.366,01	773.203,45	0,00	138.913,76
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15		Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	177.363,53	178.493,23	996.343,49	177.363,53	1.077.294,47	0,00	178.493,23
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15		Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	0,00	0,00	-85,50	0,00	744,36	0,00	0,00
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15		Retenções- Empréstimos -SICRED	16.675,74	15.174,59	100.111,12	16.675,74	112.076,37	0,00	15.174,59
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99		Salário Família	0,00	5.963,98	24.534,86	5.963,98	34.713,58	0,00	0,00
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99		Salário Maternidade	0,00	34.614,98	109.326,55	34.614,98	111.849,60	0,00	0,00
30058	53005800000	2.1.8.8.1.01.99		CONFEDERAÇÃO SIND. SERV. PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITOS MUNIC. DO EST. DE SÃO PAULO	0,00	0,00	3.045,38	0,00	3.045,38	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					1.363.591,55	1.447.100,09	7.720.573,38	1.484.063,47	7.935.416,77	0,00	1.326.628,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS					0,00	0,00	0,00	914.580,00	5.477.235,53	0,00	-5.477.235,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					0,00	914.580,00	5.477.235,53	0,00	0,00	0,00	5.477.235,53
RESTOS A PAGAR					45.364.383,79	0,00	0,00	2.508.445,11	22.169.307,73	624.145,68	22.570.930,38
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					6.957.880,31	0,00	0,00	629.463,03	1.509.114,97	0,00	5.448.765,34
2023					753.346,53	0,00	0,00	21.181,03	55.489,21	0,00	697.857,32
2024					1.580.690,25	0,00	0,00	174.059,82	596.983,97	413.700,09	570.006,19
2025					36.062.783,33	0,00	0,00	1.683.741,23	20.007.719,58	210.445,59	15.844.618,16
TOTAL DA DESPESA:					46.727.975,34	2.361.680,09	7.720.573,38	4.907.088,58	35.581.960,03	624.145,68	6.803.863,70



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

	SALDO
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	26.703.394,54
CONTA VINCULADA	50.711.910,35
APLICAÇÃO	14.753,82
CONTA CAIXA	3.825,24
CONTA MOVIMENTO	1.414.483,43
CONTA C	2.873.175,64
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	81.721.543,02
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	20.003.832,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	914.580,00
TOTAL RESTOS A PAGAR	2.508.445,11
TOTAL PERDAS	0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS	1.484.063,47
TOTAL GERAL	106.632.463,68



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 1 - GABINETE DO PREFEITO											
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO											
FUNCIONAL: 04.122.0001.1003 - MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO											
1	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: 04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
2	449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0001.2001 - GESTÃO DO MUNICÍPIO											
3	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	420.000,00	26.281,14	131.405,70	26.281,14	131.405,70	26.281,14	131.405,70	0,00
4	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	68.000,00	4.611,84	22.638,68	4.611,84	22.638,68	4.506,71	18.026,84	4.611,84
5	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	2.000,00	3.336,28	2.000,00	3.336,28	2.000,00	3.336,28	0,00
7	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	10.000,00	350,00	4.879,66	350,00	4.879,66	350,00	4.879,66	0,00
8	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	98.000,00	0,00	91.990,19	3.603,69	75.739,09	5.182,00	73.171,00	2.568,09
FUNCIONAL: 04.122.0001.2050 - DEFESA CIVIL											
10	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	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
12	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00	4.863,00	0,00
13	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:				744.500,00	33.242,98	259.113,51	36.846,67	242.862,41	38.319,85	235.682,48	7.179,93
TOTAL DO ORGÃO:				744.500,00	33.242,98	259.113,51	36.846,67	242.862,41	38.319,85	235.682,48	7.179,93



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 2 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO											
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO											
FUNCIONAL: 04.122.0002.1005 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO											
14	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0002.2002 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO											
15	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.320.000,00	141.276,61	685.682,54	141.276,61	685.682,54	135.022,71	679.428,64	6.253,90
16	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	650.000,00	35.729,67	171.383,61	35.729,67	171.383,61	30.513,37	133.437,94	37.945,67
17	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	210,73	842,92	210,73	842,92	210,73	842,92	0,00
18	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	700,50	1.169,73	350,00	819,23	350,00	819,23	0,00
19	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	15.000,00	1.881,12	10.374,48	1.881,12	10.374,48	1.881,12	10.374,48	0,00
20	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	0,00	42.993,30	1.917,41	17.920,66	4.382,19	17.920,66	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				3.087.000,00	179.798,63	912.446,58	181.365,54	887.023,44	172.360,12	842.823,87	44.199,57
TOTAL DO ORGÃO:				3.087.000,00	179.798,63	912.446,58	181.365,54	887.023,44	172.360,12	842.823,87	44.199,57



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 3 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO											
FUNCIONAL: 04.131.0003.1006 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO											
21	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: 04.131.0003.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO											
22	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	105.000,00	0,00	91.456,01	0,00	91.456,01	5.931,83	91.456,01	0,00
23	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	3.103,20	24.032,47	3.103,20	24.032,47	7.639,82	22.629,27	1.403,20
24	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.500,00	0,00	632,19	0,00	632,19	0,00	632,19	0,00
25	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	120.000,00	7.500,00	41.500,00	7.500,00	41.500,00	7.500,00	41.500,00	0,00
27	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	787.500,00	0,00	721.500,00	58.852,87	160.181,78	3.900,00	105.228,91	54.952,87
TOTAL DA UNIDADE:				1.063.000,00	10.603,20	879.120,67	69.456,07	317.802,45	24.971,65	261.446,38	56.356,07
UNIDADE: 2 - ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
FUNCIONAL: 19.126.0004.1007 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
28	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 19.126.0004.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO											
29	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	235.000,00	45.134,35	126.000,55	45.134,35	126.000,55	45.134,35	126.000,55	0,00
30	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	6.542,27	17.792,09	6.542,27	17.792,09	2.864,57	11.249,82	6.542,27
31	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	90.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
34	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.366.000,00	57.176,62	150.222,64	57.176,62	149.292,64	53.498,92	142.750,37	6.542,27
TOTAL DO ORGÃO:				2.429.000,00	67.779,82	1.029.343,31	126.632,69	467.095,09	78.470,57	404.196,75	62.898,34



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
---------	---------------	------	------	-------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------	----------------	-------------------

ORGAO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL: 08.122.0005.1008 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO

36	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------	------------------------------------	---	---------	----------	------	------	------	------	------	------

FUNCIONAL: 08.122.0005.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

37	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	655.000,00	41.821,48	189.583,75	41.821,48	189.583,75	41.821,48	189.583,75	0,00
38	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	185.000,00	25.366,55	65.961,17	25.366,55	65.961,17	7.764,02	40.594,62	25.366,55
39	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	5.000,00	210,73	421,46	210,73	421,46	210,73	421,46	0,00
40	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	130.000,00	25.554,23	129.188,75	25.554,23	129.188,75	25.554,23	129.188,75	0,00
42	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	7.000,00	433,05	2.480,02	555,05	1.138,02	555,05	1.138,02	0,00

FUNCIONAL: 08.245.0005.1038 - REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

43	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	5100000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--------	---------------------	---	---------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL DA UNIDADE: 1.992.000,00 93.386,04 387.635,15 93.508,04 386.293,15 75.905,51 360.926,60 25.366,55

UNIDADE: 2 - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

FUNCIONAL: 08.244.0006.1009 - MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

44	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: 08.244.0006.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

45	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
46	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	220.000,00	16.074,00	83.136,24	16.074,00	83.136,24	16.074,00	83.136,24	0,00
50	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	240.000,00	12.041,29	204.442,84	44.193,98	171.806,41	37.425,65	132.885,39	38.921,02

TOTAL DA UNIDADE: 512.000,00 28.115,29 287.579,08 60.267,98 254.942,65 53.499,65 216.021,63 38.921,02

UNIDADE: 3 - ABRIGO MUNICIPAL

FUNCIONAL: 08.243.0007.1010 - MODERNIZAÇÃO DO ABRIGO



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL											
51	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: 08.243.0007.2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ABRIGO											
52	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
53	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	1.870.000,00	0,00	1.599.051,76	145.101,87	728.440,99	145.101,87	728.440,99	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.876.000,00	0,00	1.599.051,76	145.101,87	728.440,99	145.101,87	728.440,99	0,00
UNIDADE: 4 - CONSELHO TUTELAR											
FUNCIONAL: 08.243.0008.1011 - MODERNIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
58	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: 08.243.0008.2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR											
59	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	264.000,00	20.496,38	123.293,73	20.496,38	123.293,73	20.496,38	123.293,73	0,00
60	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	75.000,00	211,44	997,01	211,44	997,01	0,00	785,57	211,44
61	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	2.000,00	1.616,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	60.000,00	0,00	60.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	0,00
64	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	15.000,00	100,00	11.565,84	430,34	3.317,21	814,32	2.886,87	430,34
TOTAL DA UNIDADE:				423.000,00	22.423,82	197.472,58	23.638,16	137.607,95	23.810,70	136.966,17	641,78
UNIDADE: 5 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO											
FUNCIONAL: 09.241.0009.1012 - MODERNIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO											
65	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 09.241.0009.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO											
66	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	92.000,00	10.378,97	73.972,29	10.378,97	73.972,29	10.378,97	73.972,29	0,00
67	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	22.000,00	463,82	17.906,43	463,82	17.906,43	2.364,05	13.083,11	4.823,32



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR	
ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
68	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	225.000,00	0,00	19.441,21	3.781,17	15.176,32	3.781,17	11.395,15	3.781,17
TOTAL DA UNIDADE:					357.500,00	10.842,79	111.319,93	14.623,96	107.055,04	16.524,19	98.450,55	8.604,49
UNIDADE: 6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
FUNCIONAL: 08.245.0010.1013 - MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
72	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5100000	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 08.245.0010.1049 - MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
73	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
463	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	25.000,00	3.832,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
464	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5100000	18.000,00	0,00	14.272,35	4.188,57	8.377,26	4.188,69	4.188,69	4.188,57
FUNCIONAL: 08.245.0010.1050 - MODERNIZAÇÃO DO PROGRAMA PROCAD												
75	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
465	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5100000	14.000,00	0,00	3.819,00	0,00	3.819,00	0,00	3.819,00	0,00
FUNCIONAL: 08.245.0010.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												
77	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	30.000,00	1.294,12	9.793,42	1.294,12	9.793,42	1.224,41	8.499,30	1.294,12
79	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	30.000,00	-579,46	3.335,37	-579,46	3.335,37	-579,46	3.335,37	0,00
80	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5100000	90.000,00	0,00	10.543,08	411,30	10.150,18	30,02	9.738,88	411,30
81	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	85.000,00	5.613,63	9.873,37	3.094,20	4.259,74	0,00	1.165,54	3.094,20
82	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	480.000,00	0,00	118.350,00	23.670,00	78.900,00	31.560,00	55.230,00	23.670,00
83	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	99.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
85	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5100000	60.000,00	0,00	52.115,96	5.409,98	20.638,46	5.409,98	20.638,46	0,00
86	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5100000	30.000,00	0,00	11.526,00	1.986,80	7.135,08	1.986,80	7.135,08	0,00
87	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	2.350.000,00	-150,00	2.241.611,31	210.434,83	958.565,47	204.734,12	779.196,76	179.368,71
88	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5100000	290.000,00	24.435,12	53.405,82	3.141,16	14.292,38	2.910,52	14.061,74	230,64
89	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5100000	90.000,00	0,00	89.366,30	7.269,76	59.844,42	7.748,47	57.462,38	2.382,04
448	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5000082	90.000,00	10.603,92	21.143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000082	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000083	150.000,00	24.662,92	94.550,84	5.804,46	10.526,90	3.421,72	5.337,16	5.189,74
451	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000084	150.000,00	0,00	1.363,91	0,00	1.363,91	0,00	1.363,91	0,00
452	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000084	50.000,00	15.996,94	26.215,80	2.387,85	9.925,68	4.583,05	7.537,83	2.387,85
453	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000085	50.000,00	0,00	480,04	480,04	480,04	0,00	0,00	480,04
454	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5000086	26.000,00	12.770,44	15.648,69	2.878,25	2.878,25	0,00	0,00	2.878,25
455	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000086	70.000,00	9.867,00	9.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000087	100.000,00	19.963,94	19.963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000087	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000087	23.000,00	0,00	21.093,49	5.624,62	19.463,29	13.838,67	13.838,67	5.624,62
459	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000088	160.000,00	0,00	52.091,54	5.659,88	12.188,57	4.188,69	6.528,69	5.659,88
460	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000089	18.000,00	0,00	6.619,68	407,40	814,92	407,52	407,52	407,40
499	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	5000090	6.000,00	210,73	210,73	210,73	210,73	210,73	210,73	0,00
583	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8	5000066	30.000,00	0,00	11.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000091	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000094	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	5000092	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000092	3.000,00	372,60	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	5000093	8.000,00	2.549,95	2.549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8	8040001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL											
617	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	8040006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	8000012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5000095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.245.0010.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
90	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000000	20.000,00	0,00	3.341,38	814,80	0,00	814,80	0,00
FUNCIONAL: 08.245.0010.2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROCAD											
95	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5100000	3.000,00	0,00	1.443,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				4.955.000,00	133.443,85	2.916.635,45	285.774,49	1.243.777,87	287.863,93	1.006.510,51	237.267,36
UNIDADE: 7 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA											
FUNCIONAL: 08.243.0011.1014 - MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES - FMDCA											
101	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0011.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES - FMDCA											
102	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL											
104	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:							24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 8 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
FUNCIONAL: 08.245.0012.1015 - MODERNIZAÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
107	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.245.0012.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
108	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	95.000,00	324,95	324,95	0,00	0,00
111	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	6.000,00	0,00	885,74	885,74	885,74
TOTAL DA UNIDADE:							104.500,00	324,95	1.210,69	885,74	885,74
UNIDADE: 9 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO											
FUNCIONAL: 08.241.0017.1016 - MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA											
113	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.241.0017.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA											
114	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	339032			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:							7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO:							10.251.500,00	288.536,74	5.500.904,64	623.800,24	2.859.003,39



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO											
FUNCIONAL: 04.122.0013.1017 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
120	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	100.000,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0013.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
121	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	4.150.000,00	235.741,98	1.231.332,19	235.741,98	1.231.332,19	246.238,15	5.804,78
122	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	1.000.000,00	60.889,90	278.990,58	60.889,90	278.990,58	53.163,77	97.605,23
123	327170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	210,73	0,00	210,73	0,00	0,00
125	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	80.000,00	8.496,95	21.836,33	1.085,50	12.824,48	30,00	1.085,50
126	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	200.000,00	10.176,50	54.256,27	10.176,50	54.256,27	10.176,50	0,00
127	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.500.000,00	14.208,45	734.260,54	96.663,87	449.470,78	48.146,74	94.632,75
TOTAL DA UNIDADE:					7.089.000,00	329.513,78	2.322.846,64	404.557,75	2.029.045,03	357.755,16	199.128,26
TOTAL DO ORGÃO:					7.089.000,00	329.513,78	2.322.846,64	404.557,75	2.029.045,03	357.755,16	199.128,26



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR	
ORGÃO: 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
UNIDADE: 1 - SECRETARIA DE AGRICULTURA												
FUNCIONAL: 20.606.0014.1018 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
128	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
652	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1000422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 20.606.0014.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA												
129	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	250.000,00	20.173,79	98.067,40	20.173,79	98.067,40	20.173,79	98.067,40	0,00
130	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	60.000,00	6.187,40	20.901,46	6.187,40	20.901,46	3.814,39	14.758,76	6.142,70
131	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	680,82	0,00	680,82	0,00	680,82	0,00
132	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
133	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	65.000,00	4.621,00	24.250,20	4.621,00	24.250,20	4.621,00	24.250,20	0,00
134	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	2.415,03	58.668,71	11.573,60	40.422,21	10.971,83	36.351,58	4.070,63
TOTAL DA UNIDADE:					545.000,00	33.597,22	202.768,59	42.755,79	184.522,09	39.781,01	174.308,76	10.213,33
UNIDADE: 2 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 18.541.0015.1019 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
135	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 18.541.0015.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
136	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	200.000,00	17.465,09	100.890,33	17.465,09	100.890,33	21.210,48	100.890,33	0,00
137	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	3.832,77	21.003,66	3.832,77	21.003,66	4.249,09	15.460,09	5.543,57
138	327170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	300.500,00	0,00	300.449,78	0,00	300.449,78	0,00	300.449,78	0,00
139	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00	1.053,65	0,00
140	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	736,72	600,15	600,15	0,00	0,00	600,15
141	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	948.529,81	0,00	302.554,88	12.682,52	56.236,74	12.986,88	56.236,74	0,00
539	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	1001386	245.037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1001386	12.896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	8000009	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
543	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1001380	28.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	1001380	530.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000151	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000152	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				2.565.418,80	21.297,86	726.689,02	34.580,53	480.234,31	38.446,45	474.090,59	6.143,72
UNIDADE: 3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
FUNCIONAL: 18.542.0016.1020 - MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
143	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 18.542.0016.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
144	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	351.742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				355.742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA											
FUNCIONAL: 18.541.0042.1021 - MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA											
148	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 18.541.0042.2041 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA											
149	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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
ORGÃO:	6 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
	TOTAL DO ORGÃO:			3.471.161,66	54.895,08	929.457,61	77.336,32	664.756,40	78.227,46	648.399,35	16.357,05



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: 7 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.123.0018.1022 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
153	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0018.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
154	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	4.000.000,00	282.872,61	1.507.493,01	282.872,61	1.507.493,01	279.075,58	1.503.695,98	3.797,03
155	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	960.000,00	77.782,79	367.577,26	77.782,79	367.577,26	66.106,09	286.052,51	81.524,75
156	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	40.000,00	5.814,99	8.064,15	5.637,00	7.886,16	0,00	2.249,16	5.637,00
158	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	295.000,00	21.974,04	110.321,61	21.974,04	110.321,61	21.974,04	110.321,61	0,00
159	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.020.000,00	202.961,93	689.623,19	94.672,68	512.334,68	96.290,39	512.287,68	47,00
TOTAL DA UNIDADE:					6.355.000,00	591.406,36	2.683.079,22	482.939,12	2.505.612,72	463.446,10	2.414.606,94	91.005,78
TOTAL DO ORGÃO:					6.355.000,00	591.406,36	2.683.079,22	482.939,12	2.505.612,72	463.446,10	2.414.606,94	91.005,78



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
---------	---------------	------	------	-------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------	----------------	-------------------

ORGÃO: 8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL: 12.122.0019.1023 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

160	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--------	------------------------------------	---	---------	----------	------	------	------	------	------	------

FUNCIONAL: 12.122.0019.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

161	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	189.000,00	11.863,67	65.250,18	11.863,67	65.250,18	11.863,67	65.250,18	0,00
162	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	45.600,00	2.081,85	10.219,45	2.081,85	10.219,45	2.034,40	8.137,60	2.081,85
163	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	2000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE:				253.100,00	13.945,52	75.469,63	13.945,52	75.469,63	13.898,07	73.387,78	2.081,85
-------------------	--	--	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

UNIDADE: 2 - CRECHE

FUNCIONAL: 12.365.0020.1024 - MODERNIZAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE

168	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2120000	100.000,00	0,00	30.307,73	28.847,73	30.307,73	28.847,73	30.307,73	0,00
-----	--------	------------------------------------	---	---------	------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

FUNCIONAL: 12.365.0020.1027 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

169	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2120000	2.000.000,00	0,00	1.602.641,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2120001	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNCIONAL: 12.365.0020.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE

170	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2120000	810.000,00	4.014,21	15.624,88	4.014,21	15.624,88	4.014,21	15.624,88	0,00
171	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2710000	2.200.000,00	165.867,37	747.487,53	165.867,37	747.487,53	150.169,54	731.789,70	15.697,83
172	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2730000	360.000,00	0,00	34.071,41	0,00	34.071,41	0,00	34.071,41	0,00
173	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2120000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2710000	700.000,00	38.365,40	201.699,86	38.365,40	201.699,86	36.560,14	163.334,46	38.365,40
175	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2730000	200.000,00	1.025,55	38.868,09	1.025,55	38.868,09	2.919,85	37.842,54	1.025,55
176	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2710000	250.000,00	0,00	3.505,78	0,00	3.505,78	0,00	3.505,78	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
177	319094			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2730000	150.000,00	14.368,47	14.368,47	14.368,47	271,20
178	339014			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2120000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	200.000,00	0,00	106.200,28	62.689,58	43.124,72
180	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2120000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2120000	3.730.000,00	389.155,28	2.511.148,59	550.205,22	247.283,77
TOTAL DA UNIDADE:							11.463.500,00	612.796,28	5.305.924,58	865.383,53	345.768,47

UNIDADE: 3 - PRÉ ESCOLA

FUNCIONAL: 12.365.0021.1025 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA

182	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2130000	200.000,00	0,00	28.103,78	10.024,98	0,00
-----	--------	--	--	------------------------------------	---	---------	------------	------	-----------	-----------	------

FUNCIONAL: 12.365.0021.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA

183	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2130000	1.560.000,00	440.746,83	753.298,16	440.746,83	248,17
184	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2720000	4.650.000,00	15.219,80	808.737,48	15.219,80	15.219,80
185	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2740000	1.100.000,00	3.261,76	340.551,81	3.261,76	3.261,76
186	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2130000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2720000	1.445.000,00	83.913,13	463.136,42	83.913,13	83.913,13
188	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2740000	340.000,00	28.135,52	146.012,09	28.135,52	28.135,52
189	319094			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2720000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	319094			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2740000	50.000,00	3.648,42	13.863,55	3.648,42	0,00
191	339014			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2130000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	250.000,00	0,00	42.412,26	11.165,27	2.964,02
193	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2130000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2130000	3.450.000,00	84.809,07	2.601.764,73	372.740,02	76.363,89
578	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	2000026	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:							13.130.500,00	659.734,53	5.197.880,28	968.855,73	210.106,29

UNIDADE: 4 - ENSINO FUNDAMENTAL



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR	
ORGÃO: 8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
FUNCIONAL: 12.361.0022.1026 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL												
195	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	300.000,00	0,00	49.867,64	14.430,74	49.867,64	23.629,74	49.867,64	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0022.1027 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES												
196	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2200000	3.000.000,00	0,00	2.999.998,43	189.792,40	1.305.544,93	187.897,84	925.118,30	380.426,63
566	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2200007	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0022.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL I												
197	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	10.300.000,00	1.225.712,38	2.199.036,73	1.225.712,38	2.199.036,73	1.228.198,68	2.199.036,73	0,00
198	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	12.000.000,00	2.164.676,75	8.201.500,18	2.164.676,75	8.201.500,18	2.184.408,53	8.201.500,18	0,00
199	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	6.000.000,00	44.457,83	1.583.930,97	44.457,83	1.583.930,97	10.009,79	1.541.383,72	42.547,25
200	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	320.000,00	34.414,79	129.753,17	34.414,79	129.753,17	15.122,48	83.723,94	46.029,23
201	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	4.250.000,00	478.958,38	2.054.119,20	478.958,38	2.054.119,20	436.832,77	1.575.160,82	478.958,38
202	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	1.950.000,00	173.648,29	798.843,61	173.648,29	798.843,61	164.875,20	625.195,32	173.648,29
203	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2200000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	250.000,00	41.739,69	100.062,81	41.739,69	100.062,81	39.211,94	97.535,06	2.527,75
205	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2620000	250.000,00	13.911,86	46.042,28	13.911,86	46.042,28	12.236,88	44.367,30	1.674,98
206	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2	2620000	200.000,00	22.396,32	98.845,35	22.396,32	98.845,35	22.396,32	98.845,35	0,00
207	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	10.000,00	1.896,57	4.765,74	1.896,57	4.765,74	1.896,57	4.765,74	0,00
208	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	626.000,00	2.539,97	414.201,10	46.750,20	320.195,44	48.269,80	320.195,44	0,00
209	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2820000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2880001	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	2200000	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	750.000,00	42.630,41	230.253,61	42.630,41	230.253,61	42.630,41	228.431,61	1.822,00
213	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	5.680.000,00	40.793,55	4.933.004,47	603.643,72	2.540.628,14	503.013,44	2.423.478,18	117.149,96
214	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2820000	3.900.000,00	0,00	2.639.589,69	322.005,68	1.785.464,41	322.005,68	1.463.458,73	322.005,68
215	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2880001	100.000,00	3.392,21	19.097,37	13.978,66	15.705,16	0,00	1.726,50	13.978,66
216	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2200000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2652025	305.000,00	0,00	288.107,39	0,00	288.107,39	0,00	288.107,39	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
549	335043										
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	2200000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	445042										
	AUXÍLIOS	2	2200000	101.489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	339032										
	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	2200006	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	449051										
	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	2200000	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2200007	1.480.000,00	0,00	999.920,00	97.410,78	97.410,78	97.410,78	97.410,78	0,00
591	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	8	2000030	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	2000031	25.000,00	14.571,60	14.571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2200008	244.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	339039										
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0022.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL II											
217	319011										
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	4.700.000,00	15.231,56	1.286.683,50	15.231,56	1.286.683,50	24.533,49	1.279.346,14	7.337,36
218	319013										
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	1.550.000,00	97.205,09	533.361,86	97.205,09	533.361,86	89.302,91	436.156,77	97.205,09
219	319094										
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	250.000,00	0,00	25.560,39	0,00	25.560,39	0,00	25.560,39	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				62.852.489,14	4.418.177,25	29.651.117,09	5.644.892,10	23.695.683,29	5.453.883,25	22.010.372,03	1.685.311,26
UNIDADE: 5 - ENSINO SUPERIOR											
FUNCIONAL: 12.364.0023.1028 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR											
220	449052										
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2000008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.364.0023.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO SUPERIOR											
221	319011										
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000008	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	319013										
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	339014										
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	339030										
	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000008	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	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
226	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
TOTAL DA UNIDADE:				36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
---------	---------------	------	------	-------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------	----------------	-------------------

ORGÃO: 8 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 6 - MERENDA ESCOLAR

FUNCIONAL: 12.306.0024.2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR

227	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	470.000,00	1.438,50	374.103,55	67.437,08	300.630,25	72.718,74	292.253,51	8.376,74
228	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	1.400.000,00	0,00	447.105,64	30.408,50	343.853,20	57.151,00	343.853,20	0,00
229	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	2.600.000,00	26.597,20	1.425.456,31	365.199,32	685.774,00	356.283,85	609.367,91	76.406,09
230	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2300002	755.000,00	0,00	421.334,90	59.674,88	154.373,42	54.665,41	145.076,66	9.296,76
231	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2430002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2330001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2400001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2430001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2830001	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2840001	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2850001	550.000,00	0,00	132.391,30	6.101,14	78.707,63	10.520,06	78.050,35	657,28
				TOTAL DA UNIDADE:	6.500.000,00	28.035,70	2.800.391,70	528.820,92	1.563.338,50	551.339,06	1.468.601,63	94.736,87

UNIDADE: 8 - ENSINO MÉDIO

FUNCIONAL: 12.362.0044.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO

238	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2300000	40.000,00	13.275,39	18.164,19	13.275,39	18.164,19	13.275,39	18.164,19	0,00
239	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2300001	275.000,00	0,00	83.664,00	7.144,60	83.664,00	7.144,60	83.664,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE:	315.000,00	13.275,39	101.828,19	20.419,99	101.828,19	20.419,99	101.828,19	0,00
				TOTAL DO ORGÃO:	94.551.089,14	5.745.964,67	43.132.611,47	8.042.317,79	32.520.745,97	7.500.850,30	30.182.741,23	2.338.004,74



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: 9 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER													
UNIDADE: 1 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER													
FUNCIONAL: 27.812.0026.1029 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER													
240	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	96.000,00	0,00	39.552,83	0,00	39.552,83	0,00	39.552,83	0,00
FUNCIONAL: 27.812.0026.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER													
241	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	653.000,00	53.206,07	250.563,65	53.206,07	250.563,65	53.206,07	250.563,65	0,00
242	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	160.000,00	10.325,51	58.076,54	10.325,51	58.076,54	10.009,62	47.751,03	10.325,51
243	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	15.000,00	2.318,03	8.219,84	2.318,03	8.219,84	2.318,03	8.219,84	0,00
244	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	105.000,00	10.818,70	92.343,49	34.430,01	41.251,87	4.408,00	7.821,86	33.430,01
245	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	240.000,00	5.215,00	18.583,50	5.215,00	18.583,50	5.215,00	18.583,50	0,00
246	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.759.000,00	35.141,39	1.362.548,19	161.044,67	546.887,55	162.094,81	515.448,69	31.438,86
574	339030		MATERIAL DE CONSUMO	8	1000137	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	339030		MATERIAL DE CONSUMO	8	1000138	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	339030		MATERIAL DE CONSUMO	8	1000139	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000140	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	339030		MATERIAL DE CONSUMO	8	1000145	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	339030		MATERIAL DE CONSUMO	8	1000146	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000150	20.000,00	8.989,69	8.989,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	339030		MATERIAL DE CONSUMO	8	1000147	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000153	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	339030		MATERIAL DE CONSUMO	8	8040012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	339030		MATERIAL DE CONSUMO	8	8040013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	339030		MATERIAL DE CONSUMO	8	8040014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	339030		MATERIAL DE CONSUMO	8	8040016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	339030		MATERIAL DE CONSUMO	8	8040017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	339030		MATERIAL DE CONSUMO	8	8040019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER											
634	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	8040044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	8040011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	8040054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8	8040007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				3.293.000,00	126.014,39	1.838.877,73	266.539,29	963.135,78	237.251,53	887.941,40	75.194,38
TOTAL DO ORGÃO:				3.293.000,00	126.014,39	1.838.877,73	266.539,29	963.135,78	237.251,53	887.941,40	75.194,38



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 10 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS											
UNIDADE: 1 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS											
FUNCIONAL: 04.452.0027.1045 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS											
247	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	1.500.000,00	45.276,04	679.791,27	138.415,07	344.388,61	114.170,61	297.534,25	46.854,36
FUNCIONAL: 04.452.0027.1046 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS EM COMODATO											
248	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.452.0027.1047 - INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL											
249	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	3.473.658,82	199.242,98	1.349.543,02	99.759,86	463.423,97	99.759,86	463.423,97	0,00
432	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000414	954.560,19	0,00	829.949,69	0,00	806.954,42	806.954,42	806.954,42	0,00
433	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000414	274.699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000415	502.400,10	0,00	502.400,10	499.515,26	499.515,26	0,00	0,00	499.515,26
435	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000415	251.642,12	0,00	55.389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000044	340.980,71	0,00	340.980,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1000411	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1001027	17.576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	8	8040039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	8	8040041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.452.0027.1048 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS											
250	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	200.000,00	0,00	109.096,00	0,00	54.548,00	0,00	54.548,00	0,00
FUNCIONAL: 04.452.0027.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS											
251	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	4.900.000,00	285.424,45	1.593.776,29	285.424,45	1.593.776,29	284.912,18	1.585.081,49	8.694,80
252	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	1.602.000,00	141.072,47	537.149,58	141.072,47	528.984,91	72.351,40	368.652,77	160.332,14
253	327170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	183.000,00	0,00	182.131,14	0,00	182.131,14	0,00	182.131,14	0,00
254	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.970.000,00	418.271,12	479.387,52	18.486,58	57.981,71	10.539,05	39.495,13	18.486,58
256	339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.015.000,00	108.539,12	554.776,40	108.539,12	554.776,40	108.539,12	547.364,40	7.412,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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
ORGÃO: 10 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS											
258	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	6.500.000,00	267.254,24	4.752.633,98	535.003,84	2.526.674,59	615.977,15	96.796,68
660	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					44.747.517,83	1.465.080,42	11.967.004,85	1.826.216,65	7.613.155,30	2.113.203,79	838.091,82
TOTAL DO ORGÃO:					44.747.517,83	1.465.080,42	11.967.004,85	1.826.216,65	7.613.155,30	2.113.203,79	838.091,82



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: 11 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO											
UNIDADE: 1 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO											
FUNCIONAL: 15.127.0028.1030 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO											
259	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.127.0028.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO											
260	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.100.000,00	137.922,85	767.325,75	137.922,85	767.325,75	140.912,06	765.911,64
261	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	300.000,00	37.101,38	196.318,46	37.101,38	196.318,46	35.703,32	157.117,08
262	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	0,00	210,73	0,00	210,73	0,00	210,73
263	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	21.000,00	0,00	755,35	0,00	755,35	0,00	755,35
264	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	180.000,00	8.750,00	48.300,00	8.750,00	48.300,00	8.750,00	48.300,00
265	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.500.000,00	21.952,33	88.589,58	29.671,53	68.246,43	34.057,16	61.913,15
TOTAL DA UNIDADE:					3.404.000,00	205.726,56	1.101.499,87	213.445,76	1.081.156,72	219.422,54	1.034.207,95
TOTAL DO ORGÃO:					3.404.000,00	205.726,56	1.101.499,87	213.445,76	1.081.156,72	219.422,54	1.034.207,95



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE											
UNIDADE: 1 - ADMINISTRATIVO DA SAÚDE											
FUNCIONAL: 10.122.0029.2055 - COMUS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											
266	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0029.1039 - MODERNIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE											
270	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000184	34.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000183	57.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000227	16.345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						136.490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 2 - ATENDIMENTO DA SAÚDE											
FUNCIONAL: 10.301.0030.1002 - Construção de Prédios para Instalações de Unidades de Saúde											
271	449051		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	2.450.233,10	0,00	385.150,00	0,00	0,00	0,00
447	449051		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	3000201	461.500,00	0,00	461.500,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0030.1040 - MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE											
272	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0030.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DA SAÚDE											
273	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	5.997.550,00	464.352,30	2.258.565,59	464.352,30	2.258.565,59	31.564,53
274	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000000	1.374.608,00	106.986,00	548.073,50	106.986,00	548.073,50	0,00
275	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	1.800.000,00	159.194,05	705.954,77	159.194,05	705.954,77	170.436,55
276	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	150.000,00	18.057,97	86.109,36	18.057,97	86.109,36	897,58
277	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	175.000,00	4.389,70	9.108,77	4.389,70	9.108,77	0,00
278	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	540.000,00	56.252,78	309.668,19	63.912,78	206.737,12	0,00
279	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	860.880,00	58.007,79	729.993,91	98.267,58	401.153,66	41.085,08



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE												
280	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	300.000,00	0,00	146.343,24	24.390,54	121.952,70	24.390,54	97.562,16	24.390,54
281	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	3100000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	3100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0030.2045 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO												
284	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	300000	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000312	125.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0030.2046 - PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE - SAÚDE BUCAL												
286	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	143.832,00	0,00	654,30	0,00	654,30	0,00	654,30	0,00
287	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000303	126.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000303	86.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000205	36.632,00	0,00	9.434,23	513,00	9.434,23	9.318,83	9.434,23	0,00
467	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000205	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000192	35.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	8000011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0030.2047 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
288	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000301	155.465,00	983,90	155.385,85	22.342,40	108.131,90	80.378,20	92.581,90	15.550,00
FUNCIONAL: 10.301.0030.2059 - APOIO ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF												
291	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	107.000,00	-5,83	1.494,17	-5,83	1.494,17	-5,83	1.494,17	0,00
292	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	234.500,00	0,00	7.329,71	0,00	1.563,05	0,00	1.563,05	0,00
294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	5.304.000,00	19.662,42	4.833.185,97	430.665,92	1.888.043,61	416.046,62	1.818.628,44	69.415,17



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE												
295	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000000	45.000,00	0,00	23.816,96	413,91	7.938,94	3.120,38	7.938,94	0,00
296	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	63.060,00	0,00	31.619,56	0,00	30.998,56	0,00	30.998,56	0,00
442	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	8000007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000255	30.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000255	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000307	100.000,00	29.971,79	47.439,09	13.969,90	19.463,20	13.149,70	13.356,70	6.106,50
482	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000307	100.000,00	9.146,68	26.300,27	4.136,60	6.571,59	4.136,60	6.571,59	0,00
489	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000138	14.290,00	3.114,96	11.919,37	0,00	8.804,41	3.415,00	8.804,41	0,00
490	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000304	1.690,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00
491	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000305	9.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000073	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000306	92.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000306	92.831,50	92.799,42	92.799,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	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
545	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	8000007	427.000,00	0,00	426.998,06	144.626,84	181.705,46	0,00	37.078,62	144.626,84
654	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	8040046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	8040038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0030.2060 - APOIO A UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE												
297	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	100.000,00	0,00	24.939,50	0,00	24.939,50	0,00	24.939,50	0,00
299	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	350.964,25	0,00	555,95	0,00	446,75	0,00	446,75	0,00
300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	380.530,00	0,00	72.484,11	1.713,67	7.208,19	2.735,20	5.792,66	1.415,53
301	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000000	237.100,00	0,00	58.842,15	3.789,06	46.572,80	7.578,12	46.572,80	0,00
302	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000301	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE											
475	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000254	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000093	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000307	100.000,00	10.335,40	50.186,51	0,00	13.986,37	1.054,00	13.986,37
492	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000186	103.800,00	103.798,91	103.798,91	0,00	0,00	0,00	0,00
496	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000245	47.314,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000307	100.000,00	0,00	283,75	283,75	0,00	0,00	283,75
520	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000306	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000306	59.000,00	58.998,15	58.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00
673	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	8000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.303.0030.2047 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA											
427	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	2.647.037,00	109.552,43	150.876,72	70.353,52	91.485,52	13.592,29	34.724,29
428	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000000	26.741,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	272.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000155	92.275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000317	40.142,67	39.325,00	39.325,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
562	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000318	2.268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					27.422.414,70	1.344.923,82	11.869.395,04	1.636.813,66	6.791.841,77	1.409.744,65	6.224.848,47
UNIDADE: 3 - HOSPITALAR E AMBULATORIAL											
FUNCIONAL: 10.302.0031.1002 - Construção de Prédios para Instalações de Unidades de Saúde											
303	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0031.1041 - MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA											
304	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0031.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA											
305	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.780.000,00	186.711,49	1.006.939,03	186.711,49	1.006.939,03	186.526,25	1.003.335,68
306	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	800.000,00	49.968,30	250.147,98	49.968,30	250.147,98	50.009,80	200.179,68
307	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	3100000	1.676.000,00	0,00	1.675.927,44	139.660,62	698.303,10	139.660,62	698.303,10



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE											
308	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5	300000	342.000,00	0,00	341.936,40	0,00	196.650,02	28.494,70	54.176,52
309	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00	0,00
310	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	1.365.100,00	1.481,44	25.204,86	6.171,44	22.958,66	7.227,44	0,00
311	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	300000	357.576,00	0,00	31.446,30	0,00	31.446,30	0,00	0,00
312	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	1.044.000,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
313	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	550.000,00	4.899,61	95.762,75	7.399,61	73.262,75	7.399,61	0,00
314	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	15.104.090,00	22.833,79	13.485.697,78	1.235.271,64	5.101.497,97	1.247.825,88	118.694,82
315	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	300000	185.676,00	0,00	10.825,89	2.653,60	4.999,06	4.457,84	0,00
316	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	683.006,26	0,00	423.371,78	21.876,02	169.095,98	21.876,02	0,00
317	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3700000	20.000,00	771,32	3.711,22	771,32	3.711,22	0,00	771,32
437	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000178	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000153	90.000,00	19.918,25	89.306,89	9.895,26	39.600,74	21.631,80	7.125,96
441	449252	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000238	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000199	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000199	100.000,00	8.713,94	8.713,94	4.469,98	4.469,98	4.469,98	0,00
471	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3120312	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000307	165.000,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000307	250.000,00	179.402,73	243.644,05	31.166,27	42.196,27	15.072,42	21.363,85
516	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000308	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000308	425.000,00	1.246,99	1.246,99	0,00	0,00	0,00	0,00
524	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000306	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000306	76.818,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000068	19.428,00	19.427,00	19.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0031.2061 - APOIO DO CENTRO DE SAÚDE ESPECIALIDADES E DIAGNOSE											
318	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	130.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	12.245.618,90	10.000,00	8.546.638,01	736.424,76	2.864.666,29	734.416,00	4.147,98



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE											
321	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	300000	18.248,00	0,00	5.773,80	721,55	2.886,74	1.443,28	0,00
322	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	686.299,74	34.010,00	40.572,52	0,00	6.562,52	0,00	0,00
436	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000262	156.100,00	0,00	155.550,00	56.575,00	78.975,00	78.975,00	0,00
439	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000006	9.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000238	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000248	138.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000155	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000155	50.000,00	0,00	20.100,00	8.400,00	20.100,00	8.400,00	0,00
477	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3001006	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000067	37.770,00	0,00	37.764,00	20.932,00	37.764,00	19.827,00	1.105,00
485	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000307	100.000,00	0,00	7.943,60	7.943,60	7.943,60	7.943,60	0,00
486	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000307	350.000,00	32.302,22	121.907,68	7.198,02	85.095,42	39.897,52	2.955,00
522	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000306	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000306	86.758,76	85.871,00	85.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000321	210.661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000323	45.330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000325	125.330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000324	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000326	55.330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	8000021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNCIONAL: 10.302.0031.2062 - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE												
323	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	20.000,00	3.316,59	19.543,41	226,82	226,82	0,00	0,00	226,82
598	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	3000323	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	8040026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.306.0031.2048 - PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE												
326	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000314	6.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000314	10.479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000314	18.132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					42.435.914,99	663.124,67	26.762.754,00	2.534.437,30	10.755.029,13	2.625.554,76	10.490.890,21	264.138,92
UNIDADE: 4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.304.0032.1042 - MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
329	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.304.0032.1044 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
330	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.304.0032.2032 - SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
331	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	400.000,00	29.547,11	140.490,32	29.547,11	140.490,32	29.547,11	140.490,32	0,00
332	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	100.000,00	7.547,08	36.155,87	7.547,08	36.155,87	6.711,23	28.681,43	7.474,44
333	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00	129,68	0,00
334	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	380.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	300000	73.000,00	0,00	39.671,04	0,00	39.671,04	1.035,60	39.671,04	0,00
336	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	343.100,00	0,00	239.331,96	19.030,98	74.165,94	18.929,52	55.134,96	19.030,98



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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
ORGÃO: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE												
338	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	16.759,00	0,00	12.505,22	2.165,02	7.775,16	3.962,65	7.775,16	0,00
514	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000309	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000309	13.915,00	1.820,00	1.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000320	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000321	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000323	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000327	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.305.0032.1043 - MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
339	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.305.0032.2049 - SUPORTE ADMINISTRATIVO DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
340	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	876.900,00	54.476,01	332.530,75	54.476,01	332.530,75	56.801,65	332.530,75	0,00
341	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	300000	547.914,00	0,00	168.584,00	0,00	168.584,00	0,00	168.584,00	0,00
342	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	335.000,00	29.634,07	138.822,12	29.634,07	138.822,12	27.152,99	109.188,05	29.634,07
343	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	300000	183.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	7.000,00	0,00	990,51	0,00	990,51	175,47	990,51	0,00
349	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	49.681,91	0,00	8.925,21	721,73	7.481,76	1.082,59	7.481,76	0,00
443	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000302	25.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000315	62.196,00	0,00	18.690,00	0,00	18.690,00	12.047,00	18.690,00	0,00
503	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000315	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE											
504	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000315	130.000,00	2.843,20	3.661,60	223,20	223,20	0,00	223,20
505	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000313	20.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000313	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000313	9.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000094	28.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000094	5.547,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000095	14.528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000095	9.333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000230	18.143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000230	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000230	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000144	23.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000175	15.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000316	41.112,00	41.112,00	41.112,00	41.112,00	41.112,00	41.112,00	0,00
582	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	3000319	125.661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000318	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000318	5.236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	8040031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.305.0032.2063 - AÇÕES, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS e HEPATITES VIRAIS (PAM)											
350	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	63.000,00	0,00	38.204,20	0,00	38.204,20	0,00	0,00
354	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	46.254,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	0,00
508	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000310	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE SAÚDE											
509	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000310	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	339032			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000310	60.179,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
511	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000310	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	339030			MATERIAL DE CONSUMO	5	3000311	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000311	25.000,00	6.649,72	6.649,72	5.146,22	5.146,22
536	339032			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000311	178.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.305.0032.2064 - AÇÕES DE PREVENÇÃO A TUBERCULOSE											
357	339030			MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	339032			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	300000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	339030			MATERIAL DE CONSUMO	5	3000210	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000210	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	339032			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000210	32.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000210	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	339030			MATERIAL DE CONSUMO	5	3000211	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000211	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	339032			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000211	19.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000211	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:							5.434.738,97	174.248,19	1.232.265,80	189.603,42	1.053.370,77
TOTAL DO ORGÃO:							75.429.559,56	2.182.296,68	39.864.414,84	4.360.854,38	18.600.241,67
										199.662,83	992.966,88
											60.403,89
											891.536,11



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR	
ORGAO: 13 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
UNIDADE: 1 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
FUNCIONAL: 04.695.0033.1031 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
361	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 04.695.0033.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
362	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	780.000,00	66.334,00	352.089,57	66.334,00	352.089,57	66.334,00	352.089,57	0,00
363	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	250.000,00	26.020,24	100.777,86	26.020,24	100.777,86	16.903,16	74.681,05	26.096,81
364	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	421,46	0,00	421,46	0,00	421,46	0,00
365	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	40.000,00	0,00	1.153,36	0,00	203,40	0,00	203,40	0,00
366	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	300.000,00	69.575,06	136.446,04	18.629,14	62.564,48	18.629,14	62.564,48	0,00
367	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.860.000,00	326.553,02	1.328.968,94	167.249,03	821.213,40	112.176,76	670.462,33	150.751,07
430	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	1100000	40.014,85	16.367,10	16.367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000131	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000132	12.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000148	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000149	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000155	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	1000154	15.330,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	8040056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	8040033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00539

24/07/2026

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

ECOUTO

Versão 16/07/2025 - 17:40

35/ 49



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 13 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA											
FUNCIONAL: 13.392.0033.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA											
368	339031			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	9.538,85	0,00	9.538,85
371	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				4.534.693,53	504.849,42	1.945.763,18	278.232,41	1.346.809,02	214.043,06	1.169.961,14	176.847,88
UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
FUNCIONAL: 13.392.0034.1032 - MODERNIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
372	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	339031			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5	1000134	155.363,26	0,00	0,00	0,00	0,00
572	339031			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5	1000136	97.102,04	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 13.392.0034.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
373	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	1000133	19.420,41	0,00	0,00	0,00	0,00
570	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1000135	148.522,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				424.408,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO:				4.959.101,69	504.849,42	1.945.763,18	278.232,41	1.346.809,02	214.043,06	1.169.961,14	176.847,88



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 14 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA											
UNIDADE: 1 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA											
FUNCIONAL: 04.122.0035.1033 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA											
376	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0035.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA											
377	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	950.000,00	130.420,93	548.911,84	130.420,93	548.911,84	126.488,28	3.932,65
378	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	240.000,00	25.157,81	112.331,92	25.157,81	112.331,92	24.221,41	28.235,81
379	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	421,46	0,00	421,46	0,00	0,00
381	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	170.000,00	12.807,98	64.393,31	12.807,98	64.393,31	12.807,98	0,00
383	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	180.000,00	18.375,74	52.975,02	19.062,38	43.787,02	20.032,41	693,44
TOTAL DA UNIDADE:					1.690.000,00	186.762,46	779.033,55	187.449,10	769.845,55	183.550,08	32.861,90
TOTAL DO ORGÃO:					1.690.000,00	186.762,46	779.033,55	187.449,10	769.845,55	183.550,08	32.861,90



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
UNIDADE: 1 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
FUNCIONAL: 23.333.0036.1034 - MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
384	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 23.333.0036.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
385	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	480.000,00	39.207,84	212.289,99	39.207,84	212.289,99	39.207,84	0,00
386	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	130.000,00	8.013,28	38.904,55	8.013,28	38.904,55	7.539,30	8.013,28
387	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	14.500,00	210,73	3.776,93	210,73	3.776,93	210,73	0,00
388	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	55.000,00	4.958,28	22.645,20	4.958,28	22.645,20	4.958,28	0,00
390	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	500.000,00	1.692,70	425.894,09	33.714,21	125.124,21	6.789,68	27.646,32
TOTAL DA UNIDADE:					1.197.000,00	54.082,83	703.510,76	86.104,34	402.740,88	58.705,83	35.659,60
TOTAL DO ORGÃO:					1.197.000,00	54.082,83	703.510,76	86.104,34	402.740,88	58.705,83	35.659,60



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: PÚBLICA	16 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA											
UNIDADE: PÚBLICA	1 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA											
FUNCIONAL: 04.122.0037.1035	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA											
391	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0037.2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA											
392	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	975.000,00	62.180,57	316.175,74	62.180,57	316.175,74	62.032,45	314.676,00	1.499,74
393	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	234.000,00	13.924,43	72.095,83	13.924,43	72.095,83	13.609,42	58.171,40	13.924,43
394	336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	1100000	1.600.000,00	0,00	765.819,64	0,00	765.819,64	0,00	605.515,13	160.304,51
395	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	4.000,00	0,00	1.604,79	0,00	1.604,79	0,00	1.604,79	0,00
396	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.000.000,00	73.548,69	1.190.873,39	116.386,45	504.567,48	111.916,46	458.672,54	45.894,94
FUNCIONAL: 06.181.0037.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA											
399	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	650.000,00	57.110,32	173.388,22	57.110,32	173.388,22	43.894,64	160.172,44	13.215,78
400	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.150.000,00	0,00	715.341,10	102.185,30	408.785,20	102.185,30	408.785,20	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					7.063.000,00	206.764,01	3.235.298,71	351.787,07	2.242.436,90	333.638,27	2.007.597,50	234.839,40
TOTAL DO ORGÃO:					7.063.000,00	206.764,01	3.235.298,71	351.787,07	2.242.436,90	333.638,27	2.007.597,50	234.839,40



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: 17 - CONTROLE INTERNO MUNICIPAL												
UNIDADE: 1 - CONTROLE INTERNO												
FUNCIONAL: 04.124.0038.1036 - MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL												
401	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.124.0038.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL												
402	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	125.000,00	9.215,46	44.395,07	9.215,46	44.395,07	9.215,46	44.395,07	0,00
403	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	2.354,37	11.673,45	2.354,37	11.673,45	2.207,15	9.319,08	2.354,37
404	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					166.000,00	11.569,83	56.068,52	11.569,83	56.068,52	11.422,61	53.714,15	2.354,37
TOTAL DO ORGÃO:					166.000,00	11.569,83	56.068,52	11.569,83	56.068,52	11.422,61	53.714,15	2.354,37



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 18 - OUVIDORIA MUNICIPAL											
UNIDADE: 1 - OUVIDORIA MUNICIPAL											
FUNCIONAL: 04.122.0039.1037 - MODERNIZAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL											
407	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0039.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA											
408	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	82.000,00	6.206,77	30.270,73	6.206,77	30.270,73	6.206,77	0,00
409	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	1.585,71	7.692,39	1.585,71	7.692,39	1.486,56	1.585,71
410	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					109.500,00	7.792,48	37.963,12	7.792,48	37.963,12	7.693,33	1.585,71
TOTAL DO ORGÃO:					109.500,00	7.792,48	37.963,12	7.792,48	37.963,12	7.693,33	1.585,71



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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
ORGÃO: 19 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
UNIDADE: 1 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
FUNCIONAL: 09.272.0040.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL												
413	319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1	1100000	2.735.000,00	197.300,59	1.006.901,22	197.300,59	1.006.901,22	204.956,55	1.006.901,22	0,00
414	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					2.736.000,00	197.300,59	1.006.901,22	197.300,59	1.006.901,22	204.956,55	1.006.901,22	0,00
TOTAL DO ORGÃO:					2.736.000,00	197.300,59	1.006.901,22	197.300,59	1.006.901,22	204.956,55	1.006.901,22	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGAO: 20 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
UNIDADE: 1 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
FUNCIONAL: 04.122.0041.2043 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
415	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1100000	20.000,00	2.818,40	2.818,40	2.818,40	0,00	0,00	2.818,40
FUNCIONAL: 04.122.0043.2043 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
417	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	400.000,00	0,00	102.223,42	102.223,42	0,00	102.223,24	0,18
418	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	660.000,00	69.822,11	658.083,04	658.083,04	63.868,81	651.938,14	6.144,90
FUNCIONAL: 04.843.0041.2043 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
419	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	1100000	500.000,00	20.293,20	294.618,69	294.618,69	20.293,20	294.618,69	0,00
420	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	1100000	1.500.000,00	60.879,59	964.525,12	964.525,12	141.548,64	964.525,12	0,00
FUNCIONAL: 04.846.0043.2043 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
421	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	250.000,00	23.995,49	228.062,80	228.062,80	23.784,16	152.341,88	75.720,92
FUNCIONAL: 09.273.0041.2043 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
422	339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1	1100000	68.000,00	5.732,02	26.968,90	26.968,90	5.569,92	26.806,80	162,10
FUNCIONAL: 28.846.0041.2043 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
423	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	300.000,00	3.182,56	87.909,72	3.182,56	3.182,56	66.072,01	0,00
424	339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	3.700.000,00	326.895,85	1.610.760,41	326.895,85	326.895,85	1.610.760,41	0,00
FUNCIONAL: 28.846.0043.2043 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
425	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	2.500.000,00	193.135,04	1.059.802,40	1.059.802,40	193.135,04	1.059.802,40	0,00
FUNCIONAL: 99.999.0043.2043 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
426	999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1100000	2.100.006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					12.008.006,56	706.754,26	5.035.772,90	706.754,26	778.278,18	4.929.088,69	84.846,50
TOTAL DO ORGÃO:					12.008.006,56	706.754,26	5.035.772,90	706.754,26	778.278,18	4.929.088,69	84.846,50



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGÃO:	51 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA											
UNIDADE: 1 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA												
FUNCIONAL: 01.031.0045.2051 - MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PRESIDENTE												
1	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.050.000,00	82.500,00	412.500,00	82.500,00	412.500,00	82.500,00	412.500,00	0,00
2	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	190.000,00	14.355,00	70.785,00	14.355,00	70.785,00	14.355,00	56.430,00	14.355,00
3	339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100.000,00	27.920,00	71.846,43	2.665,56	13.513,03	2.665,56	13.513,03	0,00
6	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	70.000,00	2.955,76	42.299,75	2.955,76	42.299,75	2.955,76	42.299,75	0,00
7	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
8	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1	1100000	371.000,00	0,00	226.223,46	30.276,87	113.740,77	34.610,20	113.740,77	0,00
9	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	250.000,00	0,00	150.726,25	14.708,27	53.888,76	15.408,27	53.888,76	0,00
10	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	120.000,00	70.038,40	114.986,30	36.266,52	69.718,08	36.266,52	69.718,08	0,00
11	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	10.000,00	0,00	1.378,69	0,00	1.378,69	0,00	1.378,69	0,00
12	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					2.202.000,00	197.769,16	1.090.745,88	183.727,98	777.824,08	188.761,31	763.469,08	14.355,00
TOTAL DO ORGÃO:					2.202.000,00	197.769,16	1.090.745,88	183.727,98	777.824,08	188.761,31	763.469,08	14.355,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: 52 - DIRETORIA GERAL												
UNIDADE: 1 - DIRETORIA GERAL												
FUNCIONAL: 01.122.0046.2052 - MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A DIRETORIA GERAL												
13	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.200.000,00	178.536,20	843.714,70	178.536,20	843.714,70	178.536,20	843.714,70	0,00
14	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	350.000,00	36.856,56	168.819,26	36.856,56	168.819,26	34.330,36	131.962,70	36.856,56
15	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	1100000	110.000,00	7.358,72	36.793,60	7.358,72	36.793,60	7.358,72	36.793,60	0,00
16	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1	1100000	65.000,00	6.275,82	31.379,10	6.275,82	31.379,10	6.275,82	31.379,10	0,00
19	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	9.000,00	664,61	2.269,40	664,61	2.269,40	664,61	2.269,40	0,00
20	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	10.000,00	0,00	1.783,60	0,00	1.783,60	0,00	1.783,60	0,00
21	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	150.000,00	2.037,80	23.800,20	64,80	16.503,45	199,20	16.503,45	0,00
22	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	2.000,00	40,00	181,15	40,00	181,15	62,00	181,15	0,00
23	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1100000	270.000,00	0,00	24.614,85	4.922,27	14.766,81	4.922,27	14.766,81	0,00
24	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	200.000,00	9.230,99	119.717,85	16.529,96	77.717,85	22.565,15	77.717,85	0,00
25	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	250.000,00	68.196,04	155.929,44	6.860,50	47.452,20	10.689,72	44.280,24	3.171,96
26	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	210.000,00	9.519,11	164.455,37	16.624,15	72.932,57	19.582,38	72.483,46	449,11
27	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	200.000,00	2.200,00	62.700,00	13.200,00	62.700,00	13.200,00	62.700,00	0,00
28	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1100000	15.000,00	813,29	5.439,33	813,29	5.439,33	813,29	5.439,33	0,00
29	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	500.000,00	0,00	2.127,00	0,00	2.127,00	0,00	2.127,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					5.877.000,00	321.729,14	1.643.724,85	288.746,88	1.384.580,02	299.199,72	1.344.102,39	40.477,63
TOTAL DO ORGÃO:					5.877.000,00	321.729,14	1.643.724,85	288.746,88	1.384.580,02	299.199,72	1.344.102,39	40.477,63



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

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 A PAGAR
ORGÃO: 53 - PROCURADORIA JURÍDICA												
UNIDADE: 1 - PROCURADORIA JURÍDICA												
FUNCIONAL: 01.031.0047.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PROCURADORIA JURÍDICA												
31	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.900.000,00	179.089,17	838.924,44	179.089,17	838.924,44	164.487,36	824.322,63	14.601,81
32	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	280.000,00	31.657,84	151.096,52	31.657,84	151.096,52	30.089,44	119.438,68	31.657,84
33	339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1	1100000	93.000,00	7.077,53	37.168,43	7.077,53	37.168,43	7.077,53	37.168,43	0,00
34	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	389,04	0,00	389,04	0,00	389,04	0,00
35	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	41,50	0,00	41,50	41,50	41,50	0,00
37	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	5.000,00	0,00	40,03	0,00	40,03	0,00	40,03	0,00
38	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	81.000,00	2.516,90	44.180,94	2.516,90	44.180,94	2.516,90	44.180,94	0,00
39	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
40	339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	1100000	250.000,00	-1.000,00	92.500,00	17.600,00	91.300,00	17.600,00	91.300,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					2.619.000,00	219.341,44	1.164.340,90	237.941,44	1.163.140,90	221.812,73	1.116.881,25	46.259,65
TOTAL DO ORGÃO:					2.619.000,00	219.341,44	1.164.340,90	237.941,44	1.163.140,90	221.812,73	1.116.881,25	46.259,65
TOTAL:					295.478.936,44	13.884.971,73	128.240.723,86	19.180.258,58	84.636.079,32	18.599.037,18	79.043.759,99	5.592.319,33
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA:					110.000,00	7.358,72	36.793,60	7.358,72	36.793,60	7.358,72	36.793,60	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					295.368.936,44	13.877.613,01	128.203.930,26	19.172.899,86	84.599.285,72	18.591.678,46	79.006.966,39	5.592.319,33



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA	CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
2	52110200001	2.1.8.8.3.01.02		INSS - Vereadores	6.877,21	7.009,13	34.823,19	6.877,21	27.814,06	0,00	7.009,13
3	52110200002	2.1.8.8.3.01.02		INSS - Prestadores de Serviços	3.351,94	4.166,34	18.805,63	3.759,14	15.046,49	0,00	3.759,14
4	52110300001	2.1.8.8.1.04.99		IPMTbe - Ativos	0,00	3.679,36	18.396,80	3.679,36	18.396,80	0,00	0,00
6	52111000001	2.1.8.8.1.01.10		Pensão Alimentícia - Funcionários	0,00	8.094,91	40.706,49	8.094,91	40.706,49	0,00	0,00
7	52111000002	2.1.8.8.1.01.10		Pensão Alimentícia - Vereadores	0,00	5.232,97	26.164,85	5.232,97	26.164,85	0,00	0,00
8	52110400001	2.1.8.8.3.01.04		IRRF - Funcionários	0,00	49.694,19	237.141,81	49.694,19	237.141,81	0,00	0,00
9	52110400002	2.1.8.8.3.01.04		IRRF - Vereadores	0,00	8.520,74	42.603,70	8.520,74	42.603,70	0,00	0,00
10	52110400003	2.1.8.8.3.01.04		IRRF - Prestadores de Serviços	0,00	4.048,04	16.431,69	4.048,04	16.452,38	0,00	0,00
11	52110800001	2.1.8.8.5.01.08		ISS - Prestadores de Serviços	0,00	1.412,15	6.637,14	1.412,15	6.637,14	0,00	0,00
14	52111500001	2.1.8.8.1.01.15		Empréstimos Consignação em Folha - Funcionários	0,00	4.694,30	23.471,50	4.694,30	23.471,50	0,00	0,00
28	52110200003	2.1.8.8.3.01.02		INSS - Funcionários	25.000,88	24.393,45	119.137,82	25.000,88	94.744,37	0,00	24.393,45
35	52419900002	2.1.8.8.1.04.99		Rendimentos de Aplicação	30.018,73	9.894,81	39.913,54	0,00	0,00	0,00	39.913,54
39	52111500004	2.1.8.8.1.01.15		Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	0,00	4.056,62	22.416,66	4.056,62	22.416,66	0,00	0,00
41	52310100001	2.1.8.8.1.03.01		Depósito Judicial	0,00	3.553,93	16.307,57	3.553,93	16.307,57	0,00	0,00
47	55000000047	2.1.8.8.1.01.99		LC 395 DE 2023 - PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA	0,00	0,00	1.389,92	0,00	1.389,92	0,00	0,00
48	52111000003	2.1.8.8.1.01.99		Desconto Farmacia	0,00	528,32	2.259,36	528,32	2.259,36	0,00	0,00
50	52510000002	2.1.8.8.1.04.99		Saldo de Adiantamento devolvido a maior	36,59	0,00	36,59	0,00	0,00	0,00	36,59
10002	51000200000	2.1.8.8.1.04.01		Caução	92.750,12	0,00	604,90	0,00	0,00	0,00	92.750,12
20002	52000200000	2.1.8.8.3.01.02		INSS-Empresas	126.135,53	223.873,37	906.970,10	221.166,62	884.877,60	0,00	128.842,28
20004		2.1.8.8.3.01.02		INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	682.550,83	597.208,22	2.531.205,23	617.110,97	2.628.829,79	0,00	662.648,08
20005	52000500000	2.1.8.8.1.01.03		Contribuição Social	0,00	0,00	-57,37	0,00	0,00	0,00	0,00
20006	52000600000	2.1.8.8.1.01.05		Indenizações e Restituições	4.782,97	1.606,51	249.519,60	2.685,60	247.070,49	0,00	3.703,88
20007	52000700000	2.1.8.8.3.01.06		Impostos e Contribuições	0,00	0,00	-18.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00
20008	52000800000	2.1.8.8.4.01.09		Cofins	0,00	0,00	-172,12	0,00	0,00	0,00	0,00
20009	52000900000	2.1.8.8.4.01.09		PIS	0,00	0,00	-37,29	0,00	0,00	0,00	0,00
20011	52001100000	2.1.8.8.1.01.10		Pensão Alimentícia	22.203,21	24.116,01	111.809,31	24.116,01	112.494,11	0,00	22.203,21
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13		Contribuição Sindical	6.244,94	4.150,01	20.491,43	4.098,03	16.341,42	0,00	6.296,92
20015	52001500000	2.1.8.8.1.01.15		Retenções-Empréstimos Banco do Brasil S/A	42.527,81	41.629,93	207.316,32	42.527,81	228.243,82	0,00	41.629,93



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA	CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15		Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S/A	133.511,50	136.366,01	598.152,36	133.511,50	636.837,44	0,00	136.366,01
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15		Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	181.288,34	177.363,53	817.850,26	181.288,34	899.930,94	0,00	177.363,53
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15		Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	0,00	0,00	-85,50	0,00	744,36	0,00	0,00
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15		Retenções- Empréstimos -SICRED	18.425,22	16.675,74	84.936,53	18.425,22	95.400,63	0,00	16.675,74
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99		Salário Família	0,00	5.965,08	18.570,88	5.965,08	28.749,60	0,00	0,00
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99		Salário Maternidade	0,00	17.732,42	74.711,57	17.732,42	77.234,62	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	3.045,38	0,00	3.045,38	3.045,38	3.045,38	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					1.378.751,20	1.385.666,09	6.273.473,29	1.400.825,74	6.451.353,30	0,00	1.363.591,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS					0,00	0,00	0,00	911.500,00	4.562.655,53	0,00	-4.562.655,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					0,00	911.500,00	4.562.655,53	0,00	0,00	0,00	4.562.655,53
RESTOS A PAGAR					45.364.383,79	0,00	0,00	2.810.566,32	19.660.862,62	587.888,48	25.115.632,69
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					6.957.880,31	0,00	0,00	624.521,94	879.651,94	0,00	6.078.228,37
2023					753.346,53	0,00	0,00	20.680,89	34.308,18	0,00	719.038,35
2024					1.580.690,25	0,00	0,00	27.252,06	422.924,15	413.700,09	744.066,01
2025					36.062.783,33	0,00	0,00	2.138.111,43	18.323.978,35	174.188,39	17.564.616,59
TOTAL DA DESPESA:					46.743.134,99	2.297.166,09	6.273.473,29	5.122.892,06	30.674.871,45	587.888,48	5.926.247,08



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

	SALDO
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	30.641.972,43
CONTA VINCULADA	48.567.785,89
APLICAÇÃO	14.004,77
CONTA CAIXA	3.355,08
CONTA MOVIMENTO	1.300.078,56
CONTA C	3.189.633,63
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	83.716.830,36
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	18.599.037,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	911.500,00
TOTAL RESTOS A PAGAR	2.810.566,32
TOTAL PERDAS	0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS	1.400.825,74
TOTAL GERAL	107.438.759,60



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
		10000000000 RECEITAS CORRENTES	95.502.085,00	95.525.892,28			36.072.113,44	6.733.944,42	42.806.057,86	-52.719.834,42
		11000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84.538.100,00	84.538.100,00			31.552.681,37	5.705.044,33	37.257.725,70	-47.280.374,30
		11100000000 IMPOSTOS	77.685.100,00	77.685.100,00			28.822.303,53	5.226.151,33	34.048.454,86	-43.636.645,14
		11120000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	54.945.100,00	54.945.100,00			19.471.971,40	3.138.436,94	22.610.408,34	-32.334.691,66
		11125000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	47.000.000,00	47.000.000,00			16.587.150,52	2.543.992,53	19.131.143,05	-27.868.856,95
1	11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.400.000,00	17.400.000,00	1	100000	8.497.083,82	1.233.312,92	9.730.396,75	-7.669.603,25
1	11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.350.000,00	4.350.000,00	1	300000	2.124.270,96	308.328,23	2.432.599,19	-1.917.400,81
1	11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.250.000,00	7.250.000,00	1	200000	3.540.451,59	513.880,38	4.054.331,98	-3.195.668,02
2	11125002001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	125.000,00	125.000,00	1	200000	33.798,24	6.587,03	40.385,28	-84.614,72
2	11125002001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	75.000,00	75.000,00	1	300000	20.278,95	3.952,22	24.231,16	-50.768,84
2	11125002001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	300.000,00	300.000,00	1	100000	81.115,78	15.808,88	96.924,66	-203.075,34
3	11125002002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	975.000,00	975.000,00	1	300000	2.941,21	2.282,53	5.223,74	-969.776,26
3	11125002002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.900.000,00	3.900.000,00	1	100000	11.764,84	9.130,11	20.894,95	-3.879.105,05
3	11125002002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.625.000,00	1.625.000,00	1	200000	4.902,02	3.804,21	8.706,23	-1.616.293,77
4	11125003003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500.000,00	1.500.000,00	1	300000	269.652,30	55.898,70	325.550,99	-1.174.449,01
4	11125003003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.000.000,00	6.000.000,00	1	100000	1.078.609,19	223.594,78	1.302.203,97	-4.697.796,03
4	11125003003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.500.000,00	2.500.000,00	1	200000	449.420,50	93.164,49	542.584,99	-1.957.415,01
5	11125004001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	45.000,00	45.000,00	1	300000	27.769,90	1.020,66	28.790,56	-16.209,44
5	11125004001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	75.000,00	75.000,00	1	200000	46.283,16	1.701,11	47.984,27	-27.015,73
5	11125004001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	180.000,00	180.000,00	1	100000	111.079,58	4.082,66	115.162,24	-64.837,76
6	11125004002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	420.000,00	420.000,00	1	100000	172.637,09	40.466,17	213.103,26	-206.896,74
6	11125004002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	105.000,00	105.000,00	1	300000	43.159,27	10.116,54	53.275,82	-51.724,18
6	11125004002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	175.000,00	175.000,00	1	200000	71.932,12	16.860,90	88.793,02	-86.206,98



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		11125300000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	7.945.100,00	7.945.100,00			2.884.820,88	594.444,41	3.479.265,29	-4.465.834,71
7	11125301001	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.986.275,00	1.986.275,00	1	2000000	721.205,22	148.611,10	869.816,32	-1.116.458,68
7	11125301001	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.191.765,00	1.191.765,00	1	300000	432.723,13	89.166,66	521.889,79	-669.875,21
7	11125301001	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.767.060,00	4.767.060,00	1	100000	1.730.892,53	356.666,65	2.087.559,17	-2.679.500,83
		11130000000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.100.000,00	9.100.000,00			3.161.114,32	785.703,64	3.946.817,96	-5.153.182,04
		11130300000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.100.000,00	9.100.000,00			3.161.114,32	785.703,64	3.946.817,96	-5.153.182,04
		11130300000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.000.000,00	7.000.000,00			2.558.625,59	635.273,52	3.193.899,11	-3.806.100,89
8	11130311002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.750.000,00	1.750.000,00	1	2000000	639.656,40	158.818,38	798.474,78	-951.525,22
8	11130311002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.200.000,00	4.200.000,00	1	1100000	1.535.175,35	381.164,11	1.916.339,47	-2.283.660,53
8	11130311002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00	1	300000	383.793,84	95.291,03	479.084,87	-570.915,13
		11130340000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.100.000,00	2.100.000,00			602.488,73	150.430,12	752.918,85	-1.347.081,15
9	11130341001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	1	1100000	602.488,73	150.430,12	752.918,85	-1.347.081,15
		11140000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	13.640.000,00	13.640.000,00			6.189.217,81	1.302.010,75	7.491.228,56	-6.148.771,44
		11145100000 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	13.640.000,00	13.640.000,00			6.189.217,81	1.302.010,75	7.491.228,56	-6.148.771,44
		11145110000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	13.640.000,00	13.640.000,00			6.189.217,81	1.302.010,75	7.491.228,56	-6.148.771,44
10	11145111001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Atualização Monetária	1.500,00	1.500,00	1	300000	19,52	3,54	23,06	-1.476,94
10	11145111001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Atualização Monetária	2.500,00	2.500,00	1	2000000	32,53	5,91	38,44	-2.461,56
10	11145111001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Atualização Monetária	6.000,00	6.000,00	1	1000000	78,07	14,18	92,25	-5.907,75
11	11145111002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.845.000,00	1.845.000,00	1	3000000	866.862,40	184.425,09	1.051.287,49	-793.712,51
11	11145111002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7.380.000,00	7.380.000,00	1	1000000	3.467.449,60	737.700,34	4.205.149,94	-3.174.850,06
11	11145111002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.075.000,00	3.075.000,00	1	2000000	1.444.770,67	307.375,14	1.752.145,81	-1.322.854,19
12	11145112001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.500,00	1.500,00	1	300000	67,56	0,00	67,56	-1.432,44
12	11145112001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	2.500,00	2.500,00	1	2000000	112,60	0,00	112,60	-2.387,40



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
12	11145112001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	6.000,00	6.000,00	1	100000	270,25	0,00	270,25	-5.729,75
13	11145113001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	1	300000	49.447,70	8.537,94	57.985,64	-92.014,36
13	11145113001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	600.000,00	600.000,00	1	100000	197.790,79	34.151,75	231.942,55	-368.057,45
13	11145113001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	1	200000	82.412,83	14.229,90	96.642,73	-153.357,27
14	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1	200000	6.332,22	641,62	6.973,84	-23.026,16
14	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.000,00	18.000,00	1	300000	3.799,33	384,97	4.184,31	-13.815,69
14	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	72.000,00	72.000,00	1	100000	15.197,33	1.539,89	16.737,22	-55.262,78
15	11145114002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	300000	8.186,16	1.950,07	10.136,23	-19.863,77
15	11145114002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	50.000,00	50.000,00	1	200000	13.643,60	3.250,12	16.893,72	-33.106,28
15	11145114002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	120.000,00	120.000,00	1	100000	32.744,63	7.800,29	40.544,92	-79.455,08
	11200000000 TAXAS		6.853.000,00	6.853.000,00			2.245.741,75	478.893,00	2.724.634,75	-4.128.365,25
	11210000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.553.000,00	1.553.000,00			635.546,03	176.752,84	812.298,87	-740.701,13
	11210100000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.120.000,00	1.120.000,00			392.778,09	145.325,28	538.103,37	-581.896,63
16	11210100001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	1	110000	392.363,45	145.156,46	537.519,91	-562.480,09
17	11210102003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	1	110000	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	110000	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	110000	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	100000	414,64	168,82	583,46	-4.416,54
	11210400000 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		290.000,00	290.000,00			227.423,18	31.152,86	258.576,04	-31.423,96
21	11210401001	Taxa de Diretrizes Ambientais	2.300,00	2.300,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
22	11210401002	Taxa Manifestação Técnica Ambiental	2.300,00	2.300,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
23	11210401003	Taxa de Parecer Técnico Ambiental	2.300,00	2.300,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
24	11210401004	Taxa de Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental Principal	2.300,00	2.300,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
25	11210401005	Taxa de Licença Prévia- LP	2.300,00	2.300,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
26	11210401006	Taxa de Licença de Instalação - LI	2.300,00	2.300,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
27	11210401007	Taxa de Licença de Operação- LO	2.300,00	2.300,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
28	11210401008	Taxa de Licença Simplificada - LS	2.300,00	2.300,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
29	11210401009	Taxa de Exame Técnico Municipal- ETM	2.300,00	2.300,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
30		Taxa de Termo de Indeferimento- TI	2.300,00	2.300,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
31	11210401011	Taxa de Termo de Encerramento	2.300,00	2.300,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
32	11210401012	Taxa de Termo de Desativação	2.300,00	2.300,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
33	11210401013	Taxa de Manifestação Técnica de Conformidade Ambiental	2.300,00	2.300,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
34	11210401014	Taxa de Autorização Ambiental	260.100,00	260.100,00	1	1100000	227.423,18	31.152,86	258.576,04	-1.523,96
	11215000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	143.000,00	143.000,00			15.344,76	274,70	15.619,46	-127.380,54
35	11215001002	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	125.000,00	125.000,00	1	1100000	15.344,76	274,70	15.619,46	-109.380,54
36	11215001003	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
37	11215003003	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	5.300.000,00	5.300.000,00			1.610.195,72	302.140,16	1.912.335,88	-3.387.664,12
	11220100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	5.300.000,00	5.300.000,00			1.610.195,72	302.140,16	1.912.335,88	-3.387.664,12
40	11220101001	Taxas pela Remoção de Lixo Domiciliar	2.200.000,00	2.200.000,00	1	1100000	917.582,47	137.539,29	1.055.121,76	-1.144.878,24
41	11220101002	Taxa de Licença e Funcionamento	100.000,00	100.000,00	1	1000000	9.787,03	2.360,35	12.147,38	-87.852,62
42	11220101006	Taxa de Serviços Diversos	450.000,00	450.000,00	1	1100000	96.095,67	23.843,98	119.939,65	-330.060,35
43	11220101007	Taxa d Licença para Execução de Obras	785.000,00	785.000,00	1	1100000	61.535,91	43.379,05	104.914,96	-680.085,04
44	11220101008	Taxa de Licença para Ocupação das áreas em vias e Logradouros Públicos	130.000,00	130.000,00	1	1100000	53.051,05	12.728,26	65.779,31	-64.220,69



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
45	11220102003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1	1100000	5.432,59	1.204,37	6.636,96	-23.363,04
46	11220102004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Atualização Monetária	100.000,00	100.000,00	1	1100000	28.538,13	3.219,27	31.757,40	-68.242,60
47	11220103003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1100000	346.630,62	66.929,74	413.560,36	-586.439,64
48	11220103004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa- Atualização Monetária	5.000,00	5.000,00	1	1100000	151,27	14,34	165,61	-4.834,39
49	11220103005	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa- Multas e Juros	500.000,00	500.000,00	1	1000000	91.390,98	10.921,51	102.312,49	-397.687,51
	11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00			484.636,09	0,00	484.636,09	484.636,09
	11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00			484.636,09	0,00	484.636,09	484.636,09
	11315100000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00			484.636,09	0,00	484.636,09	484.636,09
142	11315101000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	0,00	0,00	1	1000000	484.636,09	0,00	484.636,09	484.636,09
	11315300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
144	11315301000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	1	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	12000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.410.000,00	3.410.000,00			838.846,87	279.401,44	1.118.248,31	-2.291.751,69
	12100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	410.000,00	410.000,00			140.152,56	28.381,82	168.534,38	-241.465,62
	12150000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	410.000,00	410.000,00			140.152,56	28.381,82	168.534,38	-241.465,62
	12150100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	295.000,00	295.000,00			103.358,96	21.023,10	124.382,06	-170.617,94
	12150110000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	65.000,00	65.000,00			18.396,80	3.679,36	22.076,16	-42.923,84
50	12150111002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	65.000,00	65.000,00	1	1100000	18.396,80	3.679,36	22.076,16	-42.923,84
	12150120000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	230.000,00	230.000,00			84.962,16	17.343,74	102.305,90	-127.694,10
51	12150121001	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	230.000,00	230.000,00	1	1100000	84.962,16	17.343,74	102.305,90	-127.694,10
	12150200000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	115.000,00	115.000,00			36.793,60	7.358,72	44.152,32	-70.847,68
	12150210000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	115.000,00	115.000,00			36.793,60	7.358,72	44.152,32	-70.847,68
52	12150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	115.000,00	115.000,00	1	1100000	36.793,60	7.358,72	44.152,32	-70.847,68
	12400000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00			698.694,31	251.019,62	949.713,93	-2.050.286,07
	12410000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00			698.694,31	251.019,62	949.713,93	-2.050.286,07



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		12415000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00			698.694,31	251.019,62	949.713,93	-2.050.286,07
53	12415001000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	1	1100000	698.694,31	251.019,62	949.713,93	-2.050.286,07
		13000000000 RECEITA PATRIMONIAL	7.553.985,00	7.577.792,28			3.680.585,20	749.498,65	4.430.083,85	-3.147.708,43
		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
		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
54	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	7.552.985,00	7.576.792,28			3.680.585,20	749.498,65	4.430.083,85	-3.146.708,43
		13210000000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.552.985,00	7.576.792,28			3.680.585,20	749.498,65	4.430.083,85	-3.146.708,43
		13210100000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.552.985,00	7.576.792,28			3.680.585,20	749.498,65	4.430.083,85	-3.146.708,43
55	13210111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEDERAL - SAÚDE	715.000,00	715.807,48	5	3110000	321.372,43	65.371,36	386.743,79	-329.063,69
56	13210111002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ESTADUAL - SAÚDE	425.000,00	426.671,00	2	3110000	173.828,12	31.058,08	204.886,20	-221.784,80
57	13210111003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1	1100000	1.405.599,51	296.810,95	1.702.410,46	-1.297.589,54
58	13210111004	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	190.000,00	190.000,00	1	2000000	57.536,37	7.011,31	64.547,68	-125.452,32
59	13210111005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1100000	462.392,79	96.232,98	558.625,77	-441.374,23
60	13210111006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO QESE	500.000,00	521.328,80	5	2000000	176.235,97	31.759,59	207.995,56	-313.333,24
61	13210111007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS- ESTADUAL	15.000,00	15.000,00	2	2000000	3.926,27	11.264,55	15.190,82	190,82
62	13210111008	Remuneração de Depósito Bancário - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo (ANP - ROYALTIES) - LEI Nº 7.990/89	50.000,00	50.000,00	2	1410000	19.816,35	4.084,90	23.901,25	-26.098,75
63	13210111009	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- CIDE	35.000,00	35.000,00	2	1310000	18.370,99	3.881,88	22.252,87	-12.747,13
64	13210111010	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Assistência Social - ESTADUAL	22.000,00	22.000,00	2	5110000	24.042,58	5.891,85	29.934,43	7.934,43
65	13210111011	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Assistência Social - FEDERAL	52.000,00	52.000,00	5	5110000	18.076,44	3.583,21	21.659,65	-30.340,35
66	13210111012	Remuneração de Depósito Bancário da Conta - RECURSOS PRÓPRIOS- SAÚDE	80.000,00	80.000,00	1	3110000	26.374,05	6.431,29	32.805,34	-47.194,66



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
67	13210111013	Remuneração de Depósito Bancário - Educação - RECURSO FEDERAL	53.000,00	53.000,00	5	2530000	15.141,28	6.410,96	21.552,24	-31.447,76
68	13210111014	Remuneração de Depósito Bancário -DEMAIS RECURSOS VINCULADOS- CONVÊNIO - F 02	200.000,00	200.000,00	2	1000000	129.152,89	26.072,65	155.225,54	-44.774,46
69	13210111015	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB	350.000,00	350.000,00	2	2630000	164.356,68	26.328,64	190.685,32	-159.314,68
70	13210111016	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEP	752.985,00	752.985,00	5	1410000	422.906,12	93.518,42	516.424,54	-236.560,46
71	13210111017	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CFEM	80.000,00	80.000,00	5	1410000	44.849,72	9.622,88	54.472,60	-25.527,40
72	13210111018	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- LEI PAULO GUSTAVO	1.000,00	1.000,00	5	1001035	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
73	13210111019	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 2023.3554805.49999- Deputado Estadual Sergio Victor- Massa Asfáltica	15.000,00	15.000,00	2	1000041	6.157,33	984,85	7.142,18	-7.857,82
74	13210111020	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Emenda Parlamentar nº2024-373.00006- Miguel Lombardi- Centro de Conv. Amélia Ozanan	1.000,00	1.000,00	2	5000063	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
75	13210111021	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	16.000,00	16.000,00	5	1410000	49,57	0,00	49,57	-15.950,43
145	13210111022	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	5	1000000	11.047,47	3.787,35	14.834,82	14.834,82
147	13210111023	Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS- CONVÊNIO F 5	0,00	0,00	5	1000000	58.483,32	5.900,69	64.384,01	64.384,01
150	13210111024	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 202541610003- Deputado Federal Marcos Pereira- Recapeamento Vila Santo Antonio	0,00	0,00	5	1000415	22.981,38	2.828,27	25.809,65	25.809,65
151	13210111025	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda PIX nº 20243928003- Carla Zambelli- Drenagem e Pavimentação no Bairro Jardim Maracaibo	0,00	0,00	5	8020001	14.606,69	3.011,51	17.618,20	17.618,20
152	13210111026	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição Equipamento Agrícola - Emenda Parlamentar nº 202325340025- Paulo Teixeira	0,00	0,00	5	1000043	5.542,06	1.467,59	7.009,65	7.009,65
153	13210111027	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Nº 202545120005- Recapeamento Loteamento Flor do Vale- Saulo Pedroso	0,00	0,00	5	1000414	42.119,87	1.874,59	43.994,46	43.994,46
154	13210111028	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 2025-90320018- Deputado Rui Falcão	0,00	0,00	5	8000007	17.329,56	2.283,13	19.612,69	19.612,69
156	13210111029	Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato nº1083687-23/932278/2022- Pavimentação Perímetro Urbano	0,00	0,00	5	1000408	14.096,73	1.116,66	15.213,39	15.213,39
158	13210111030	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar do Deputado Fede	0,00	0,00	5	8000008	396,24	11,23	407,47	407,47
160	13210111031	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 2024-050.60003- Deputado Estadual Itamar Borges	0,00	0,00	2	8000009	3.796,42	897,28	4.693,70	4.693,70



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		13210101900 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00			3.561,30	8.320,84	11.882,14	11.882,14
169	13210111032	Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDA Nº 360007856282060 DEPUTADA ELY SANTOS SAÚDE BUCAL DA APS - FEDERAL	0,00	0,00	5	8000011	910,56	1.736,79	2.647,35	2.647,35
170	13210111033	Remuneração de Depósitos Bancários Emenda Parlamentar nº 2025.135.73472- Deputado Estadual Marcio Alvino- Cirurgias de Catarata	0,00	0,00	2	8000011	0,00	2.094,07	2.094,07	2.094,07
171	13210111034	Remuneração de Depósitos Bancários Emenda Parlamentar nº 36000784626202600- Deputado Delegado da Cunha-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde.	0,00	0,00	5	8000010	1.987,37	3.475,03	5.462,40	5.462,40
175	13210111035	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 37300004- Deputado Federal Miguel Lombardi- Centro de Convivência Amélia Ozanan	0,00	0,00	5	8000012	663,37	870,19	1.533,56	1.533,56
178	13210111036	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Impositiva Vereador Alan Pablo Rabello	0,00	0,00	1	8040007	0,00	13,16	13,16	13,16
179	13210111037	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Impositiva Vereador Anderson Aparecido de Godoi	0,00	0,00	1	8040004	0,00	13,16	13,16	13,16
180	13210111038	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Impositiva Vereador Cesar Augusto Marques	0,00	0,00	1	8040024	0,00	13,16	13,16	13,16
181	13210111039	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Impositiva Vereador Cláudio Ricardo Manfredini	0,00	0,00	1	8040023	0,00	13,16	13,16	13,16
182	13210111040	Remuneração de Depósitos Bancários -Emenda Impositiva Vereadora Daniela Gonçalves Ribeiro	0,00	0,00	1	8040001	0,00	13,16	13,16	13,16
183	13210111041	Remuneração de Depósitos Bancários-Emenda Impositiva Vereador Diogo Naressi dos Santos	0,00	0,00	1	8040010	0,00	13,16	13,16	13,16
184	13210111042	Remuneração de Depósitos Bancários- Emenda Impositiva Vereador Paulo Roberto dos Santos Junior.	0,00	0,00	1	8040018	0,00	13,16	13,16	13,16
185	13210111043	Remuneração de Depósitos Bancários- Emenda Impositiva Vereador Ricardo Alexandre Toledo	0,00	0,00	1	8040033	0,00	13,16	13,16	13,16
186	13210111044	Remuneração de Depósitos Bancários- Emenda Impositiva Vereador Silvio Monteiro	0,00	0,00	1	8040002	0,00	13,16	13,16	13,16
187	13210111045	Remuneração de Depósitos Bancários- Emenda Impositiva Vereador Vagner Leandro de Lima	0,00	0,00	1	8040020	0,00	13,16	13,16	13,16
188	13210111046	Remuneração de Depósitos Bancários- Emenda Impositiva Vereador Wilson Diego Moreira	0,00	0,00	1	8040043	0,00	13,16	13,16	13,16
		10000000000 RECEITAS CORRENTES	139.944.515,00	140.984.454,74			59.685.773,94	12.031.883,40	71.717.657,34	-69.266.797,40
		16000000000 RECEITA DE SERVIÇOS	22.000,00	22.000,00			4.458,88	556,69	5.015,57	-16.984,43
		16100000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.000,00	22.000,00			4.458,88	556,69	5.015,57	-16.984,43
		16110000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.000,00	22.000,00			4.458,88	556,69	5.015,57	-16.984,43
		16110100000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.000,00	22.000,00			4.458,88	556,69	5.015,57	-16.984,43



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
76	16110101001	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	22.000,00	22.000,00	1	100000 0	4.458,88	556,69	5.015,57	-16.984,43
	17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.922.515,00	140.962.454,74			59.681.315,06	12.031.326,71	71.712.641,77	-69.249.812,97
	17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	93.010.922,00	93.709.553,61			36.864.273,56	8.117.250,34	44.981.523,90	-48.728.029,71
	17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	78.110.000,00	78.110.000,00			29.710.582,91	6.791.584,63	36.502.167,54	-41.607.832,46
	17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	78.000.000,00	78.000.000,00			29.706.687,76	6.791.558,88	36.498.246,64	-41.501.753,36
	17115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	72.000.000,00	72.000.000,00			29.706.687,76	6.791.558,88	36.498.246,64	-35.501.753,36
77	17115111001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.600.000,00	3.600.000,00	1	200000 0	1.485.334,39	339.577,94	1.824.912,33	-1.775.087,67
77	17115111001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.800.000,00	10.800.000,00	1	300000	4.456.003,16	1.018.733,83	5.474.737,00	-5.325.263,00
77	17115111001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	57.600.000,00	57.600.000,00	1	100000	23.765.350,21	5.433.247,10	29.198.597,31	-28.401.402,69
	17115120000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	6.000.000,00	6.000.000,00			0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
78	17115121002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	1	200000 0	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
78	17115121002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	900.000,00	900.000,00	1	300000	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
78	17115121002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.600.000,00	3.600.000,00	1	100000	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
	17115200000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110.000,00	110.000,00			3.895,15	25,75	3.920,90	-106.079,10
79	17115201001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.500,00	16.500,00	1	300000	584,27	3,86	588,14	-15.911,86
79	17115201001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	66.000,00	66.000,00	1	100000	2.337,09	15,45	2.352,54	-63.647,46
79	17115201001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	27.500,00	27.500,00	1	200000 0	973,79	6,44	980,22	-26.519,78
	17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.310.000,00	3.310.000,00			1.272.968,37	405.765,61	1.678.733,98	-1.631.266,02
	17125100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	210.000,00	210.000,00			72.121,34	13.729,23	85.850,57	-124.149,43
80	17125101001	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	210.000,00	210.000,00	5	140000 0	72.121,34	13.729,23	85.850,57	-124.149,43
	17125200000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	3.100.000,00	3.100.000,00			1.200.847,03	392.036,38	1.592.883,41	-1.507.116,59
	17125210000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	1.800.000,00	1.800.000,00			657.708,75	215.542,99	873.251,74	-926.748,26
81	17125211001	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo- ANP - Lei nº 7.990/89 - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	5	110000 0	657.708,75	215.542,99	873.251,74	-926.748,26



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	17125240000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.300.000,00	1.300.000,00			543.138,28	176.493,39	719.631,67	-580.368,33
82	17125241001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	5	1400000	543.138,28	176.493,39	719.631,67	-580.368,33
	17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.329.922,00	6.508.145,45			3.126.949,29	524.472,42	3.651.421,71	-2.856.723,74
	17135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.329.922,00	6.508.145,45			2.526.949,29	524.472,42	3.051.421,71	-3.456.723,74
	17135010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.812.068,00	3.950.236,54			1.523.650,24	304.026,39	1.827.676,63	-2.122.559,91
83	17135011046	Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde	1.302.450,00	1.374.608,00	5	300000	518.720,00	106.986,00	625.706,00	-748.902,00
84	17135011047	Atenção Primária - Incentivo Ações Estratégicas - Saúde Bucal - Prótese - eSB	183.168,00	207.000,00	5	300000	30.014,00	6.000,00	36.014,00	-170.986,00
85	17135011048	Atenção Primária -Incentivo Financeiro das APS, ESF, e AP (Capacitação Ponderada)	1.839.600,00	1.877.850,00	5	300000	798.750,00	150.300,00	949.050,00	-928.800,00
86	17135011051	Portaria GM/MS nº 3.732, 07/05/2024--Incentivo Financeiro da APS- Componente Per Capita de Base Populacional	315.850,00	317.850,00	5	3000186	132.451,95	26.490,39	158.942,34	-158.907,66
87	17135011053	Atenção Primária - Incentivo da APS - Equip.142 Multiprofissionais - EMULTI	171.000,00	172.928,54	5	300000	43.714,29	14.250,00	57.964,29	-114.964,25
	17135020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.379.250,00	1.380.850,00			579.058,60	116.531,72	695.590,32	-685.259,68
88	17135021006	Atenção MAC - Ambulatorial - Atenção à Saúde da População para procedimentos - MAC	1.037.250,00	1.037.250,00	5	300000	432.185,10	86.437,02	518.622,12	-518.627,88
89	17135021007	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU - 192	342.000,00	342.000,00	5	300000	142.473,50	28.494,70	170.968,20	-171.031,80
149	17135021008	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulatorial FAEC- Programa mais Acesso a Especialistas (PMAE)	0,00	1.600,00	5	300000	2.800,00	0,00	2.800,00	1.200,00
157	17135021009	Atenção MAC- FASEC- Programa mais Acesso a Especialistas (PMAE)	0,00	0,00	5	3000004	1.600,00	1.600,00	3.200,00	3.200,00
	17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	830.854,00	869.308,91			353.816,85	68.702,51	422.519,36	-446.789,55
90	17135031006	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro aos Estados, DF, e Municípios p/ Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	120.900,00	156.495,91	5	300000	72.093,45	10.139,91	82.233,36	-74.262,55
91	17135031007	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro aos Estados, DF, e Municípios p/ Execução de Ações de VISA	31.900,00	34.759,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-34.759,00
92	17135031008	Vigilância em Saúde - IF, às Ações e Prevenção e Controle as DST/AIDS e Hepatites Virais - PAM - Virais Leite	164.954,00	164.954,00	5	300000	37.416,64	9.354,16	46.770,80	-118.183,20
93	17135031009	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro aos Estados, DF, e	513.100,00	513.100,00	5	300000	226.745,00	44.818,00	271.563,00	-241.537,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		Municípios p/ Agente - Combate e Endemias								
148	17135031010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Ações de Prevenção a Tuberculose	0,00	0,00	5	300000 0	17.561,76	4.390,44	21.952,20	21.952,20
	17135040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	272.800,00	272.800,00			70.423,60	35.211,80	105.635,40	-167.164,60
94	17135041019	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	272.800,00	272.800,00	5	300000	70.423,60	35.211,80	105.635,40	-167.164,60
	17135050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	14.950,00	14.950,00			0,00	0,00	0,00	-14.950,00
95	17135051003	Atenção Primária - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	14.950,00	14.950,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-14.950,00
	17135090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	20.000,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00	-20.000,00
96	17135091001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DOS PISOS SALARIAIS PROFISSIONAIS NACIONAIS PARA O ENFERMEIRO, O TÉCNICO DE ENFERMAGEM, O AUXILIAR DE ENFERMAGEM E A PARTEIRA	20.000,00	20.000,00	5	370000 0	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	17139900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	17139901000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00			600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
168	17139901001	Emenda Parlamentar nº 3600078562820600- Deputada Ely Santos- Saúde Bucal da APS	0,00	0,00	5	800001 1	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
167	17139901002	Emenda Parlamentar nº 36000784626202600- Deputado Delegado da Cunha- Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde.	0,00	0,00	5	800001 0	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	17140000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.790.000,00	4.790.000,00			2.019.312,51	391.002,25	2.410.314,76	-2.379.685,24
	17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.500.000,00	3.500.000,00			1.466.969,03	255.303,25	1.722.272,28	-1.777.727,72
97	17145001004	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	5	220000 1	1.466.969,03	255.303,25	1.722.272,28	-1.777.727,72
	17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00			542.796,00	135.699,00	678.495,00	-521.505,00
98	17145201012	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	250.000,00	250.000,00	5	283000 1	105.661,00	26.415,25	132.076,25	-117.923,75
99	17145201013	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	485.000,00	485.000,00	5	285000 1	220.672,00	55.168,00	275.840,00	-209.160,00
100	17145201014	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	180.000,00	180.000,00	5	233000 1	97.373,00	24.343,25	121.716,25	-58.283,75
101	17145201015	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	200.000,00	200.000,00	5	284000	75.584,00	18.896,00	94.480,00	-105.520,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		Escolar - PNAE - Pré Escola				1				
102	17145201016	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	25.000,00	25.000,00	5	242000	14.664,00	3.666,00	18.330,00	-6.670,00
		Escolar - PNAE - AEE				1				
103	17145201017	Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE- EJA	60.000,00	60.000,00	5	232000	28.842,00	7.210,50	36.052,50	-23.947,50
						1				
	17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	90.000,00	90.000,00			9.547,48	0,00	9.547,48	-80.452,52
104	17145301008	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Pré Escola	30.000,00	30.000,00	5	286000	954,75	0,00	954,75	-29.045,25
						1				
105	17145301009	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental	50.000,00	50.000,00	5	232000	4.971,27	0,00	4.971,27	-45.028,73
						1				
106	17145301011	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Médio	10.000,00	10.000,00	5	232000	3.621,46	0,00	3.621,46	-6.378,54
						1				
	17150000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00			47.064,67	0,00	47.064,67	47.064,67
	17155300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	0,00	0,00			47.064,67	0,00	47.064,67	47.064,67
	17155301000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	0,00	0,00			47.064,67	0,00	47.064,67	47.064,67
163	17155301001	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI.	0,00	0,00	5	260700	47.064,67	0,00	47.064,67	47.064,67
						4				
146	17155301002	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI	0,00	0,00	5	260700	0,00	0,00	0,00	0,00
						4				
	17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	471.000,00	571.000,00			298.987,65	4.425,43	303.413,08	-267.586,92
	17165000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	471.000,00	571.000,00			298.987,65	4.425,43	303.413,08	-267.586,92
	17165001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	471.000,00	571.000,00			298.987,65	4.425,43	303.413,08	-267.586,92
107	17165001009	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Proteção Básica	256.000,00	256.000,00	5	510000	108.112,32	0,00	108.112,32	-147.887,68
						0				
108	17165001010	Programas e Projetos Primeira Infância no Suas - Criança Feliz	70.000,00	70.000,00	5	510000	25.534,50	0,00	25.534,50	-44.465,50
						0				
109	17165001011	Bloco da Proteção Social Especial	50.000,00	50.000,00	5	510000	21.823,49	0,00	21.823,49	-28.176,51
						0				
110	17165001012	IGD - Bolsa Família	95.000,00	95.000,00	5	510000	24.413,11	4.425,43	28.838,54	-66.161,46
						0				
173	17165001013	Emenda Parlamentar nº 37300004/2026- Deputado Federal Miguel Lombardi- Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social- Centro de Convivência Amélia Ozanan	0,00	100.000,00	5	800001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
						2				



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
174	17165001014	SUAS- Procad	0,00	0,00	5	5100000	19.104,23	0,00	19.104,23	19.104,23
	17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	420.408,16			388.408,16	0,00	388.408,16	-32.000,00
	17199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	420.408,16			388.408,16	0,00	388.408,16	-32.000,00
	17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	420.408,16			388.408,16	0,00	388.408,16	-32.000,00
162	17199901001	Política Nacional Aldir Blanc- Lei nº14.399- Ciclo 2	0,00	19.422,86	5	1000133	17.944,46	0,00	17.944,46	-1.478,40
162	17199901001	Política Nacional Aldir Blanc- Lei nº14.399- Ciclo 2	0,00	148.530,20	5	1000135	137.224,60	0,00	137.224,60	-11.305,60
162	17199901001	Política Nacional Aldir Blanc- Lei nº14.399- Ciclo 2	0,00	97.114,28	5	1000136	89.722,28	0,00	89.722,28	-7.392,00
162	17199901001	Política Nacional Aldir Blanc- Lei nº14.399- Ciclo 2	0,00	155.340,82	5	1000134	143.516,82	0,00	143.516,82	-11.824,00
		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	46.911.593,00	47.252.901,13			22.817.041,50	3.914.076,37	26.731.117,87	-20.521.783,26
	17210000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	44.320.000,00	44.320.000,00			21.928.316,99	3.165.885,27	25.094.202,26	-19.225.797,74
	17215000000	COTA-PARTE DO ICMS	29.500.000,00	29.500.000,00			10.840.865,38	2.736.512,09	13.577.377,47	-15.922.622,53
111	17215001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.700.000,00	17.700.000,00	1	1100000	6.504.519,23	1.641.907,25	8.146.426,48	-9.553.573,52
111	17215001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.375.000,00	7.375.000,00	1	2000000	2.710.216,34	684.128,02	3.394.344,37	-3.980.655,63
111	17215001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.425.000,00	4.425.000,00	1	3000000	1.626.129,81	410.476,81	2.036.606,62	-2.388.393,38
	17215100000	COTA-PARTE DO IPVA	14.500.000,00	14.500.000,00			10.672.977,58	405.753,53	11.078.731,11	-3.421.268,89
112	17215101002	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.175.000,00	2.175.000,00	1	3000000	1.600.946,64	60.863,03	1.661.809,67	-513.190,33
112	17215101002	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.700.000,00	8.700.000,00	1	1100000	6.403.786,55	243.452,12	6.647.238,67	-2.052.761,33
112	17215101002	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.625.000,00	3.625.000,00	1	2000000	2.668.244,40	101.438,38	2.769.682,78	-855.317,22
	17215200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	250.000,00	250.000,00			381.677,04	23.619,65	405.296,69	155.296,69
113	17215201002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150.000,00	150.000,00	1	1100000	229.006,22	14.171,79	243.178,01	93.178,01
113	17215201002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.500,00	37.500,00	1	3000000	57.251,56	3.542,95	60.794,50	23.294,50
113	17215201002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	62.500,00	62.500,00	1	2000000	95.419,26	5.904,91	101.324,17	38.824,17
	17215300000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	70.000,00	70.000,00			32.796,99	0,00	32.796,99	-37.203,01
114		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	70.000,00	70.000,00	2	1300000	32.796,99	0,00	32.796,99	-37.203,01



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		Econômico - Principal - CIDE				0				
	17220000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	65.000,00	65.000,00			14.478,53	6.778,92	21.257,45	-43.742,55
	17225200000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	65.000,00	65.000,00			14.478,53	6.778,92	21.257,45	-43.742,55
115	17225201001	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	65.000,00	65.000,00	2	100000	14.478,53	6.778,92	21.257,45	-43.742,55
	17240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.526.593,00	2.867.901,13		0	874.245,98	741.412,18	1.615.658,16	-1.252.242,97
	17245000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.506.593,00	1.551.901,13			355.430,39	476.845,45	832.275,84	-719.625,29
116	17245001014	Glicemia	23.593,00	26.741,50	2	300000	13.270,76	0,00	13.270,76	-13.470,74
117	17245001016	Programa Sorria São Paulo	36.000,00	36.000,00	2	300000	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
118	17245001022	IGM Paulista Resolução SS nº 18 de 08 de fevereiro 2024- Plano Estadual de Contingência das arboviroses Urbanas	1.447.000,00	1.447.000,00	2	300015	0,00	0,00	0,00	-1.447.000,00
161	17245001023	Dose Certa	0,00	42.159,63	2	300021	42.159,63	4.211,05	46.370,68	4.211,05
166	17245001024	Emenda Parlamentar nº 2025.135.73472- Deputado Estadual Marcio Alvino- Cirurgias de Catarata	0,00	0,00	2	801000	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
176	17245001025	IGM/SUS- IGM Paulista Fixa e Variável	0,00	0,00	2	300000	0,00	472.634,40	472.634,40	472.634,40
	17245100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	850.000,00	850.000,00			374.472,00	235.698,00	610.170,00	-239.830,00
119	17245101015	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO - EJA	150.000,00	150.000,00	2	243000	290.808,00	72.702,00	363.510,00	213.510,00
120	17245101016	RECURSOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MÉDIO	200.000,00	200.000,00	2	230000	83.664,00	22.596,00	106.260,00	-93.740,00
121	17245101017	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MÉDIO	500.000,00	500.000,00	2	230000	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
189	17245101018	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Prêmio Excelência Educação	0,00	0,00	1	220000	0,00	140.400,00	140.400,00	140.400,00
	17249900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	170.000,00	466.000,00		0	144.343,59	28.868,73	173.212,32	-292.787,68
122	17249901003	Proteção Social Especial Alta Complexidade- Abrigo	20.000,00	20.000,00	2	510000	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
123	17249901006	Proteção Social Básica	150.000,00	446.000,00	2	510000	144.343,59	28.868,73	173.212,32	-272.787,68
	17249901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	35.166,91		0	41.666,69	8.333,33	50.000,02	14.833,11
172	17249901007	FEAS- Aprimoramento da Gestão	0,00	0,00	2	510000	41.666,69	8.333,33	50.000,02	50.000,02
190	17249901008	Benefício Eventual	0,00	35.166,91	2	500009	0,00	0,00	0,00	-35.166,91



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
	10000000000	RECEITAS CORRENTES	5.000,00	880.418,80			100.548,16	0,00	100.548,16	-779.870,64
	17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	880.418,80			100.548,16	0,00	100.548,16	-779.870,64
		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	880.418,80			100.548,16	0,00	100.548,16	-779.870,64
	17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.000,00	880.418,80			100.548,16	0,00	100.548,16	-779.870,64
	17299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	5.000,00	880.418,80			100.548,16	0,00	100.548,16	-779.870,64
124	17299901000	Bônus por Participação nos Resultados- BPR	5.000,00	5.000,00	2	1000000	548,16	0,00	548,16	-4.451,84
159	17299901001	Outras Transferências dos Estados e DF -Emenda Parlamentar nº2024.050.60003- Deputado Itamar Borges- Sustentabilidade e Desenvolvimento Social	0,00	100.000,00	2	8000009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
164	17299901002	FEHIDRO-Contrato nº274/2025- Contratação de Projeto Técnico Executivo de Revitalização, Recuperação das Margens e da Calha do Córrego do Moinho ou Convento Velho - Trecho Flamboyant	0,00	245.037,15	2	1001386	0,00	0,00	0,00	-245.037,15
165	17299901003	FEHIDRO-Contrato nº 275/25- Revisão do Plano Diretor de Macrodrenagem.	0,00	530.381,65	2	1001380	0,00	0,00	0,00	-530.381,65
	17329901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	238.750,00			0,00	0,00	0,00	-238.750,00
191	17329901001	Convênio nº993123/2026- Aquisição de Máquinas e Equipamentos	0,00	238.750,00	5	1000422	0,00	0,00	0,00	-238.750,00
	10000000000	RECEITAS CORRENTES	46.747.000,00	46.747.000,00			18.155.881,93	3.762.964,98	21.918.846,91	-24.828.153,09
	17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.000.000,00	45.000.000,00			17.346.875,50	3.657.249,95	21.004.125,45	-23.995.874,55
	17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	45.000.000,00	45.000.000,00			17.346.875,50	3.657.249,95	21.004.125,45	-23.995.874,55
	17510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	45.000.000,00	45.000.000,00			17.346.875,50	3.657.249,95	21.004.125,45	-23.995.874,55
	17515000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	45.000.000,00	45.000.000,00			17.346.875,50	3.657.249,95	21.004.125,45	-23.995.874,55
125	17515001002	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	45.000.000,00	45.000.000,00	2	2600000	17.346.875,50	3.657.249,95	21.004.125,45	-23.995.874,55
	19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.747.000,00	1.747.000,00			809.006,43	105.715,03	914.721,46	-832.278,54
		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	240.000,00	240.000,00			197.556,99	46.896,26	244.453,25	4.453,25
	19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	240.000,00	240.000,00			197.556,99	46.896,26	244.453,25	4.453,25



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		19110100000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00			2.000,36	571,22	2.571,58	-37.428,42
126	19110101001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	40.000,00	40.000,00	1	100000	2.000,36	571,22	2.571,58	-37.428,42
		19111400000 MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	200.000,00	200.000,00			195.556,63	46.325,04	241.881,67	41.881,67
127	19111401001	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	200.000,00	200.000,00	1	100000 0	195.556,63	46.325,04	241.881,67	41.881,67
		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
128	19210301002	Indenização por Sinistro - Principal	5.000,00	5.000,00	1	200000 0	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
129	19219901002	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	2.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		19900000000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00			611.449,44	58.818,77	670.268,21	-829.731,79
		19990000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00			611.449,44	58.818,77	670.268,21	-829.731,79
		19991200000 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00			138.467,02	21.008,39	159.475,41	159.475,41
		19991220000 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00			138.467,02	21.008,39	159.475,41	159.475,41
141		Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	1	100000 0	138.467,02	21.008,39	159.475,41	159.475,41
		19999900000 OUTRAS RECEITAS	1.500.000,00	1.500.000,00			472.982,42	37.810,38	510.792,80	-989.207,20
		19999920000 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.500.000,00	1.500.000,00			472.982,42	37.810,38	510.792,80	-989.207,20
130	19999921009	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	1	100000	0,00	1.539,24	1.539,24	-998.460,76
131	19999921010	Rendas Eventuais	50.000,00	50.000,00	1	100000	103.669,92	6.094,80	109.764,72	59.764,72
132	19999921011	Multas por Auto de Infração	50.000,00	50.000,00	1	100000	2.745,74	537,88	3.283,62	-46.716,38
133	19999921012	Indenizações e Restituições	300.000,00	300.000,00	1	100000	333.602,85	24.136,23	357.739,08	57.739,08
134	19999921013	Inumação e Exumação	25.000,00	25.000,00	1	100000	10.914,44	2.278,20	13.192,64	-11.807,36
135	19999921014	Concessões, Arrendamentos e Licenças	75.000,00	75.000,00	1	110000 0	22.049,47	3.224,03	25.273,50	-49.726,50
		20000000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		22000000000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		22100000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		22130000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		22130100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
143	22130101000	Alienação de Bens - Veículos	0,00	0,00	1	100000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		90000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA	-24.472.000,00	-24.472.000,00			-10.308.812,44	-1.991.493,74	-12.300.306,18	12.171.693,82
		91000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-24.472.000,00	-24.472.000,00			-10.308.812,44	-1.991.493,74	-12.300.306,18	12.171.693,82
		91700000000 DEDUÇÃO DAS TRANSFÊNCIAS CORRENTES	-24.472.000,00	-24.472.000,00			-10.308.812,44	-1.991.493,74	-12.300.306,18	12.171.693,82
		91710000000 DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-15.622.000,00	-15.622.000,00			-5.942.116,34	-1.358.316,89	-7.300.433,23	8.321.566,77
		91711500000 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-15.622.000,00	-15.622.000,00			-5.942.116,34	-1.358.316,89	-7.300.433,23	8.321.566,77
136	917115111002	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal	-15.600.000,00	-15.600.000,00	1	200000 0	-5.941.337,37	-1.358.311,75	-7.299.649,12	8.300.350,88
137	917115201101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-22.000,00	-22.000,00	1	200000 0	-778,97	-5,14	-784,11	21.215,89
		91720000000 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-8.850.000,00	-8.850.000,00			-4.366.696,10	-633.176,85	-4.999.872,95	3.850.127,05
		91721500000 DEDUÇÃO DAS REECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-8.850.000,00	-8.850.000,00			-4.366.696,10	-633.176,85	-4.999.872,95	3.850.127,05
138	917215001101	Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.900.000,00	-5.900.000,00	1	200000 0	-2.215.999,58	-547.302,40	-2.763.301,98	3.136.698,02
139	917215101101	Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.900.000,00	-2.900.000,00	1	200000 0	-2.134.595,14	-81.150,53	-2.215.745,67	684.254,33
140	917215201101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-50.000,00	-50.000,00	1	200000 0	-16.101,38	-4.723,92	-20.825,30	29.174,70
		TOTAL:	257.726.600,00	259.939.682,73			103.750.733,02	20.553.953,23	124.304.686,25	-135.634.996,48
		DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:		25.053.459,98					25.053.459,98	
		TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	257.726.600,00	284.993.142,71			103.750.733,02	20.553.953,23	149.358.146,23	-135.634.996,48



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
10001	51000100000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Jami IAbraão Tabchoury Junior-ME	0,00	0,00	0,00
10002	51000200000	2.1.8.8.1.04.01	Caução	604,90	0,00	604,90
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. AMBIENTAL	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
22	51020600001	2.1.8.8.1.04.01	IPMTbé a Compensar	0,00	0,00	0,00
23	51020600002	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Funcionários a Compensar	0,00	0,00	0,00
17	51022600001	2.1.8.8.1.01.10	Restituições Telefônicas Restituições Telefônicas	0,00	0,00	0,00
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	906.970,10	237.281,96	1.144.252,06
20003	52000300000	2.1.8.8.3.01.02	INSS-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
20004		2.1.8.8.3.01.02	INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	2.531.205,23	609.350,74	3.140.555,97
20005	52000500000	2.1.8.8.1.01.03	Contribuição Social	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
20006	52000600000	2.1.8.8.1.01.05	Indenizações e Restituições	249.519,60	6.085,15	255.604,75
20007	52000700000	2.1.8.8.3.01.06	Impostos e Contribuições	0,00	0,00	0,00
20008	52000800000	2.1.8.8.4.01.09	Cofins	0,00	0,00	0,00
20009	52000900000	2.1.8.8.4.01.09	PIS	0,00	0,00	0,00
20011	52001100000	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia	111.809,31	24.769,61	136.578,92
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	20.491,43	4.097,58	24.589,01
20013		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	223.358,93	43.764,78	267.123,71
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S/A	650.052,90	138.913,76	788.966,66
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	897.413,97	178.493,23	1.075.907,20
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	311,93	0,00	311,93
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos -SICRED	92.038,77	15.174,59	107.213,36
20020	52002000000	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2	52110200001	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Vereadores	34.823,19	6.959,66	41.782,85
3	52110200002	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Prestadores de Serviços	18.805,63	3.759,14	22.564,77
28	52110200003	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Funcionários	119.137,82	27.119,51	146.257,33
4	52110300001	2.1.8.8.1.04.99	IPMTbe - Ativos	18.396,80	3.679,36	22.076,16
5	52110300002	2.1.8.8.1.04.99	IPMTbe - Inativos	0,00	0,00	0,00
8	52110400001	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Funcionários	237.141,81	58.311,36	295.453,17
9	52110400002	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Vereadores	42.603,70	8.520,74	51.124,44
10	52110400003	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Prestadores de Serviços	16.431,69	1.467,37	17.899,06
26	52110400004	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Inativos	0,00	0,00	0,00
11	52110800001	2.1.8.8.5.01.08	ISS - Prestadores de Serviços	6.637,14	1.260,53	7.897,67
6	52111000001	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia - Funcionários	40.706,49	8.094,91	48.801,40



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
7	52111000002	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia - Vereadores	26.164,85	5.232,97	31.397,82
48	52111000003	2.1.8.8.1.01.99	Desconto Farmacia	2.259,36	806,56	3.065,92
12	52111300001	2.1.8.8.3.01.04	Imposto Sindical	0,00	0,00	0,00
13	52111300002	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00
14	52111500001	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos Consignação em Folha - Funcionários	23.471,50	4.694,30	28.165,80
15	52111500002	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	0,00	0,00	0,00
16	52111500003	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos Consignação em Folha - Servidores Inativos	0,00	0,00	0,00
39	52111500004	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	22.416,66	4.056,62	26.473,28
18	52119900001	2.1.8.8.1.01.99	Adiantamento Salarial	0,00	0,00	0,00
21	52119900002	2.1.8.8.1.01.99	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00
41	52310100001	2.1.8.8.1.03.01	Depósito Judicial	16.307,57	3.553,93	19.861,50
20	52419900001	2.1.8.8.1.01.99	Cheque compensado a menor	0,00	0,00	0,00
35	52419900002	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de Aplicação	39.913,54	11.072,77	50.986,31
44	52419900003	2.1.8.8.1.04.99	Conc Pub 01-2022 Tx Inscrição Valor Liquido	0,00	0,00	0,00
45	52419900004	2.1.8.8.1.04.99	Conc Pub 01-2022 Tarifa por Inscrição	0,00	0,00	0,00
43	52510000001	2.1.8.8.1.04.99	Restituição advinda de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
50	52510000002	2.1.8.8.1.04.99	Saldo de Adiantamento devolvido a maior	36,59	0,00	36,59
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Família	28.749,60	5.963,98	34.713,58
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	77.234,62	34.614,98	111.849,60
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	Sílvia 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



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
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
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 Jornalística 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	██████████	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 Áudio Com'wecioe Sonorização Ltda-ME	0,00	0,00	0,00
30022	██████████	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



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
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
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	3.045,38	0,00	3.045,38
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	0,00	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



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
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
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		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		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



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
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
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		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 INDÚSTRIA 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



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
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
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 Comércio 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
47	55000000047	2.1.8.8.1.01.99	LC 395 DE 2023 - PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA	1.389,92	0,00	1.389,92
49	55000000049	1.1.3.8.1.99.01	Pagamento Extraorçamentário a credores diversos	0,00	0,00	0,00
46	55090900001	2.1.8.8.1.01.99	Devolução de Duodécimo	0,00	0,00	0,00
1	56010200001	2.1.8.8.1.01.99	Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - Repasse de Duodécimo	0,00	0,00	0,00
80001	58000100000	2.1.8.8.1.03.01	Diversos-Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				6.459.450,93	1.447.100,09	7.906.551,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					914.580,00	5.477.235,53
TOTAL ARRECADADAS:					2.361.680,09	13.383.786,55



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

	SALDO
CONTA VINCULADA	48.567.785,89
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	30.641.972,43
APLICAÇÃO	14.004,77
CONTA CAIXA	3.355,08
CONTA MOVIMENTO	1.300.078,56
CONTA C	3.189.633,63
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	83.716.830,36
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	20.553.953,23
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	2.361.680,09
TOTAL GERAL	106.632.463,68



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
		10000000000 RECEITAS CORRENTES	95.502.085,00	95.525.892,28			29.366.146,98	6.705.966,46	36.072.113,44	-59.453.778,84
		11000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84.538.100,00	84.538.100,00			25.889.952,90	5.662.728,47	31.552.681,37	-52.985.418,63
		11100000000 IMPOSTOS	77.685.100,00	77.685.100,00			23.578.539,34	5.243.764,19	28.822.303,53	-48.862.796,47
		11120000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	54.945.100,00	54.945.100,00			16.227.728,41	3.244.242,99	19.471.971,40	-35.473.128,60
		11125000000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	47.000.000,00	47.000.000,00			14.141.986,96	2.445.163,56	16.587.150,52	-30.412.849,48
1	11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.400.000,00	17.400.000,00	1	100000	7.291.479,25	1.205.604,57	8.497.083,82	-8.902.916,18
1	11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	7.250.000,00	7.250.000,00	1	200000	3.038.116,36	502.335,24	3.540.451,59	-3.709.548,41
1	11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.350.000,00	4.350.000,00	1	300000	1.822.869,81	301.401,14	2.124.270,96	-2.225.729,04
2	11125002001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	125.000,00	125.000,00	1	200000	26.119,73	7.678,51	33.798,24	-91.201,76
2	11125002001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	300.000,00	300.000,00	1	100000	62.687,36	18.428,42	81.115,78	-218.884,22
2	11125002001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	75.000,00	75.000,00	1	300000	15.671,84	4.607,11	20.278,95	-54.721,05
3	11125002002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.900.000,00	3.900.000,00	1	100000	4.162,63	7.602,22	11.764,84	-3.888.235,16
3	11125002002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.625.000,00	1.625.000,00	1	200000	1.734,43	3.167,59	4.902,02	-1.620.097,98
3	11125002002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	975.000,00	975.000,00	1	300000	1.040,66	1.900,55	2.941,21	-972.058,79
4	11125003003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500.000,00	1.500.000,00	1	300000	222.435,35	47.216,94	269.652,30	-1.230.347,70
4	11125003003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.000.000,00	6.000.000,00	1	100000	889.741,41	188.867,78	1.078.609,19	-4.921.390,81
4	11125003003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.500.000,00	2.500.000,00	1	200000	370.725,59	78.694,91	449.420,50	-2.050.579,50
5	11125004001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	180.000,00	180.000,00	1	100000	98.794,21	12.285,38	111.079,58	-68.920,42
5	11125004001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	75.000,00	75.000,00	1	200000	41.164,25	5.118,91	46.283,16	-28.716,84
5	11125004001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	45.000,00	45.000,00	1	300000	24.698,55	3.071,34	27.769,90	-17.230,10
6	11125004002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	420.000,00	420.000,00	1	100000	138.327,32	34.309,77	172.637,09	-247.362,91
6	11125004002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	105.000,00	105.000,00	1	300000	34.581,83	8.577,44	43.159,27	-61.840,73
6	11125004002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	175.000,00	175.000,00	1	200000	57.636,38	14.295,74	71.932,12	-103.067,88



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

						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	7.945.100,00	7.945.100,00			2.085.741,45	799.079,43	2.884.820,88	-5.060.279,12
7	11125301001	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.986.275,00	1.986.275,00	1	200000 0	521.435,36	199.769,86	721.205,22	-1.265.069,78
7	11125301001	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	4.767.060,00	4.767.060,00	1	100000	1.251.444,87	479.447,66	1.730.892,53	-3.036.167,47
7	11125301001	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.191.765,00	1.191.765,00	1	300000	312.861,22	119.861,91	432.723,13	-759.041,87
		11130000000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.100.000,00	9.100.000,00			2.411.204,77	749.909,55	3.161.114,32	-5.938.885,68
		11130300000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.100.000,00	9.100.000,00			2.411.204,77	749.909,55	3.161.114,32	-5.938.885,68
		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.000.000,00	7.000.000,00			1.941.487,62	617.137,97	2.558.625,59	-4.441.374,41
8	11130311002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.200.000,00	4.200.000,00	1	110000 0	1.164.892,57	370.282,78	1.535.175,35	-2.664.824,65
8	11130311002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.750.000,00	1.750.000,00	1	200000 0	485.371,90	154.284,49	639.656,40	-1.110.343,60
8	11130311002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.050.000,00	1.050.000,00	1	300000	291.223,14	92.570,70	383.793,84	-666.206,16
		11130340000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	2.100.000,00	2.100.000,00			469.717,15	132.771,58	602.488,73	-1.497.511,27
9	11130341001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	1	110000 0	469.717,15	132.771,58	602.488,73	-1.497.511,27
		11140000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	13.640.000,00	13.640.000,00			4.939.606,16	1.249.611,65	6.189.217,81	-7.450.782,19
		11145100000 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	13.640.000,00	13.640.000,00			4.939.606,16	1.249.611,65	6.189.217,81	-7.450.782,19
		11145110000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	13.640.000,00	13.640.000,00			4.939.606,16	1.249.611,65	6.189.217,81	-7.450.782,19
10	11145111001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Atualização Monetária	1.500,00	1.500,00	1	300000	15,56	3,96	19,52	-1.480,48
10	11145111001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Atualização Monetária	2.500,00	2.500,00	1	200000 0	25,93	6,60	32,53	-2.467,47
10	11145111001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Atualização Monetária	6.000,00	6.000,00	1	100000 0	62,23	15,85	78,07	-5.921,93
11	11145111002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.075.000,00	3.075.000,00	1	200000 0	1.152.850,07	291.920,60	1.444.770,67	-1.630.229,33
11	11145111002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.845.000,00	1.845.000,00	1	300000 0	691.710,04	175.152,36	866.862,40	-978.137,60
11	11145111002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	7.380.000,00	7.380.000,00	1	100000 0	2.766.840,16	700.609,44	3.467.449,60	-3.912.550,40
12	11145112001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	2.500,00	2.500,00	1	200000 0	112,60	0,00	112,60	-2.387,40
12	11145112001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	6.000,00	6.000,00	1	100000	270,25	0,00	270,25	-5.729,75



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
12	11145112001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.500,00	1.500,00	1	300000	67,56	0,00	67,56	-1.432,44
13	11145113001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	1	300000	39.198,26	10.249,44	49.447,70	-100.552,30
13	11145113001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	600.000,00	600.000,00	1	100000	156.793,02	40.997,77	197.790,79	-402.209,21
13	11145113001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	1	200000	65.330,42	17.082,40	82.412,83	-167.587,17
14	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	72.000,00	72.000,00	1	100000	12.993,52	2.203,81	15.197,33	-56.802,67
14	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1	200000	5.413,97	918,26	6.332,22	-23.667,78
14	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.000,00	18.000,00	1	300000	3.248,38	550,95	3.799,33	-14.200,67
15	11145114002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	120.000,00	120.000,00	1	100000	26.804,51	5.940,12	32.744,63	-87.255,37
15	11145114002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	50.000,00	50.000,00	1	200000	11.168,55	2.475,05	13.643,60	-36.356,40
15	11145114002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	300000	6.701,13	1.485,03	8.186,16	-21.813,84
	11200000000 TAXAS		6.853.000,00	6.853.000,00			1.826.777,47	418.964,28	2.245.741,75	-4.607.258,25
	11210000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.553.000,00	1.553.000,00			500.103,78	135.442,25	635.546,03	-917.453,97
	11210100000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.120.000,00	1.120.000,00			295.447,65	97.330,44	392.778,09	-727.221,91
16	11210100001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	1	110000	295.265,21	97.098,24	392.363,45	-707.636,55
17	11210102003	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	1	110000	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	110000	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	110000	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	100000	182,44	232,20	414,64	-4.585,36
	11210400000 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		290.000,00	290.000,00			192.083,21	35.339,97	227.423,18	-62.576,82
21	11210401001	Taxa de Diretrizes Ambientais	2.300,00	2.300,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
22	11210401002	Taxa Manifestação Técnica Ambiental	2.300,00	2.300,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
23	11210401003	Taxa de Parecer Técnico Ambiental	2.300,00	2.300,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
24	11210401004	Taxa de Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental Principal	2.300,00	2.300,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
25	11210401005	Taxa de Licença Prévia- LP	2.300,00	2.300,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
26	11210401006	Taxa de Licença de Instalação - LI	2.300,00	2.300,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
27	11210401007	Taxa de Licença de Operação- LO	2.300,00	2.300,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
28	11210401008	Taxa de Licença Simplificada - LS	2.300,00	2.300,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
29	11210401009	Taxa de Exame Técnico Municipal- ETM	2.300,00	2.300,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
30		Taxa de Termo de Indeferimento- TI	2.300,00	2.300,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
31	11210401011	Taxa de Termo de Encerramento	2.300,00	2.300,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
32	11210401012	Taxa de Termo de Desativação	2.300,00	2.300,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
33	11210401013	Taxa de Manifestação Técnica de Conformidade Ambiental	2.300,00	2.300,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
34	11210401014	Taxa de Autorização Ambiental	260.100,00	260.100,00	1	1100000	192.083,21	35.339,97	227.423,18	-32.676,82
	11215000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	143.000,00	143.000,00			12.572,92	2.771,84	15.344,76	-127.655,24
35	11215001002	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	125.000,00	125.000,00	1	1100000	12.572,92	2.771,84	15.344,76	-109.655,24
36	11215001003	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
37	11215003003	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	5.300.000,00	5.300.000,00			1.326.673,69	283.522,03	1.610.195,72	-3.689.804,28
	11220100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	5.300.000,00	5.300.000,00			1.326.673,69	283.522,03	1.610.195,72	-3.689.804,28
40	11220101001	Taxas pela Remoção de Lixo Domiciliar	2.200.000,00	2.200.000,00	1	1100000	781.113,16	136.469,31	917.582,47	-1.282.417,53
41	11220101002	Taxa de Licença e Funcionamento	100.000,00	100.000,00	1	1000000	7.365,83	2.421,20	9.787,03	-90.212,97
42	11220101006	Taxa de Serviços Diversos	450.000,00	450.000,00	1	1100000	77.437,66	18.658,01	96.095,67	-353.904,33
43	11220101007	Taxa d Licença para Execução de Obras	785.000,00	785.000,00	1	1100000	41.731,83	19.804,08	61.535,91	-723.464,09
44	11220101008	Taxa de Licença para Ocupação das áreas em vias e Logradouros Públicos	130.000,00	130.000,00	1	1100000	34.544,85	18.506,20	53.051,05	-76.948,95



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
45	11220102003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1	1100000	2.484,60	2.947,99	5.432,59	-24.567,41
46	11220102004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Atualização Monetária	100.000,00	100.000,00	1	1100000	22.191,03	6.347,10	28.538,13	-71.461,87
47	11220103003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1100000	285.279,05	61.351,57	346.630,62	-653.369,38
48	11220103004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa- Atualização Monetária	5.000,00	5.000,00	1	1100000	36,94	114,33	151,27	-4.848,73
49	11220103005	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa- Multas e Juros	500.000,00	500.000,00	1	1000000	74.488,74	16.902,24	91.390,98	-408.609,02
	11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00			484.636,09	0,00	484.636,09	484.636,09
	11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00			484.636,09	0,00	484.636,09	484.636,09
	11315100000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00			484.636,09	0,00	484.636,09	484.636,09
142	11315101000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	0,00	0,00	1	1000000	484.636,09	0,00	484.636,09	484.636,09
	11315300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
144	11315301000	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	1	1000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	12000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.410.000,00	3.410.000,00			568.498,88	270.347,99	838.846,87	-2.571.153,13
	12100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	410.000,00	410.000,00			111.770,74	28.381,82	140.152,56	-269.847,44
	12150000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	410.000,00	410.000,00			111.770,74	28.381,82	140.152,56	-269.847,44
	12150100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	295.000,00	295.000,00			82.335,86	21.023,10	103.358,96	-191.641,04
	12150110000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	65.000,00	65.000,00			14.717,44	3.679,36	18.396,80	-46.603,20
50	12150111002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	65.000,00	65.000,00	1	1100000	14.717,44	3.679,36	18.396,80	-46.603,20
	12150120000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	230.000,00	230.000,00			67.618,42	17.343,74	84.962,16	-145.037,84
51	12150121001	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	230.000,00	230.000,00	1	1100000	67.618,42	17.343,74	84.962,16	-145.037,84
	12150200000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	115.000,00	115.000,00			29.434,88	7.358,72	36.793,60	-78.206,40
	12150210000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	115.000,00	115.000,00			29.434,88	7.358,72	36.793,60	-78.206,40
52	12150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	115.000,00	115.000,00	1	1100000	29.434,88	7.358,72	36.793,60	-78.206,40
	12400000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00			456.728,14	241.966,17	698.694,31	-2.301.305,69
	12410000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00			456.728,14	241.966,17	698.694,31	-2.301.305,69



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		12415000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00			456.728,14	241.966,17	698.694,31	-2.301.305,69
53	12415001000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	1	1100000	456.728,14	241.966,17	698.694,31	-2.301.305,69
		13000000000 RECEITA PATRIMONIAL	7.553.985,00	7.577.792,28			2.907.695,20	772.890,00	3.680.585,20	-3.897.207,08
		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
		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
54	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	7.552.985,00	7.576.792,28			2.907.695,20	772.890,00	3.680.585,20	-3.896.207,08
		13210000000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.552.985,00	7.576.792,28			2.907.695,20	772.890,00	3.680.585,20	-3.896.207,08
		13210100000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.552.985,00	7.576.792,28			2.907.695,20	772.890,00	3.680.585,20	-3.896.207,08
55	13210111001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEDERAL - SAÚDE	715.000,00	715.807,48	5	3110000	258.509,26	62.863,17	321.372,43	-394.435,05
56	13210111002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ESTADUAL - SAÚDE	425.000,00	426.671,00	2	3110000	145.147,18	28.680,94	173.828,12	-252.842,88
57	13210111003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	1	1100000	1.059.678,08	345.921,43	1.405.599,51	-1.594.400,49
58	13210111004	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	190.000,00	190.000,00	1	2000000	48.609,94	8.926,43	57.536,37	-132.463,63
59	13210111005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1100000	372.164,80	90.227,99	462.392,79	-537.607,21
60	13210111006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO QESE	500.000,00	521.328,80	5	2000000	144.305,87	31.930,10	176.235,97	-345.092,83
61	13210111007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS- ESTADUAL	15.000,00	15.000,00	2	2000000	2.467,84	1.458,43	3.926,27	-11.073,73
62	13210111008	Remuneração de Depósito Bancário - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo (ANP - ROYALTIES) - LEI Nº 7.990/89	50.000,00	50.000,00	2	1410000	15.928,07	3.888,28	19.816,35	-30.183,65
63	13210111009	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- CIDE	35.000,00	35.000,00	2	1310000	14.675,95	3.695,04	18.370,99	-16.629,01
64	13210111010	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Assistência Social - ESTADUAL	22.000,00	22.000,00	2	5110000	17.433,15	6.609,43	24.042,58	2.042,58
65	13210111011	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Assistência Social - FEDERAL	52.000,00	52.000,00	5	5110000	14.726,08	3.350,36	18.076,44	-33.923,56
66	13210111012	Remuneração de Depósito Bancário da Conta - RECURSOS PRÓPRIOS- SAÚDE	80.000,00	80.000,00	1	3110000	23.416,03	2.958,02	26.374,05	-53.625,95



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
67	13210111013	Remuneração de Depósito Bancário - Educação - RECURSO FEDERAL	53.000,00	53.000,00	5	2530000	10.078,77	5.062,51	15.141,28	-37.858,72
68	13210111014	Remuneração de Depósito Bancário -DEMAIS RECURSOS VINCULADOS- CONVÊNIO - F 02	200.000,00	200.000,00	2	1000000	103.942,03	25.210,86	129.152,89	-70.847,11
69	13210111015	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB	350.000,00	350.000,00	2	2630000	140.214,68	24.142,00	164.356,68	-185.643,32
70	13210111016	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEP	752.985,00	752.985,00	5	1410000	336.771,73	86.134,39	422.906,12	-330.078,88
71	13210111017	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CFEM	80.000,00	80.000,00	5	1410000	35.812,65	9.037,07	44.849,72	-35.150,28
72	13210111018	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal- LEI PAULO GUSTAVO	1.000,00	1.000,00	5	1001035	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
73	13210111019	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 2023.3554805.49999- Deputado Estadual Sergio Victor- Massa Asfáltica	15.000,00	15.000,00	2	1000041	4.948,96	1.208,37	6.157,33	-8.842,67
74	13210111020	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Emenda Parlamentar nº2024-373.00006- Miguel Lombardi- Centro de Conv. Amélia Ozanan	1.000,00	1.000,00	2	5000063	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
75	13210111021	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	16.000,00	16.000,00	5	1410000	49,57	0,00	49,57	-15.950,43
145	13210111022	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Cultura	0,00	0,00	5	1000000	7.442,41	3.605,06	11.047,47	11.047,47
147	13210111023	Remuneração de Depósitos Bancários - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS- CONVÊNIO F 5	0,00	0,00	5	1000000	52.412,83	6.070,49	58.483,32	58.483,32
150	13210111024	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 202541610003- Deputado Federal Marcos Pereira- Recapeamento Vila Santo Antonio	0,00	0,00	5	1000415	18.467,48	4.513,90	22.981,38	22.981,38
151	13210111025	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda PIX nº 20243928003- Carla Zambelli- Drenagem e Pavimentação no Bairro Jardim Maracaibo	0,00	0,00	5	8020001	11.740,15	2.866,54	14.606,69	14.606,69
152	13210111026	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição Equipamento Agrícola - Emenda Parlamentar nº 202325340025- Paulo Teixeira	0,00	0,00	5	1000043	4.460,10	1.081,96	5.542,06	5.542,06
153	13210111027	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar Nº 202545120005- Recapeamento Loteamento Flor do Vale- Saulo Pedroso	0,00	0,00	5	1000414	35.088,21	7.031,66	42.119,87	42.119,87
154	13210111028	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 2025-90320018- Deputado Rui Falcão	0,00	0,00	5	8000007	14.167,02	3.162,54	17.329,56	17.329,56
156	13210111029	Remuneração de Depósitos Bancários - Contrato nº1083687-23/932278/2022- Pavimentação Perímetro Urbano	0,00	0,00	5	1000408	11.708,48	2.388,25	14.096,73	14.096,73
158	13210111030	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar do Deputado Fede	0,00	0,00	5	8000008	385,55	10,69	396,24	396,24
160	13210111031	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 2024-050.60003- Deputado Estadual Itamar Borges	0,00	0,00	2	8000009	2.942,33	854,09	3.796,42	3.796,42



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		13210101900 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00			0,00	3.561,30	3.561,30	3.561,30
169	13210111032	Remuneração de Depósitos Bancários - EMENDA Nº 360007856282060 DEPUTADA ELY SANTOS SAÚDE BUCAL DA APS - FEDERAL	0,00	0,00	5	8000011	0,00	910,56	910,56	910,56
171	13210111034	Remuneração de Depósitos Bancários Emenda Parlamentar nº 36000784626202600- Deputado Delegado da Cunha-Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde.	0,00	0,00	5	8000010	0,00	1.987,37	1.987,37	1.987,37
175	13210111035	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 37300004- Deputado Federal Miguel Lombardi- Centro de Convivência Amélia Ozanan	0,00	0,00	5	8000012	0,00	663,37	663,37	663,37
		10000000000 RECEITAS CORRENTES	139.944.515,00	140.880.766,78			47.362.867,93	12.322.906,01	59.685.773,94	-81.194.992,84
		16000000000 RECEITA DE SERVIÇOS	22.000,00	22.000,00			4.039,54	419,34	4.458,88	-17.541,12
		16100000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.000,00	22.000,00			4.039,54	419,34	4.458,88	-17.541,12
		16110000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.000,00	22.000,00			4.039,54	419,34	4.458,88	-17.541,12
		16110100000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.000,00	22.000,00			4.039,54	419,34	4.458,88	-17.541,12
76	16110101001	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	22.000,00	22.000,00	1	1000000	4.039,54	419,34	4.458,88	-17.541,12
		17000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.922.515,00	140.858.766,78			47.358.828,39	12.322.486,67	59.681.315,06	-81.177.451,72
		17100000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	93.010.922,00	93.609.553,61			28.400.952,23	8.463.321,33	36.864.273,56	-56.745.280,05
		17110000000 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	78.110.000,00	78.110.000,00			23.264.249,41	6.446.333,50	29.710.582,91	-48.399.417,09
		17115100000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	78.000.000,00	78.000.000,00			23.260.584,37	6.446.103,39	29.706.687,76	-48.293.312,24
		17115110000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	72.000.000,00	72.000.000,00			23.260.584,37	6.446.103,39	29.706.687,76	-42.293.312,24
77	17115111001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	57.600.000,00	57.600.000,00	1	100000	18.608.467,50	5.156.882,71	23.765.350,21	-33.834.649,79
77	17115111001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.600.000,00	3.600.000,00	1	2000000	1.163.029,22	322.305,17	1.485.334,39	-2.114.665,61
77	17115111001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.800.000,00	10.800.000,00	1	300000	3.489.087,66	966.915,51	4.456.003,16	-6.343.996,84
		17115120000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	6.000.000,00	6.000.000,00			0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
78	17115121002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.600.000,00	3.600.000,00	1	100000	0,00	0,00	0,00	-3.600.000,00
78	17115121002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	900.000,00	900.000,00	1	300000	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
78	17115121002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		17115200000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	110.000,00	110.000,00			3.665,04	230,11	3.895,15	-106.104,85
79	17115201001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.500,00	16.500,00	1	300000	549,76	34,52	584,27	-15.915,73
79	17115201001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	27.500,00	27.500,00	1	200000	916,26	57,53	973,79	-26.526,21
79	17115201001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	66.000,00	66.000,00	1	100000	2.199,02	138,07	2.337,09	-63.662,91
		17120000000 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	3.310.000,00	3.310.000,00			882.365,32	390.603,05	1.272.968,37	-2.037.031,63
		17125100000 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	210.000,00	210.000,00			56.071,23	16.050,11	72.121,34	-137.878,66
80	17125101001	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	210.000,00	210.000,00	5	140000	56.071,23	16.050,11	72.121,34	-137.878,66
		17125200000 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	3.100.000,00	3.100.000,00			826.294,09	374.552,94	1.200.847,03	-1.899.152,97
		17125210000 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	1.800.000,00	1.800.000,00			445.402,94	212.305,81	657.708,75	-1.142.291,25
81	17125211001	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo- ANP - Lei nº 7.990/89 - Principal	1.800.000,00	1.800.000,00	5	110000	445.402,94	212.305,81	657.708,75	-1.142.291,25
		17125240000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.300.000,00	1.300.000,00			380.891,15	162.247,13	543.138,28	-756.861,72
82	17125241001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	5	140000	380.891,15	162.247,13	543.138,28	-756.861,72
		17130000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.329.922,00	6.508.145,45			2.039.288,67	1.087.660,62	3.126.949,29	-3.381.196,16
		17135000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.329.922,00	6.508.145,45			2.039.288,67	487.660,62	2.526.949,29	-3.981.196,16
		17135010000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.812.068,00	3.950.236,54			1.219.623,85	304.026,39	1.523.650,24	-2.426.586,30
83	17135011046	Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde	1.302.450,00	1.374.608,00	5	300000	411.734,00	106.986,00	518.720,00	-855.888,00
84	17135011047	Atenção Primária - Incentivo Ações Estratégicas - Saúde Bucal - Prótese - eSB	183.168,00	207.000,00	5	300000	24.014,00	6.000,00	30.014,00	-176.986,00
85	17135011048	Atenção Primária -Incentivo Financeiro das APS, ESF, e AP (Capacitação Ponderada)	1.839.600,00	1.877.850,00	5	300000	648.450,00	150.300,00	798.750,00	-1.079.100,00
86	17135011051	Portaria GM/MS nº 3.732, 07/05/2024--Incentivo Financeiro da APS- Componente Per Capita de Base Populacional	315.850,00	317.850,00	5	300018	105.961,56	26.490,39	132.451,95	-185.398,05
87	17135011053	Atenção Primária - Incentivo da APS - Equip.142 Multiprofissionais - EMULTI	171.000,00	172.928,54	5	300000	29.464,29	14.250,00	43.714,29	-129.214,25
		17135020000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.379.250,00	1.380.850,00			464.126,88	114.931,72	579.058,60	-801.791,40



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
88	17135021006	Atenção MAC - Ambulatorial - Atenção à Saúde da População para procedimentos - MAC	1.037.250,00	1.037.250,00	5	300000	345.748,08	86.437,02	432.185,10	-605.064,90
89	17135021007	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU - 192	342.000,00	342.000,00	5	300000	113.978,80	28.494,70	142.473,50	-199.526,50
149	17135021008	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção de Média e Alta Compl. Ambulatorial FAEC- Programa mais Acesso a Especialistas (PMAE)	0,00	1.600,00	5	300000	2.800,00	0,00	2.800,00	1.200,00
157	17135021009	Atenção MAC- FASEC- Programa mais Acesso a Especialistas (PMAE)	0,00	0,00	5	300000 4	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	830.854,00	869.308,91			285.114,34	68.702,51	353.816,85	-515.492,06
90	17135031006	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro aos Estados, DF, e Municípios p/ Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	120.900,00	156.495,91	5	300000	61.953,54	10.139,91	72.093,45	-84.402,46
91	17135031007	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro aos Estados, DF, e Municípios p/ Execução de Ações de VISA	31.900,00	34.759,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-34.759,00
92	17135031008	Vigilância em Saúde - IF, às Ações e Prevenção e Controle as DST/AIDS e Hepatites Virais - PAM - Virais Leite	164.954,00	164.954,00	5	300000	28.062,48	9.354,16	37.416,64	-127.537,36
93	17135031009	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro aos Estados, DF, e Municípios p/ Agente - Combate e Endemias	513.100,00	513.100,00	5	300000	181.927,00	44.818,00	226.745,00	-286.355,00
148	17135031010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Ações de Prevenção a Tuberculose	0,00	0,00	5	300000 0	13.171,32	4.390,44	17.561,76	17.561,76
	17135040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	272.800,00	272.800,00			70.423,60	0,00	70.423,60	-202.376,40
94	17135041019	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	272.800,00	272.800,00	5	300000	70.423,60	0,00	70.423,60	-202.376,40
	17135050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	14.950,00	14.950,00			0,00	0,00	0,00	-14.950,00
95	17135051003	Atenção Primária - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	14.950,00	14.950,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-14.950,00
	17135090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	20.000,00	20.000,00			0,00	0,00	0,00	-20.000,00
96	17135091001	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA CUMPRIMENTO DOS PISOS SALARIAIS PROFISSIONAIS NACIONAIS PARA O ENFERMEIRO, O TÉCNICO DE ENFERMAGEM, O AUXILIAR DE ENFERMAGEM E A PARTEIRA	20.000,00	20.000,00	5	370000 0	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	17139900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	17139901000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	0,00			0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
168	17139901001	Emenda Parlamentar nº 3600078562820600- Deputada Ely Santos- Saúde Bucal da APS	0,00	0,00	5	800001 1	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
167	17139901002	Emenda Parlamentar nº 36000784626202600- Deputado Delegado da Cunha- Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde.	0,00	0,00	5	800001 0	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	17140000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	4.790.000,00	4.790.000,00			1.627.678,37	391.634,14	2.019.312,51	-2.770.687,49
	17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.500.000,00	3.500.000,00			1.211.033,89	255.935,14	1.466.969,03	-2.033.030,97
97	17145001004	Transferências do Salário-Educação - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	5	220000 1	1.211.033,89	255.935,14	1.466.969,03	-2.033.030,97
	17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.200.000,00	1.200.000,00			407.097,00	135.699,00	542.796,00	-657.204,00
98	17145201012	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	250.000,00	250.000,00	5	283000 1	79.245,75	26.415,25	105.661,00	-144.339,00
99	17145201013	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	485.000,00	485.000,00	5	285000 1	165.504,00	55.168,00	220.672,00	-264.328,00
100	17145201014	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	180.000,00	180.000,00	5	233000 1	73.029,75	24.343,25	97.373,00	-82.627,00
101	17145201015	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	200.000,00	200.000,00	5	284000 1	56.688,00	18.896,00	75.584,00	-124.416,00
102	17145201016	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	25.000,00	25.000,00	5	242000 1	10.998,00	3.666,00	14.664,00	-10.336,00
103	17145201017	Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE- EJA	60.000,00	60.000,00	5	232000 1	21.631,50	7.210,50	28.842,00	-31.158,00
	17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	90.000,00	90.000,00			9.547,48	0,00	9.547,48	-80.452,52
104	17145301008	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Pré Escola	30.000,00	30.000,00	5	286000 1	954,75	0,00	954,75	-29.045,25
105	17145301009	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Fundamental	50.000,00	50.000,00	5	232000 1	4.971,27	0,00	4.971,27	-45.028,73
106	17145301011	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Ensino Médio	10.000,00	10.000,00	5	232000 1	3.621,46	0,00	3.621,46	-6.378,54
	17150000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00			47.064,67	0,00	47.064,67	47.064,67
	17155300000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	0,00	0,00			47.064,67	0,00	47.064,67	47.064,67
	17155301000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS ETI	0,00	0,00			47.064,67	0,00	47.064,67	47.064,67
163	17155301001	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI.	0,00	0,00	5	260700 4	47.064,67	0,00	47.064,67	47.064,67
146	17155301002	Transferências de Recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas ETI	0,00	0,00	5	260700 4	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		17160000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	471.000,00	471.000,00			151.897,63	147.090,02	298.987,65	-172.012,35
		17165000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	471.000,00	471.000,00			151.897,63	147.090,02	298.987,65	-172.012,35
		17165001000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	471.000,00	471.000,00			151.897,63	147.090,02	298.987,65	-172.012,35
107	17165001009	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Proteção Básica	256.000,00	256.000,00	5	5100000	89.274,55	18.837,77	108.112,32	-147.887,68
108	17165001010	Programas e Projetos Primeira Infância no Suas - Criança Feliz	70.000,00	70.000,00	5	5100000	25.534,50	0,00	25.534,50	-44.465,50
109	17165001011	Bloco da Proteção Social Especial	50.000,00	50.000,00	5	5100000	17.458,71	4.364,78	21.823,49	-28.176,51
110	17165001012	IGD - Bolsa Família	95.000,00	95.000,00	5	5100000	19.629,87	4.783,24	24.413,11	-70.586,89
173	17165001013	Emenda Parlamentar nº 37300004/2026- Deputado Federal Miguel Lombardi- Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social- Centro de Convivência Amélia Ozanan	0,00	0,00	5	8000012	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
174	17165001014	SUAS- Procad	0,00	0,00	5	5100000	0,00	19.104,23	19.104,23	19.104,23
		17190000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	420.408,16			388.408,16	0,00	388.408,16	-32.000,00
		17199900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	420.408,16			388.408,16	0,00	388.408,16	-32.000,00
		17199901000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	420.408,16			388.408,16	0,00	388.408,16	-32.000,00
162	17199901001	Política Nacional Aldir Blanc- Lei nº14.399- Ciclo 2	0,00	155.340,82	5	1000134	143.516,82	0,00	143.516,82	-11.824,00
162	17199901001	Política Nacional Aldir Blanc- Lei nº14.399- Ciclo 2	0,00	97.114,28	5	1000136	89.722,28	0,00	89.722,28	-7.392,00
162	17199901001	Política Nacional Aldir Blanc- Lei nº14.399- Ciclo 2	0,00	148.530,20	5	1000135	137.224,60	0,00	137.224,60	-11.305,60
162	17199901001	Política Nacional Aldir Blanc- Lei nº14.399- Ciclo 2	0,00	19.422,86	5	1000133	17.944,46	0,00	17.944,46	-1.478,40
		17200000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	46.911.593,00	47.249.213,17			18.957.876,16	3.859.165,34	22.817.041,50	-24.432.171,67
		17210000000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	44.320.000,00	44.320.000,00			18.614.634,05	3.313.682,94	21.928.316,99	-22.391.683,01
		17215000000 COTA-PARTE DO ICMS	29.500.000,00	29.500.000,00			8.639.909,04	2.200.956,34	10.840.865,38	-18.659.134,62
111	17215001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.700.000,00	17.700.000,00	1	1100000	5.183.945,42	1.320.573,80	6.504.519,23	-11.195.480,77
111	17215001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.425.000,00	4.425.000,00	1	3000000	1.295.986,36	330.143,45	1.626.129,81	-2.798.870,19
111	17215001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.375.000,00	7.375.000,00	1	2000000	2.159.977,26	550.239,08	2.710.216,34	-4.664.783,66



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		17215100000 COTA-PARTE DO IPVA	14.500.000,00	14.500.000,00			9.575.274,91	1.097.702,67	10.672.977,58	-3.827.022,42
112	17215101002	Cota-Parte do IPVA - Principal	8.700.000,00	8.700.000,00	1	1100000	5.745.164,95	658.621,60	6.403.786,55	-2.296.213,45
112	17215101002	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.175.000,00	2.175.000,00	1	300000	1.436.291,24	164.655,40	1.600.946,64	-574.053,36
112	17215101002	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.625.000,00	3.625.000,00	1	2000000	2.393.818,73	274.425,67	2.668.244,40	-956.755,60
		17215200000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	250.000,00	250.000,00			366.653,11	15.023,93	381.677,04	131.677,04
113	17215201002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	150.000,00	150.000,00	1	1100000	219.991,87	9.014,36	229.006,22	79.006,22
113	17215201002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.500,00	37.500,00	1	300000	54.997,97	2.253,59	57.251,56	19.751,56
113	17215201002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	62.500,00	62.500,00	1	2000000	91.663,28	3.755,98	95.419,26	32.919,26
		17215300000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	70.000,00	70.000,00			32.796,99	0,00	32.796,99	-37.203,01
114		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal - CIDE	70.000,00	70.000,00	2	1300000	32.796,99	0,00	32.796,99	-37.203,01
		17220000000 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	65.000,00	65.000,00			10.645,68	3.832,85	14.478,53	-50.521,47
		17225200000 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	65.000,00	65.000,00			10.645,68	3.832,85	14.478,53	-50.521,47
115	17225201001	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	65.000,00	65.000,00	2	1000000	10.645,68	3.832,85	14.478,53	-50.521,47
		17240000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.526.593,00	2.864.213,17			332.596,43	541.649,55	874.245,98	-1.989.967,19
		17245000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.506.593,00	1.548.213,17			51.742,43	303.687,96	355.430,39	-1.192.782,78
116	17245001014	Glicemia	23.593,00	26.741,50	2	300000	13.270,76	0,00	13.270,76	-13.470,74
117	17245001016	Programa Sorria São Paulo	36.000,00	36.000,00	2	300000	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
118	17245001022	IGM Paulista Resolução SS nº 18 de 08 de fevereiro 2024- Plano Estadual de Contingência das arboviroses Urbanas	1.447.000,00	1.447.000,00	2	3000155	0,00	0,00	0,00	-1.447.000,00
161	17245001023	Dose Certa	0,00	38.471,67	2	3000213	38.471,67	3.687,96	42.159,63	3.687,96
166	17245001024	Emenda Parlamentar nº 2025.135.73472- Deputado Estadual Marcio Alvino- Cirurgias de Catarata	0,00	0,00	2	8010001	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		17245100000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	850.000,00	850.000,00			280.854,00	93.618,00	374.472,00	-475.528,00
119	17245101015	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO - EJA	150.000,00	150.000,00	2	2430002	218.106,00	72.702,00	290.808,00	140.808,00
120	17245101016	RECURSOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MÉDIO	200.000,00	200.000,00	2	2300001	62.748,00	20.916,00	83.664,00	-116.336,00
121	17245101017	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO -	500.000,00	500.000,00	2	230000	0,00	0,00	0,00	-500.000,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		ENSINO MÉDIO				2				
	17249900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	170.000,00	466.000,00			0,00	144.343,59	144.343,59	-321.656,41
122	17249901003	Proteção Social Especial Alta Complexidade- Abrigo	20.000,00	20.000,00	2	5100000	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
123	17249901006	Proteção Social Básica	150.000,00	446.000,00	2	5100000	0,00	144.343,59	144.343,59	-301.656,41
	17249901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00			0,00	41.666,69	41.666,69	41.666,69
172	17249901007	FEAS- Aprimoramento da Gestão	0,00	0,00	2	5100000	0,00	41.666,69	41.666,69	41.666,69
	10000000000	RECEITAS CORRENTES	46.752.000,00	47.627.418,80			14.768.227,04	3.488.203,05	18.256.430,09	-29.370.988,71
	17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.005.000,00	45.880.418,80			14.243.003,99	3.204.419,67	17.447.423,66	-28.432.995,14
		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	880.418,80			100.257,74	290,42	100.548,16	-779.870,64
	17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.000,00	880.418,80			100.257,74	290,42	100.548,16	-779.870,64
	17299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	5.000,00	880.418,80			100.257,74	290,42	100.548,16	-779.870,64
124	17299901000	Bônus por Participação nos Resultados- BPR	5.000,00	5.000,00	2	1000000	257,74	290,42	548,16	-4.451,84
159	17299901001	Outras Transferências dos Estados e DF -Emenda Parlamentar nº2024.050.60003- Deputado Itamar Borges- Sustentabilidade e Desenvolvimento Social	0,00	100.000,00	2	8000009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
164	17299901002	FEHIDRO-Contrato nº274/2025- Contratação de Projeto Técnico Executivo de Revitalização, Recuperação das Margens e da Calha do Córrego do Moinho ou Convento Velho - Trecho Flamboyant	0,00	245.037,15	2	1001386	0,00	0,00	0,00	-245.037,15
165	17299901003	FEHIDRO-Contrato nº 275/25- Revisão do Plano Diretor de Macrodrenagem.	0,00	530.381,65	2	1001380	0,00	0,00	0,00	-530.381,65
	17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	45.000.000,00	45.000.000,00			14.142.746,25	3.204.129,25	17.346.875,50	-27.653.124,50
	17510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	45.000.000,00	45.000.000,00			14.142.746,25	3.204.129,25	17.346.875,50	-27.653.124,50
	17515000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	45.000.000,00	45.000.000,00			14.142.746,25	3.204.129,25	17.346.875,50	-27.653.124,50
125	17515001002	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	45.000.000,00	45.000.000,00	2	2600000	14.142.746,25	3.204.129,25	17.346.875,50	-27.653.124,50
	19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.747.000,00	1.747.000,00			525.223,05	283.783,38	809.006,43	-937.993,57



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

							RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	240.000,00	240.000,00			162.560,37	34.996,62	197.556,99	-42.443,01
	19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	240.000,00	240.000,00			162.560,37	34.996,62	197.556,99	-42.443,01
	19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	40.000,00	40.000,00			1.933,08	67,28	2.000,36	-37.999,64
126	19110101001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	40.000,00	40.000,00	1	100000	1.933,08	67,28	2.000,36	-37.999,64
	19111400000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	200.000,00	200.000,00			160.627,29	34.929,34	195.556,63	-4.443,37
127	19111401001	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	200.000,00	200.000,00	1	100000 0	160.627,29	34.929,34	195.556,63	-4.443,37
	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
128	19210301002	Indenização por Sinistro - Principal	5.000,00	5.000,00	1	200000 0	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
129	19219901002	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	2.000,00	1	110000 0	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00			362.662,68	248.786,76	611.449,44	-888.550,56
	19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00			362.662,68	248.786,76	611.449,44	-888.550,56
	19991200000	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00			85.214,34	53.252,68	138.467,02	138.467,02
	19991220000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	0,00			85.214,34	53.252,68	138.467,02	138.467,02
141		Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	1	100000 0	85.214,34	53.252,68	138.467,02	138.467,02
	19999900000	OUTRAS RECEITAS	1.500.000,00	1.500.000,00			277.448,34	195.534,08	472.982,42	-1.027.017,58
	19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.500.000,00	1.500.000,00			277.448,34	195.534,08	472.982,42	-1.027.017,58
130	19999921009	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	1	100000	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
131	19999921010	Rendas Eventuais	50.000,00	50.000,00	1	100000	100.143,47	3.526,45	103.669,92	53.669,92
132	19999921011	Multas por Auto de Infração	50.000,00	50.000,00	1	100000	2.215,40	530,34	2.745,74	-47.254,26
133	19999921012	Indenizações e Restituições	300.000,00	300.000,00	1	100000	150.749,53	182.853,32	333.602,85	33.602,85
134	19999921013	Inumação e Exumação	25.000,00	25.000,00	1	100000	7.819,47	3.094,97	10.914,44	-14.085,56
135	19999921014	Concessões, Arrendamentos e Licenças	75.000,00	75.000,00	1	110000 0	16.520,47	5.529,00	22.049,47	-52.950,53



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS
							ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	
		20000000000 RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		22000000000 ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		22100000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		22130000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		22130100000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
143	22130101000	Alienação de Bens - Veículos	0,00	0,00	1	100000 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		90000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA	-24.472.000,00	-24.472.000,00			-8.356.809,38	-1.952.003,06	-10.308.812,44	14.163.187,56
		91000000000 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-24.472.000,00	-24.472.000,00			-8.356.809,38	-1.952.003,06	-10.308.812,44	14.163.187,56
		91700000000 DEDUÇÃO DAS TRANSFÊNCIAS CORRENTES	-24.472.000,00	-24.472.000,00			-8.356.809,38	-1.952.003,06	-10.308.812,44	14.163.187,56
		91710000000 DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-15.622.000,00	-15.622.000,00			-4.652.849,69	-1.289.266,65	-5.942.116,34	9.679.883,66
		91711500000 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-15.622.000,00	-15.622.000,00			-4.652.849,69	-1.289.266,65	-5.942.116,34	9.679.883,66
136	917115111002	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal	-15.600.000,00	-15.600.000,00	1	200000 0	-4.652.116,73	-1.289.220,64	-5.941.337,37	9.658.662,63
137	917115201101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-22.000,00	-22.000,00	1	200000 0	-732,96	-46,01	-778,97	21.221,03
		91720000000 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-8.850.000,00	-8.850.000,00			-3.703.959,69	-662.736,41	-4.366.696,10	4.483.303,90
		91721500000 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-8.850.000,00	-8.850.000,00			-3.703.959,69	-662.736,41	-4.366.696,10	4.483.303,90
138	917215001101	Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.900.000,00	-5.900.000,00	1	200000 0	-1.775.808,33	-440.191,25	-2.215.999,58	3.684.000,42
139	917215101101	Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.900.000,00	-2.900.000,00	1	200000 0	-1.915.054,77	-219.540,37	-2.134.595,14	765.404,86
140	917215201101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-50.000,00	-50.000,00	1	200000 0	-13.096,59	-3.004,79	-16.101,38	33.898,62
TOTAL:			257.726.600,00	259.562.077,86			83.140.432,57	20.610.300,45	103.750.733,02	-155.811.344,84
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:				15.916.858,58					15.916.858,58	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			257.726.600,00	275.478.936,44			83.140.432,57	20.610.300,45	119.667.591,60	-155.811.344,84



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
10001	51000100000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Jami IAbraão Tabchoury Junior-ME	0,00	0,00	0,00
10002	51000200000	2.1.8.8.1.04.01	Caução	604,90	0,00	604,90
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- ENGBRAX SAN, TEC. AMBIENTAL	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
22	51020600001	2.1.8.8.1.04.01	IPMTbé a Compensar	0,00	0,00	0,00
23	51020600002	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Funcionários a Compensar	0,00	0,00	0,00
17	51022600001	2.1.8.8.1.01.10	Restituições Telefônicas Restituições Telefônicas	0,00	0,00	0,00
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	683.096,73	223.873,37	906.970,10
20003	52000300000	2.1.8.8.3.01.02	INSS-Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
20004		2.1.8.8.3.01.02	INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	1.933.997,01	597.208,22	2.531.205,23
20005	52000500000	2.1.8.8.1.01.03	Contribuição Social	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
20006	52000600000	2.1.8.8.1.01.05	Indenizações e Restituições	247.913,09	1.606,51	249.519,60
20007	52000700000	2.1.8.8.3.01.06	Impostos e Contribuições	0,00	0,00	0,00
20008	52000800000	2.1.8.8.4.01.09	Cofins	0,00	0,00	0,00
20009	52000900000	2.1.8.8.4.01.09	PIS	0,00	0,00	0,00
20011	52001100000	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia	87.693,30	24.116,01	111.809,31
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	16.341,42	4.150,01	20.491,43
20013		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	181.729,00	41.629,93	223.358,93
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S/A	513.686,89	136.366,01	650.052,90
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	720.050,44	177.363,53	897.413,97
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	311,93	0,00	311,93
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos -SICRED	75.363,03	16.675,74	92.038,77
20020	52002000000	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2	52110200001	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Vereadores	27.814,06	7.009,13	34.823,19
3	52110200002	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Prestadores de Serviços	14.639,29	4.166,34	18.805,63
28	52110200003	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Funcionários	94.744,37	24.393,45	119.137,82
4	52110300001	2.1.8.8.1.04.99	IPMTbe - Ativos	14.717,44	3.679,36	18.396,80
5	52110300002	2.1.8.8.1.04.99	IPMTbe - Inativos	0,00	0,00	0,00
8	52110400001	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Funcionários	187.447,62	49.694,19	237.141,81
9	52110400002	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Vereadores	34.082,96	8.520,74	42.603,70
10	52110400003	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Prestadores de Serviços	12.383,65	4.048,04	16.431,69
26	52110400004	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Inativos	0,00	0,00	0,00
11	52110800001	2.1.8.8.5.01.08	ISS - Prestadores de Serviços	5.224,99	1.412,15	6.637,14
6	52111000001	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia - Funcionários	32.611,58	8.094,91	40.706,49



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
7	52111000002	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia - Vereadores	20.931,88	5.232,97	26.164,85
48	52111000003	2.1.8.8.1.01.99	Desconto Farmacia	1.731,04	528,32	2.259,36
12	52111300001	2.1.8.8.3.01.04	Imposto Sindical	0,00	0,00	0,00
13	52111300002	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00
14	52111500001	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos Consignação em Folha - Funcionários	18.777,20	4.694,30	23.471,50
15	52111500002	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	0,00	0,00	0,00
16	52111500003	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos Consignação em Folha - Servidores Inativos	0,00	0,00	0,00
39	52111500004	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	18.360,04	4.056,62	22.416,66
18	52119900001	2.1.8.8.1.01.99	Adiantamento Salarial	0,00	0,00	0,00
21	52119900002	2.1.8.8.1.01.99	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00
41	52310100001	2.1.8.8.1.03.01	Depósito Judicial	12.753,64	3.553,93	16.307,57
20	52419900001	2.1.8.8.1.01.99	Cheque compensado a menor	0,00	0,00	0,00
35	52419900002	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de Aplicação	30.018,73	9.894,81	39.913,54
44	52419900003	2.1.8.8.1.04.99	Conc Pub 01-2022 Tx Inscrição Valor Liquido	0,00	0,00	0,00
45	52419900004	2.1.8.8.1.04.99	Conc Pub 01-2022 Tarifa por Inscrição	0,00	0,00	0,00
43	52510000001	2.1.8.8.1.04.99	Restituição advinda de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
50	52510000002	2.1.8.8.1.04.99	Saldo de Adiantamento devolvido a maior	36,59	0,00	36,59
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Família	22.784,52	5.965,08	28.749,60
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	59.502,20	17.732,42	77.234,62
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	Sílvia 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



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
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
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 Jornalística 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	██████████	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 Áudio Com'wecioe Sonorização Ltda-ME	0,00	0,00	0,00
30022	██████████	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



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
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
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	3.045,38	0,00	3.045,38
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	0,00	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



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
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
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		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		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



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
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
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		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 INDÚSTRIA 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



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
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
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 Comércio 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
47	55000000047	2.1.8.8.1.01.99	LC 395 DE 2023 - PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA	1.389,92	0,00	1.389,92
49	55000000049	1.1.3.8.1.99.01	Pagamento Extraorçamentário a credores diversos	0,00	0,00	0,00
46	55090900001	2.1.8.8.1.01.99	Devolução de Duodécimo	0,00	0,00	0,00
1	56010200001	2.1.8.8.1.01.99	Transferência recebida do órgão "PODER EXECUTIVO" - Repasse de Duodécimo	0,00	0,00	0,00
80001	58000100000	2.1.8.8.1.03.01	Diversos-Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				5.073.784,84	1.385.666,09	6.459.450,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					911.500,00	4.562.655,53
TOTAL ARRECADADAS:					2.297.166,09	11.022.106,46



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2026

Período: 01/05/2026 à 31/05/2026

	SALDO
CONTA VINCULADA	49.115.580,95
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	30.728.363,84
APLICAÇÃO	8.769,87
CONTA CAIXA	2.214,95
CONTA MOVIMENTO	1.170.387,52
CONTA C	3.505.975,93
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	84.531.293,06
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	20.610.300,45
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	2.297.166,09
TOTAL GERAL	107.438.759,60



Relatório Resumido da Execução Orçamentária



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre

Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(II)	257.726.600,00	259.939.682,73	41.164.253,68	15,84	124.304.686,25	47,82	135.634.996,48
RECEITAS CORRENTES	257.726.600,00	259.939.682,73	41.164.253,68	15,84	124.304.686,25	47,82	135.634.996,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	84.538.100,00	84.538.100,00	11.367.772,80	13,45	37.257.725,70	44,07	47.280.374,30
IMPOSTOS	77.685.100,00	77.685.100,00	10.469.915,52	13,48	34.048.454,86	43,83	43.636.645,14
TAXAS	6.853.000,00	6.853.000,00	897.857,28	13,10	2.724.634,75	39,76	4.128.365,25
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	484.636,09	0,00	-484.636,09
CONTRIBUIÇÕES	3.410.000,00	3.410.000,00	549.749,43	16,12	1.118.248,31	32,79	2.291.751,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	410.000,00	410.000,00	56.763,64	13,84	168.534,38	41,11	241.465,62
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00	492.985,79	16,43	949.713,93	31,66	2.050.286,07
RECEITA PATRIMONIAL	7.553.985,00	7.577.792,28	1.534.270,79	20,25	4.441.965,99	58,62	3.135.826,29
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	7.552.985,00	7.576.792,28	1.534.270,79	20,25	4.441.965,99	58,63	3.134.826,29
DELEGACÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.000,00	22.000,00	976,03	4,44	5.015,57	22,80	16.984,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.000,00	22.000,00	976,03	4,44	5.015,57	22,80	16.984,43
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	160.455.515,00	162.644.790,45	27.321.986,22	16,80	80.567.009,22	49,54	82.077.781,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	77.388.922,00	78.087.553,61	13.932.988,13	17,84	37.681.090,67	48,25	40.406.462,94
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.066.593,00	39.318.486,84	6.527.618,89	16,60	21.881.793,10	55,65	17.436.693,74
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	45.000.000,00	45.000.000,00	6.861.379,20	15,25	21.004.125,45	46,68	23.995.874,55
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.747.000,00	1.747.000,00	389.498,41	22,30	914.721,46	52,36	832.278,54
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	240.000,00	240.000,00	81.892,88	34,12	244.453,25	101,86	-4.453,25
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	307.605,53	20,51	670.268,21	44,68	829.731,79
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre

Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

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

TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TITULOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	257.726.600,00	259.939.682,73	41.164.253,68	15,84	124.304.686,25	47,82	135.634.996,48
OPERACOES DE CREDITO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	257.726.600,00	259.939.682,73	41.164.253,68	15,84	124.304.686,25	47,82	135.634.996,48
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	257.726.600,00	259.939.682,73	41.164.253,68	15,84	124.304.686,25	47,82	135.634.996,48
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.053.459,98			25.053.459,98		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00	0,00	
Superavit Financeiro(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		25.053.459,98			25.053.459,98		

DESPESAS	Dotação Inicial(d)	Dotação Atualizada (e)	DESP. EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESP. LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesas pagas até o bimestre(j)	Inscritas em restos a pagar não processados(k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)	257.616.600,00	305.383.142,71	29.752.407,02	144.078.724,27	161.304.418,44	38.263.237,80	103.689.623,66	201.693.519,05	99.003.439,75	0,00
DESPESAS CORRENTES	232.983.766,90	247.057.732,47	29.031.646,82	133.230.478,25	113.827.254,22	36.644.626,05	98.526.178,25	148.531.554,22	94.191.688,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.507.600,00	109.960.684,00	18.329.242,93	50.271.650,62	59.689.033,38	18.329.242,93	50.235.619,52	59.725.064,48	48.309.435,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	880.000,00	1.043.500,00	40.710,02	797.616,43	245.883,57	40.710,02	797.616,43	245.883,57	797.616,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.596.166,90	136.053.548,47	10.661.693,87	82.161.211,20	53.892.337,27	18.274.673,10	47.492.942,30	88.560.606,17	45.084.636,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.632.833,10	56.707.708,16	720.760,20	10.848.246,02	45.859.462,14	1.618.611,75	5.163.445,41	51.544.262,75	4.811.751,13	0,00
INVESTIMENTOS	19.132.833,10	55.207.708,16	598.630,13	9.822.470,42	45.385.237,74	1.496.481,68	4.137.669,81	51.070.038,35	3.785.975,53	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	122.130,07	1.025.775,60	474.224,40	122.130,07	1.025.775,60	474.224,40	1.025.775,60	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	1.617.702,08			1.617.702,08			1.617.702,08		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	110.000,00	110.000,00	14.717,44	44.152,32	65.847,68	14.717,44	44.152,32	65.847,68	44.152,32	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	257.726.600,00	305.493.142,71	29.767.124,46	144.122.876,59	161.370.266,12	38.277.955,24	103.733.775,98	201.759.366,73	99.047.592,07	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	257.726.600,00	305.493.142,71	29.767.124,46	144.122.876,59	161.370.266,12	38.277.955,24	103.733.775,98	201.759.366,73	99.047.592,07	0,00
SUPERAVIT (XIII)							20.570.910,27		25.257.094,18	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	257.726.600,00	305.493.142,71	29.767.124,46	144.122.876,59	161.370.266,12	38.277.955,24	124.304.686,25	201.759.366,73	124.304.686,25	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre

Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	%(b/a)	Até o Bimestre (c)	%(c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA OFSS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGACAO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZACAO OU LICENÇA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSAO DE DIREITOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS INTANGÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00597

24/07/2026

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: ECOUTO

Versão 13/11/2025 - 15:15

3/ 4



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre

Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

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

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial(d)	Dotação Atualizada (e)	DESP. EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESP. LIQUIDADAS		Saldo (i)=(e-h)	Despesas pagas até o bimestre(j)	Inscritas em restos a pagar não processados(k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)(IX)	110.000,00	110.000,00	14.717,44	44.152,32	65.847,68	14.717,44	44.152,32	65.847,68	44.152,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	14.717,44	44.152,32	65.847,68	14.717,44	44.152,32	65.847,68	44.152,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	110.000,00	14.717,44	44.152,32	65.847,68	14.717,44	44.152,32	65.847,68	44.152,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	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	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	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
PrefeitoDINARZADE DO PRADO SOUZA
ContadorRUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno
CRC 1SP161361/0-5



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/07/2025 a 30/06/2026

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)														
	LIQUIDADAS														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
	Julho 2025	Agosto 2025	Setembro 2025	Outubro 2025	Novembro 2025	Dezembro 2025	Janeiro 2026	Fevereiro2026	Março 2026	Abril 2026	Maio 2026	Junho 2026	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (A)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.750.073,18	7.926.982,81	8.255.643,62	7.913.313,97	8.177.181,77	16.469.512,65	6.163.647,84	8.034.092,81	8.275.351,10	8.653.119,09	8.935.257,18	9.014.102,01	106.568.278,03	0,00	
Pessoal Ativo	8.750.073,18	7.926.982,81	8.255.643,62	7.913.313,97	8.177.181,77	16.469.512,65	6.163.647,84	8.034.092,81	8.275.351,10	8.653.119,09	8.935.257,18	9.014.102,01	106.568.278,03	0,00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.954.482,84	6.638.464,53	6.961.649,75	6.608.915,79	6.858.404,11	14.027.763,99	4.565.800,27	6.503.779,79	6.684.943,79	7.057.154,96	7.169.366,59	7.354.497,59	87.385.224,00	0,00	
Obrigações Patronais	1.795.590,34	1.288.518,28	1.293.993,87	1.304.398,18	1.318.777,66	2.441.748,66	1.597.847,57	1.530.313,02	1.590.407,31	1.595.964,13	1.765.890,59	1.659.604,42	19.183.054,03	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas (soma as linhas Aposentadorias + Pensões)	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	0,00	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	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	0,00	
Pensões	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	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (1 do art. 18 da LRF)	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	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orcamentariamente	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	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1 do art. 19 da LRF) (II)	239.826,04	177.358,96	151.168,52	85.228,23	115.208,73	3.079.059,61	44.433,26	71.515,22	211.986,72	68.756,40	100.846,49	96.930,97	4.442.319,15	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	133.356,74	174.258,55	148.108,11	80.609,82	62.159,85	3.069.984,36	39.132,85	37.681,52	208.886,31	48.101,47	97.663,93	72.966,36	4.172.909,87	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	106.469,30	3.100,41	3.060,41	4.618,41	53.048,88	9.075,25	5.300,41	33.833,70	3.100,41	20.654,93	3.182,56	23.964,61	269.409,28	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	0,00	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate as Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, 11)	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	0,00	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, 2)	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	0,00	
Outras deduções Constitucionais ou Legais	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	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.510.247,14	7.749.623,85	8.104.475,10	7.828.085,74	8.061.973,04	13.390.453,04	6.119.214,58	7.962.577,59	8.063.364,38	8.584.362,69	8.834.410,69	8.917.171,04	102.125.958,88	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL				VALOR		% SOBRE A RCL	
---	--	--	--	-------	--	---------------	--

OFR00608 24/07/2026

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: Ecouto

Versão 30/11/2023 -08:51

1/ 2



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

Período de: 01/07/2025 a 30/06/2026

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	244.419.299,04	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (art. 166 da CF)	1.196.027,59	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (VI) (art. 166 art. 16 da CF)	0,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, 11) (VII)	0,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)	243.223.271,45	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (X) = (III a + III b)	102.125.958,88	41,99
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	145.933.962,87	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (XII) = (0,95 x XI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	138.637.264,73	57,00
LIMITE DE ALERTA (XIII) = (0,90 x XI) (inciso II do art. 59 da LRF)	131.340.566,58	54,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Período de: 01/01/2026 à 30/06/2026

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		4.270.000,00		2.358.534,01		1.911.465,99	
Receita de Alienação de Bens Móveis		0,00		0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00		0,00		0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis		0,00		0,00		0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras		4.270.000,00		2.358.534,01		1.911.465,99	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)		<EXERCÍCIO> (j) = (Ib - (II f+ II g))		SALDO ATUAL (k) = (III i+ III j)	
VALOR (III)		209.967,82		2.358.534,01		2.568.501,83	



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Período: 6/2026

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)	77.685.100,00	77.685.100,00	34.048.454,86	43,83
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	47.000.000,00	47.000.000,00	19.131.143,05	40,70
IPTU	29.000.000,00	29.000.000,00	16.217.327,91	55,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.000.000,00	18.000.000,00	2.913.815,14	16,19
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	7.945.100,00	7.945.100,00	3.479.265,29	43,79
ITBI	7.945.100,00	7.945.100,00	3.479.265,29	43,79
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	13.640.000,00	13.640.000,00	7.491.228,56	54,92
ISS	12.310.000,00	12.310.000,00	7.008.736,99	56,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.330.000,00	1.330.000,00	482.491,57	36,28
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	9.100.000,00	9.100.000,00	3.946.817,96	43,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	116.360.000,00	116.360.000,00	61.563.572,81	52,91
Cota-Parte FPM	72.000.000,00	72.000.000,00	36.498.246,64	50,69
Cota-Parte ITR	110.000,00	110.000,00	3.920,90	3,56
Cota-Parte IPVA	14.500.000,00	14.500.000,00	11.078.731,11	76,41
Cota-Parte ICMS	29.500.000,00	29.500.000,00	13.577.377,47	46,03
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	405.296,69	162,12
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	194.045.100,00	194.045.100,00	95.612.027,67	49,27



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Período: 6/2026

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	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.744.230,10	18.097.193,10	10.177.729,83	56,24	6.789.926,79	37,52	6.515.231,78	36,00	3.387.803,04
Despesas Correntes	18.173.997,00	15.526.960,00	9.792.579,83	63,07	6.789.926,79	43,73	6.515.231,78	41,96	3.002.653,04
Despesas de Capital	2.570.233,10	2.570.233,10	385.150,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	385.150,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	33.100.008,90	33.100.008,90	24.173.227,84	73,03	11.564.877,12	34,94	11.395.783,95	34,43	12.608.350,72
Despesas Correntes	32.990.008,90	32.990.008,90	24.173.227,84	73,27	11.564.877,12	35,06	11.395.783,95	34,54	12.608.350,72
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	2.647.037,00	183.620,35	6,94	113.634,15	4,29	107.716,72	4,07	69.986,20
Despesas Correntes	0,00	2.647.037,00	183.620,35	6,94	113.634,15	4,29	107.716,72	4,07	69.986,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.755.946,00	1.755.946,00	493.548,10	28,11	313.645,51	17,86	279.015,57	15,89	179.902,59
Despesas Correntes	1.225.946,00	1.225.946,00	493.548,10	40,26	313.645,51	25,58	279.015,57	22,76	179.902,59
Despesas de Capital	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.319.800,00	1.319.800,00	575.699,74	43,62	575.699,74	43,62	546.877,04	41,44	0,00
Despesas Correntes	1.313.800,00	1.313.800,00	575.699,74	43,82	575.699,74	43,82	546.877,04	41,63	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	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)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	56.942.985,00	56.942.985,00	35.603.825,86	62,53	19.357.783,31	34,00	18.844.625,06	33,09	16.246.042,55



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Período: 6/2026

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS(h)	DESPESAS LIQUIDADAS(i)	DESPESAS PAGAS(jj)	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		35.603.825,86	19.357.783,31	18.844.625,06	
(-) 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)		35.603.825,86	19.357.783,31	18.844.625,06	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		14.341.804,15	14.341.804,15	14.341.804,15	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		14.341.804,15	14.341.804,15	14.341.804,15	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)		21.262.021,71	5.015.979,16	4.502.820,91	
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		37,24	20,25	19,71	
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(jj)	
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



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Período: 6/2026

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 = (XIIIId)	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	14.341.804,15	18.844.625,06	4.502.820,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502.820,91
Empenhos de 2023	25.057.404,40	37.067.422,34	12.010.017,94	11.897.055,44	0,00	0,00	5.913.276,53	5.965.866,83	17.912,08	11.992.105,86
Empenhos de 2022	24.789.584,87	37.898.065,61	13.108.480,74	1.481.909,28	0,00	0,00	1.616.633,04	-306.555,63	171.831,87	12.936.648,87
Empenhos de 2021	1.046.624,71	29.566.038,47	28.519.413,76	2.149.611,29	0,00	0,00	1.973.056,58	21.396,31	155.158,40	28.364.255,36
Empenhos de 2020 e anteriores	825.451,87	25.742.695,41	24.917.243,54	3.254.920,82	0,00	0,00	4.307.187,45	-1.575.270,41	523.003,78	24.394.239,76

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



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Período: 6/2026

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)	8.976.515,00	9.202.525,06	4.175.327,54	45,37
Proveniente da União - Fundo a Fundo	7.044.922,00	7.223.952,93	3.438.165,50	47,59
Proveniente dos Estados	1.931.593,00	1.978.572,13	737.162,04	37,26
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)	29.691.765,00	29.691.765,00	14.228.866,14	47,92
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	38.668.280,00	38.894.290,06	18.404.193,68	47,32



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Período: 6/2026

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 (f)	% = (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	3.607.503,00	6.432.447,44	2.465.383,95	38,33	1.428.750,38	22,21	1.336.330,80	20,77	1.036.633,57
Despesas Correntes	3.607.503,00	5.686.786,54	2.003.883,95	35,24	1.428.750,38	25,12	1.336.330,80	23,50	575.133,57
Despesas de Capital	0,00	745.660,90	461.500,00	61,89	0,00	0,00	0,00	0,00	461.500,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	3.084.808,00	7.827.691,09	4.143.183,36	52,93	1.859.381,33	23,75	1.638.726,01	20,93	2.283.802,03
Despesas Correntes	3.084.808,00	7.144.941,09	4.089.883,96	57,24	1.859.381,33	26,02	1.638.726,01	22,94	2.230.502,63
Despesas de Capital	0,00	682.750,00	53.299,40	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	53.299,40
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	0,00	437.916,02	61.326,50	14,00	16.345,00	3,73	16.345,00	3,73	44.981,50
Despesas Correntes	0,00	437.916,02	61.326,50	14,00	16.345,00	3,73	16.345,00	3,73	44.981,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	104.900,00	311.674,00	54.169,86	17,38	50.741,80	16,28	48.921,80	15,70	3.428,06
Despesas Correntes	104.900,00	311.674,00	54.169,86	17,38	50.741,80	16,28	48.921,80	15,70	3.428,06
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	982.354,00	2.047.318,97	346.436,27	16,92	336.170,89	16,42	333.550,89	16,29	10.265,38
Despesas Correntes	978.354,00	1.976.318,97	346.436,27	17,53	336.170,89	17,01	333.550,89	16,88	10.265,38
Despesas de Capital	4.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	14.950,00	50.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.950,00	50.215,00	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 (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	7.794.515,00	17.107.262,52	7.070.499,94	41,33	3.691.389,40	21,58	3.373.874,50	19,72	3.379.110,54



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Período: 6/2026

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	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	24.351.733,10	24.529.640,54	12.643.113,78	51,54	8.218.677,17	33,51	7.851.562,58	32,01	4.424.436,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	36.184.816,90	40.927.699,99	28.316.411,20	69,19	13.424.258,45	32,80	13.034.509,96	31,85	14.892.152,75
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	0,00	3.084.953,02	244.946,85	7,94	129.979,15	4,21	124.061,72	4,02	114.967,70
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	1.860.846,00	2.067.620,00	547.717,96	26,49	364.387,31	17,62	327.937,37	15,86	183.330,65
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	2.302.154,00	3.367.118,97	922.136,01	27,39	911.870,63	27,08	880.427,93	26,15	10.265,38
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	14.950,00	50.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	64.737.500,00	74.050.247,52	42.674.325,80	57,63	23.049.172,71	31,13	22.218.499,56	30,00	19.625.153,09
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.136.515,00	16.071.947,76	5.394.572,50	33,57	2.853.425,68	17,75	2.535.910,78	15,78	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	56.600.985,00	57.978.299,76	37.279.753,30	64,30	20.195.747,03	34,83	19.682.588,78	33,95	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre
Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	257.616.600,00	305.383.142,71	29.752.407,02	144.078.724,27	0,00	161.304.418,44	38.263.237,80	103.689.623,66	0,00	201.693.519,05	0,00
1 - LEGISLATIVA	10.588.000,00	10.588.000,00	1.603.389,22	4.733.926,23	3,29	5.854.073,77	1.426.858,36	4.012.552,18	3,87	6.575.447,82	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	4.531.000,00	4.821.000,00	919.119,51	2.757.095,69	1,91	2.063.904,31	813.538,68	2.332.834,24	2,25	2.488.165,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.057.000,00	5.767.000,00	684.269,71	1.976.830,54	1,37	3.790.169,46	613.319,68	1.679.717,94	1,62	4.087.282,06	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	56.101.000,00	87.598.117,24	7.311.477,64	30.093.197,45	20,89	57.504.919,79	7.903.171,31	23.753.689,11	22,91	63.844.428,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.878.000,00	19.273.000,00	2.465.537,06	8.927.230,18	6,20	10.345.769,82	2.494.983,43	7.801.967,82	7,52	11.471.032,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.485.000,00	6.355.000,00	1.021.780,69	3.113.453,55	2,16	3.241.546,45	944.507,88	2.967.181,48	2,86	3.387.818,52	0,00
CONTROLE INTERNO	166.000,00	166.000,00	23.139,66	67.638,35	0,05	98.361,65	23.139,66	67.638,35	0,07	98.361,65	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.063.000,00	1.063.000,00	21.337,75	889.855,22	0,62	173.144,78	142.069,21	390.415,59	0,38	672.584,41	0,00
Demais Subfunções	29.509.000,00	60.741.117,24	3.779.682,48	17.095.020,15	11,87	43.646.097,09	4.298.471,13	12.526.485,87	12,08	48.214.631,37	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.800.000,00	1.800.000,00	99.223,56	930.842,56	0,65	869.157,44	303.594,16	726.471,96	0,70	1.073.528,04	0,00
POLICIAMENTO	1.800.000,00	1.800.000,00	99.223,56	930.842,56	0,65	869.157,44	303.594,16	726.471,96	0,70	1.073.528,04	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.466.000,00	10.029.166,91	470.472,40	5.582.363,16	3,87	4.446.803,75	1.215.314,10	3.358.086,17	3,24	6.671.080,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	942.000,00	992.000,00	139.958,79	434.207,90	0,30	557.792,10	140.385,79	433.170,90	0,42	558.829,10	0,00
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.323.500,00	2.323.500,00	45.545,02	1.819.645,54	1,26	503.854,46	342.036,41	1.039.345,32	1,00	1.284.154,68	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	512.000,00	512.000,00	71.263,94	330.727,73	0,23	181.272,27	135.569,32	330.243,99	0,32	181.756,01	0,00
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	4.681.500,00	6.194.666,91	213.704,65	2.997.781,99	2,08	3.196.884,92	597.322,58	1.555.325,96	1,50	4.639.340,95	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.519.000,00	3.519.000,00	459.852,25	1.491.644,04	1,04	2.027.355,96	474.976,93	1.490.676,60	1,44	2.028.323,40	0,00
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	357.500,00	357.500,00	27.200,55	127.677,69	0,09	229.822,31	34.762,89	127.193,97	0,12	230.306,03	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.736.000,00	2.736.000,00	394.601,18	1.204.201,81	0,84	1.531.798,19	394.601,18	1.204.201,81	1,16	1.531.798,19	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	68.000,00	68.000,00	10.849,97	32.086,85	0,02	35.913,15	10.849,97	32.086,85	0,03	35.913,15	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre
Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Demais Subfunções	357.500,00	357.500,00	27.200,55	127.677,69	0,09	229.822,31	34.762,89	127.193,97	0,12	230.306,03	0,00
10 - SAÚDE	66.755.500,00	76.068.247,52	4.992.207,64	42.674.325,80	29,62	33.393.921,72	8.809.785,42	23.049.172,71	22,23	53.019.074,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	24.351.733,10	24.529.640,54	2.159.966,85	12.643.113,78	8,78	11.886.526,76	3.084.781,06	8.218.677,17	7,93	16.310.963,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.202.816,90	42.945.699,99	2.216.781,87	28.316.411,20	19,65	14.629.288,79	5.203.666,62	13.424.258,45	12,95	29.521.441,54	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	3.084.953,02	203.622,56	244.946,85	0,17	2.840.006,17	108.847,15	129.979,15	0,13	2.954.973,87	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.860.846,00	2.067.620,00	116.354,46	547.717,96	0,38	1.519.902,04	124.289,49	364.387,31	0,35	1.703.232,69	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.302.154,00	3.367.118,97	295.481,90	922.136,01	0,64	2.444.982,96	288.201,10	911.870,63	0,88	2.455.248,34	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	14.950,00	50.215,00	0,00	0,00	0,00	50.215,00	0,00	0,00	0,00	50.215,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	88.980.600,00	94.551.089,14	12.634.864,10	50.021.510,90	34,72	44.529.578,24	15.736.057,12	40.214.485,30	38,78	54.336.603,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	253.100,00	253.100,00	34.539,23	96.063,34	0,07	157.036,66	34.539,23	96.063,34	0,09	157.036,66	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	57.992.000,00	62.864.489,14	9.113.230,67	34.346.170,51	23,84	28.518.318,63	11.328.687,25	29.379.478,44	28,33	33.485.010,70	0,00
ENSINO MÉDIO	315.000,00	315.000,00	156.688,59	245.241,39	0,17	69.758,61	34.786,59	116.194,79	0,11	198.805,21	0,00
ENSINO SUPERIOR	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	23.884.000,00	24.582.000,00	2.317.826,85	11.549.100,90	8,02	13.032.899,10	3.356.935,27	8.607.122,37	8,30	15.974.877,63	0,00
Demais Subfunções	6.500.000,00	6.500.000,00	1.012.578,76	3.784.934,76	2,63	2.715.065,24	981.108,78	2.015.626,36	1,94	4.484.373,64	0,00
13 - CULTURA	39.000,00	459.408,16	122,00	9.660,85	0,01	449.747,31	122,00	9.660,85	0,01	449.747,31	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	39.000,00	459.408,16	122,00	9.660,85	0,01	449.747,31	122,00	9.660,85	0,01	449.747,31	0,00
15 - URBANISMO	3.404.000,00	3.404.000,00	430.483,28	1.326.256,59	0,92	2.077.743,41	414.512,95	1.282.223,91	1,24	2.121.776,09	0,00
Demais Subfunções	3.404.000,00	3.404.000,00	430.483,28	1.326.256,59	0,92	2.077.743,41	414.512,95	1.282.223,91	1,24	2.121.776,09	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.685.000,00	2.756.578,32	44.747,66	750.138,82	0,52	2.006.439,50	82.653,85	528.307,63	0,51	2.228.270,69	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.680.000,00	2.400.835,46	44.747,66	750.138,82	0,52	1.650.696,64	82.653,85	528.307,63	0,51	1.872.527,83	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre
Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00	355.742,86	0,00	0,00	0,00	355.742,86	0,00	0,00	0,00	355.742,86	0,00
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.366.000,00	1.366.000,00	206.120,43	299.166,45	0,21	1.066.833,55	89.040,43	181.156,45	0,17	1.184.843,55	0,00
Demais Subfunções	1.366.000,00	1.366.000,00	206.120,43	299.166,45	0,21	1.066.833,55	89.040,43	181.156,45	0,17	1.184.843,55	0,00
20 - AGRICULTURA	545.000,00	958.333,34	61.473,90	230.645,27	0,16	727.688,07	77.158,12	218.924,42	0,21	739.408,92	0,00
EXTENSÃO RURAL	545.000,00	958.333,34	61.473,90	230.645,27	0,16	727.688,07	77.158,12	218.924,42	0,21	739.408,92	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.197.000,00	1.197.000,00	143.350,31	792.778,24	0,55	404.221,76	213.625,69	530.262,23	0,51	666.737,77	0,00
Demais Subfunções	1.197.000,00	1.197.000,00	143.350,31	792.778,24	0,55	404.221,76	213.625,69	530.262,23	0,51	666.737,77	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	3.028.000,00	3.328.000,00	240.669,03	1.953.532,37	1,36	1.374.467,63	469.976,10	1.166.572,59	1,13	2.161.427,41	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	3.028.000,00	3.328.000,00	240.669,03	1.953.532,37	1,36	1.374.467,63	469.976,10	1.166.572,59	1,13	2.161.427,41	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.500.000,00	6.500.000,00	1.081.154,15	3.316.413,23	2,30	3.183.586,77	1.081.154,15	3.294.575,52	3,18	3.205.424,48	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.500.000,00	6.500.000,00	1.081.154,15	3.316.413,23	2,30	3.183.586,77	1.081.154,15	3.294.575,52	3,18	3.205.424,48	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	4.000.000,00	1.617.702,08	0,00	0,00	0,00	1.617.702,08	0,00	0,00	0,00	1.617.702,08	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre
Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (II)	110.000,00	110.000,00	14.717,44	44.152,32	0,03	65.847,68	14.717,44	44.152,32	0,04	65.847,68	0,00
1 - LEGISLATIVA	110.000,00	110.000,00	14.717,44	44.152,32	0,03	65.847,68	14.717,44	44.152,32	0,04	65.847,68	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	110.000,00	14.717,44	44.152,32	0,03	65.847,68	14.717,44	44.152,32	0,04	65.847,68	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	257.726.600,00	305.493.142,71	29.767.124,46	144.122.876,59	0,03	161.370.266,12	38.277.955,24	103.733.775,98	0,04	201.759.366,73	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



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

3º Bimestre

Período de: 01/07/2025 a 30/06/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Julho 2025	Agosto 2025	Setembro 2025	Outubro 2025	Novembro 2025	Dezembro 2025	Janeiro 2026	Fevereiro2026	Março 2026	Abril 2026	Maió 2026	Junho 2026	Total	Previsão Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	21.838,444,60	18,282,930,91	20,862,653,43	18,732,339,17	18,281,713,87	27,177,960,06	22,159,462,82	19,354,345,38	30,197,479,81	19,785,953,94	22,562,303,51	22,545,446,97	261,781,034,47	284,411,682,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.705.362,34	5.548.771,89	5.756.926,39	5.795.526,44	5.382.175,01	6.346.726,17	2.909.231,80	3.931.006,09	13.413.374,95	5.636.340,06	5.662.728,47	5.705.044,33	71.793.213,94	84.538.100,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.424.912,01	2.221.997,16	2.652.942,49	2.614.036,78	2.354.036,19	2.519.530,47	519.799,84	1.252.485,89	9.728.448,28	2.641.252,95	2.445.163,56	2.543.992,53	33.918.598,15	47.000.000,00
IMPOSTOS SOBRE SERVICOS	1.271.699,95	1.194.259,77	1.224.937,64	1.188.372,94	1.087.524,12	1.228.930,56	1.218.938,06	1.166.385,15	1.288.566,04	1.265.716,91	1.249.611,65	1.302.010,75	14.686.953,54	13.640.000,00
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	567.805,35	740.496,00	377.946,96	558.336,70	551.416,89	568.774,28	552.067,05	423.263,62	598.144,56	512.266,22	799.079,43	594.444,41	6.844.041,47	7.945.100,00
IRRF	780.143,18	789.315,14	767.608,55	759.741,80	753.436,13	1.355.399,02	433.700,76	602.606,42	678.525,13	696.372,46	749.909,55	785.703,64	9.152.461,78	9.100.000,00
Outros Impostos Taxas e Contribuicoes de Melhoria	660.801,85	602.703,82	733.490,75	675.038,22	635.761,68	674.091,84	184.726,09	486.265,01	1.119.690,94	520.731,52	418.964,28	478.893,00	7.191.159,00	6.853.000,00
CONTRIBUICOES	27.942,71	27.942,71	27.942,71	27.942,71	27.942,71	66.919,64	257.642,62	27.942,71	27.942,61	254.970,94	270.347,99	279.401,44	1.324.881,50	3.410.000,00
RECETA PATRIMONIAL	823.584,36	731.426,58	741.307,28	786.406,90	740.828,44	762.156,71	714.048,52	622.136,38	829.814,62	741.695,68	776.451,30	757.819,49	9.027.676,26	7.577.792,28
JUROS E CORRECOES MONETÁRIAS	823.584,36	731.426,58	741.307,28	786.406,90	740.828,44	762.156,71	714.048,52	622.136,38	829.814,62	741.695,68	776.451,30	757.819,49	9.027.676,26	7.576.792,28
Outras Receitas Patrimoniais	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	1.000,00
RECETA DE SERVICOS	808,13	630,96	596,28	843,75	674,85	656,80	2.392,08	500,89	487,98	658,59	419,34	556,69	9.226,34	22.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.180.453,82	11.864.194,95	14.169.906,84	11.997.097,75	12.017.720,45	19.764.206,77	18.090.843,34	14.670.689,44	15.780.022,00	13.060.277,60	15.568.573,03	15.696.909,99	177.860.895,98	187.116.790,45
Transferencias da LC 61/1989	16.758,23	14.803,95	18.023,29	17.956,49	16.525,78	18.982,93	17.598,04	317.918,93	14.999,06	16.137,08	15.023,93	23.619,65	508.347,36	250.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	6.513.937,37	5.019.349,42	6.369.751,63	4.271.968,68	5.807.056,75	9.351.525,19	5.941.232,49	7.469.909,09	4.523.482,07	5.325.960,72	6.446.103,39	6.791.558,88	73.831.835,68	78.000.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.934.819,66	2.165.540,70	2.614.859,58	2.154.786,90	1.985.238,94	3.112.231,42	2.234.270,26	1.080.819,38	3.246.525,70	2.078.293,70	2.200.956,34	2.736.512,09	28.544.854,67	29.500.000,00
Cota-Parte do ICMS - Principal	2.934.819,66	2.165.540,70	2.614.859,58	2.154.786,90	1.985.238,94	3.112.231,42	2.234.270,26	1.080.819,38	3.246.525,70	2.078.293,70	2.200.956,34	2.736.512,09	28.544.854,67	29.500.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal	386.750,00	430.579,43	442.574,07	403.339,19	320.790,35	422.636,30	4.624.892,17	1.988.782,96	1.679.918,16	1.281.681,62	1.097.702,67	405.753,53	13.485.400,45	14.500.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	192,87	592,28	5.796,99	48.476,10	3.317,81	651,94	356,91	1.126,62	1.513,46	668,05	230,11	25,75	62.948,89	110.000,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

3º Bimestre

Período de: 01/07/2025 a 30/06/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Julho 2025	Agosto 2025	Setembro 2025	Outubro 2025	Novembro 2025	Dezembro 2025	Janeiro 2026	Fevereiro2026	Março 2026	Abril 2026	Maio 2026	Junho 2026	Total	Previsão Atualizada
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	3.746.280,99	2.938.420,57	3.431.894,14	2.917.491,54	2.774.672,63	4.522.980,40	4.058.923,25	2.559.784,25	4.542.159,64	3.028.943,78	3.204.129,25	3.657.249,95	41.382.930,39	45.000.000,00
Outras Transferencias Correntes	1.581.714,70	1.294.908,60	1.287.007,14	2.183.078,85	1.110.118,19	2.335.198,59	1.213.570,22	1.252.348,21	1.771.423,91	1.328.592,65	2.604.427,34	2.082.190,14	20.044.578,54	19.756.790,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.293,24	109.963,82	165.973,93	124.521,62	112.372,41	237.293,97	185.304,46	102.069,87	145.837,65	92.011,07	283.783,38	105.715,03	1.765.140,45	1.747.000,00
DEDUCOES (II)	1.456.529,37	1.554.115,80	1.454.717,10	1.407.247,92	1.654.528,45	2.088.730,18	27.942,71	27.942,71	1.921.230,03	1.768.490,72	1.980.384,88	2.019.875,56	17.361.735,43	24.882.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	27.942,71	27.942,71	27.942,71	27.942,71	27.942,71	66.919,64	27.942,71	27.942,71	27.942,61	27.942,71	28.381,82	28.381,82	375.167,57	410.000,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.428.586,66	1.526.173,09	1.426.774,39	1.379.305,21	1.626.585,74	2.021.810,54	0,00	0,00	1.893.287,42	1.740.548,01	1.952.003,06	1.991.493,74	16.986.567,86	24.472.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	20.381.915,23	16.728.815,11	19.407.936,33	17.325.091,25	16.627.185,42	25.089.229,88	22.131.520,11	19.326.402,67	28.276.249,78	18.017.463,22	20.581.918,63	20.525.571,41	244.419.299,04	259.529.682,73
(+) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (IV) (§ 13, art 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	396.000,00	27,59	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	1.196.027,59	100.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)	20.381.915,23	16.728.815,11	19.407.936,33	16.929.091,25	16.627.157,83	24.989.229,88	22.131.520,11	19.326.402,67	28.276.249,78	18.017.463,22	19.881.918,63	20.525.571,41	243.223.271,45	259.429.682,73
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)	20.381.915,23	16.728.815,11	19.407.936,33	16.929.091,25	16.627.157,83	24.989.229,88	22.131.520,11	19.326.402,67	28.276.249,78	18.017.463,22	19.881.918,63	20.525.571,41	243.223.271,45	259.429.682,73

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
PrefeitoDINARZADE DO PRADO SOUZA
ContadorRUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno
CRC 1SP161361/0-5



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

3º Bimestre

Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

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 Empréstimos	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 Exercício	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 Empréstimos	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

OFR00582 24/07/2026

PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Usuário: ECOUTO

Versão 16/05/2024 - 14:32 1/2



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

3º Bimestre

Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

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 Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

3º Bimestre

Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

RREO - Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00		0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Deficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

3º Bimestre

Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Em <Exercício> (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensoes por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZACAO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTARIA			
VALOR		0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTARIA			
VALOR		0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortizacao - Contribuicao Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortizacao - Aporte Periodico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro		0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicacoes		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

3º Bimestre

Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(FUNDO DE REPARTIÇÃO)	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00
Receita de Contribuicoes dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuicoes Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliarias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliarios	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Servicos	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensacao Previdenciaria entre os regimes	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortizacao de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTICAO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

3º Bimestre

Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Em <Exercicio> (g)		
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensoes por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensacao Previdenciaria entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTICAO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO DE REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS						
Recursos para Cobertura de Insuficiencias Financeiras	0,00						
Recursos para Formacao de Reserva	0,00						
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL						
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00						
Investimentos e Aplicacoes	0,00						
Outros Bens e Direitos	0,00						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS					
		Até o Bimestre (b)					
Receitas Correntes	0,00	0,00					
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XII)	0,00	0,00					



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS AS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

3º Bimestre

Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Em <Exercício> (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRACAO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicacoes		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			
RECEITAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre (b)			
Contribuicoes dos Servidores		0,00			0,00
Demais Receitas Previdenciarias		0,00			0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		0,00			0,00
DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESA PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Em <Exercício> (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre

Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

LRF, artigo 53, inciso II

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2025 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	22.077.182,81	21.045.642,08	20.964.469,29
DEDUCOES (II)	71.672.114,71	81.950.243,23	80.073.086,78
Ativo Disponível	78.662.622,32	84.531.293,06	81.721.543,02
Haveres Financeiros	653.789,17	653.789,17	653.789,17
(-) Restos a Pagar Processados	6.105.488,57	1.672.773,51	792.302,95
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.538.808,21	1.562.065,49	1.509.942,46
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-49.594.931,90	-60.904.601,15	-59.108.617,49
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.411.680,11	7.380.139,38	7.298.966,59
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	-58.006.612,01	-68.284.740,53	-66.407.584,08
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Junho	
RESULTADO NOMINAL	1.877.156,45	-8.400.972,07	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0,00	

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



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre

Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	274.645.615,00	276.834.890,45	132.163.026,44
Receita Tributaria	84.538.100,00	84.538.100,00	37.257.725,70
Receita de Contribuicao	3.410.000,00	3.410.000,00	1.118.248,31
Receita Previdenciaria	410.000,00	410.000,00	168.534,38
Outras Contribuicoes	3.000.000,00	3.000.000,00	949.713,93
Receita Patrimonial Liquida	1.000,00	1.000,00	0,00
Receita Patrimonial	7.553.985,00	7.577.792,28	4.441.965,99
(-) Aplicacoes Financeiras	7.552.985,00	7.576.792,28	4.441.965,99
Transferencias Correntes	184.927.515,00	187.116.790,45	92.867.315,40
Demais Receitas Correntes	1.769.000,00	1.769.000,00	919.737,03
Diversas Receitas Correntes	1.769.000,00	1.769.000,00	919.737,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00
Convenios	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	24.472.000,00	24.472.000,00	12.300.306,18
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	250.173.615,00	252.362.890,45	119.862.720,26
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	232.983.766,90	247.057.732,47	98.526.178,25
Pessoal e Encargos Sociais	109.507.600,00	109.960.684,00	50.235.619,52
Juros e Encargos da Divida (X)	880.000,00	1.043.500,00	797.616,43
Outras Despesas Correntes	122.596.166,90	136.053.548,47	47.492.942,30
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	232.103.766,90	246.014.232,47	97.728.561,82
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	20.632.833,10	56.707.708,16	5.163.445,41
Investimentos	19.132.833,10	55.207.708,16	4.137.669,81
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	1.500.000,00	1.500.000,00	1.025.775,60
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	19.132.833,10	55.207.708,16	4.137.669,81
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	4.000.000,00	1.617.702,08	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	255.236.600,00	302.839.642,71	101.866.231,63
RESULTADO PRIMARIO	-5.062.985,00	-50.476.752,26	17.996.488,63
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00		



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre

Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

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 Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/05/2026 à 30/06/2026

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores			Movimentação Até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre	
	Processados	Não Processados	Liquidação	Pagamentos		Cancelamentos					
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
EXECUTIVO	6,006,968.94	38,730,369.04	16,466,195.23	5,401,140.17	16,252,058.78	27,662.25	568,247.90	0,00	0,00	578,166.52	21,910,062.36
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé	6,006,968.94	38,730,369.04	16,466,195.23	5,401,140.17	16,252,058.78	27,662.25	568,247.90	0,00	0,00	578,166.52	21,910,062.36
Prefeitura Municipal	3,950,763.00	21,101,427.18	8,737,391.94	3,429,253.69	8,558,309.99		178,294.74	0,00	0,00	521,509.31	12,364,822.45
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1,002,467.27	10,441,501.37	2,601,197.72	951,049.95	2,598,316.02	0,00	328,969.47	0,00	0,00	51,417.32	7,514,215.88
TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	1,002,487.12	5,547,875.55	3,809,007.74	969,584.98	3,776,840.66	27,662.25	59,560.72	0,00	0,00	5,239.88	1,711,474.18
EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	51,251.55	1,639,564.94	1,318,597.83	51,251.55	1,318,592.11		1,422.98	0,00	0,00	0,00	319,549.85
LEGISLATIVO	22,171.02	604,874.79	493,937.76	22,171.02	493,937.76	0,00	28,235.53	0,00	0,00	0,00	82,701.50
TOTAL	6,029,139.96	39,335,243.83	16,960,132.97	5,423,311.19	16,745,996.54	27,662.25	596,483.43	0,00	0,00	578,166.52	21,992,763.86

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 Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 6/2026

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b) Até o Bimestre
1- RECEITA DE IMPOSTOS	77.685.100,00	34.048.454,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	47.000.000,00	19.131.143,05
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.945.100,00	3.479.265,29
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.640.000,00	7.491.228,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.100.000,00	3.946.817,96
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	122.360.000,00	61.563.572,81
2.1- Cota-Parte FPM	78.000.000,00	36.498.246,64
2.1.1- Parcela referente a CF, art 159, I, alínea b	72.000.000,00	36.498.246,64
2.1.2- Parcela referente a CF, art 159, I, alíneas d e e	6.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	29.500.000,00	13.577.377,47
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	405.296,69
2.4- Cota-Parte ITR	110.000,00	3.920,90
2.5- Cota-Parte IPVA	14.500.000,00	11.078.731,11
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	200.045.100,00	95.612.027,67
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	23.272.000,00	12.312.714,56
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)+2.7) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	26.739.275,00	11.590.292,36



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 6/2026

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b) Até o Bimestre
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.350.000,00	21.241.875,44
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	45.350.000,00	21.194.810,77
6.1.1- Principal	45.000.000,00	21.004.125,45
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	350.000,00	190.685,32
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF	0,00	47.064,67
6.2.1- Principal	0,00	47.064,67
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	21.728.000,00	8.691.410,89
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT		0,00
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 +8)		21.241.875,44



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 6/2026

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	56.129.489,14	20.520.322,67	20.514.293,95	19.587.698,13	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA	43.200.000,00	16.054.766,38	16.048.737,66	15.329.273,97	0,00
10.1.1- Educacao Infantil	11.495.000,00	2.825.578,72	2.819.550,00	2.697.497,87	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	31.705.000,00	13.229.187,66	13.229.187,66	12.631.776,10	0,00
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educacao Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	12.929.489,14	4.465.556,29	4.465.556,29	4.258.424,16	0,00
10.2.1- Educacao Infantil	1.200.000,00	620.910,70	620.910,70	591.749,63	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	9.424.489,14	3.844.645,59	3.844.645,59	3.666.674,53	0,00
10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educacao Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	2.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 6/2026

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o bimestre(g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	20.232.215,28	20.226.186,56	19.299.590,74	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.232.215,28	20.226.186,56	19.299.590,74	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.675.677,08	16.669.648,36	15.921.023,60	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.869.312,81	16.669.648,36	16.669.648,36	78,48
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art 25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.124.187,54	1.009.660,16	1.009.660,16	0,00	4,75

INDICADOR - Art 25, § 3º - Lei nº 14113, de 2020 - /n(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	288.107,39	0,00	-288.107,39	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	288.107,39	0,00	-288.107,39	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 6/2026

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	35.136.600,00	21.684.878,35	15.155.074,96	14.626.606,41	0,00
20.1- Educacao Infantil	12.377.000,00	8.102.611,48	5.166.661,67	5.081.923,23	0,00
20.2- Ensino Fundamental	22.430.000,00	13.460.706,14	9.874.185,76	9.432.537,50	0,00
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educacao Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administracao Geral	253.100,00	96.063,34	96.063,34	93.981,49	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	76.500,00	25.497,39	18.164,19	18.164,19	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	35.313.200,00	21.659.380,96	15.136.910,77	14.608.442,22	0,00
21.1- EDUCACAO INFANTIL	12.630.100,00	8.102.611,48	5.166.661,67	5.081.923,23	0,00
21.1.1- Creche	12.630.100,00	4.376.518,97	2.367.230,53	2.320.764,86	0,00
21.1.2- Pre-escola	0,00	3.726.092,51	2.799.431,14	2.761.158,37	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	22.683.100,00	13.556.769,48	9.970.249,10	9.526.518,99	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 6/2026

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR			
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)		15.155.074,96			
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		12.312.714,56			
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		0,00			
25- (-) SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NAO APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL = L19(x)		0,00			
26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00			
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))		0,00			
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)		27.467.789,52			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO(z)	VALOR APLICADO(aa)	% APLICADO(ab)	
29- APLICACAO EM+A154 MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		23.903.006,92	27.467.789,52	28,73	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE*	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.985.443,74	626.182,18	1.691.351,80	0,00	294.091,94
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	1.186.129,14	626.182,18	942.797,58	0,00	243.331,56
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	799.314,60	0,00	748.554,22	0,00	50.760,38
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 6/2026

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b) Até o Bimestre		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.358.000,00		2.933.905,58		
31,1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA)	1.290.000,00		688.042,48		
31,1,1- Salario-Educacao	0,00		0,00		
31,1,2- PDDE	0,00		0,00		
31,1,3- PNAE	1.200.000,00		678.495,00		
31,1,4 - PNATE	90.000,00		9.547,48		
31,1,5- Outras Transferencias do FNDE	0,00		0,00		
31,2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	850.000,00		610.170,00		
31,3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS A EDUCACAO	3.165.000,00		1.614.140,86		
31,4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO	0,00		0,00		
31,5- RECEITA DE PRECATORIOS - FUNDEF E FUNDEB	53.000,00		21.552,24		
31,6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO	7.704.000,00	6.718.394,26	4.631.729,79	4.215.879,58	0,00
32,1- EDUCACAO INFANTIL	3.160.000,00	3.804.232,87	2.402.946,24	2.309.101,67	0,00
32,2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.229.000,00	2.668.920,00	2.112.588,76	1.790.583,12	0,00
32,3- ENSINO MEDIO	315.000,00	245.241,39	116.194,79	116.194,79	0,00
32,4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,6- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,7- EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32,8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Período: 6/2026

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)	94.551.089,14	50.021.510,90	40.214.485,30	38.360.244,19	0,00
33.1- Despesas Correntes	85.914.600,00	45.042.160,54	38.616.283,70	37.113.736,87	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	56.574.600,00	26.118.795,18	26.112.766,46	25.146.822,07	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	50.000,00	27.605,59	27.605,59	27.605,59	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	29.290.000,00	18.895.759,77	12.475.911,65	11.939.309,21	0,00
33.2- Despesas de Capital	8.636.489,14	4.979.350,36	1.598.201,60	1.246.507,32	0,00
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos	101.489,14	63.989,14	63.989,14	63.989,14	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	8.535.000,00	4.915.361,22	1.534.212,46	1.182.518,18	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.350.660,60	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	21.241.875,44	0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	20.336.252,35	1.785.464,41
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	3.256.283,69	1.785.464,41
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	3.204.440,55	0,00





MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Período de :01/01/2026 até 30/06/2026

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	56.707.708,16	10.848.246,02	45.859.462,14
Investimentos	55.207.708,16	9.822.470,42	45.385.237,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.500.000,00	1.025.775,60	474.224,40
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	56.707.708,16	10.848.246,02	45.859.462,14
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	56.707.708,16	10.848.246,02	45.859.462,14



Demonstrativo de Aplicação na Saúde



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Período: 6/2026

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)	77.685.100,00	77.685.100,00	34.048.454,86	43,83
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	47.000.000,00	47.000.000,00	19.131.143,05	40,70
IPTU	29.000.000,00	29.000.000,00	16.217.327,91	55,92
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	18.000.000,00	18.000.000,00	2.913.815,14	16,19
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	7.945.100,00	7.945.100,00	3.479.265,29	43,79
ITBI	7.945.100,00	7.945.100,00	3.479.265,29	43,79
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	13.640.000,00	13.640.000,00	7.491.228,56	54,92
ISS	12.310.000,00	12.310.000,00	7.008.736,99	56,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.330.000,00	1.330.000,00	482.491,57	36,28
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	9.100.000,00	9.100.000,00	3.946.817,96	43,37
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	116.360.000,00	116.360.000,00	61.563.572,81	52,91
Cota-Parte FPM	72.000.000,00	72.000.000,00	36.498.246,64	50,69
Cota-Parte ITR	110.000,00	110.000,00	3.920,90	3,56
Cota-Parte IPVA	14.500.000,00	14.500.000,00	11.078.731,11	76,41
Cota-Parte ICMS	29.500.000,00	29.500.000,00	13.577.377,47	46,03
Cota-Parte IPI-Exportação	250.000,00	250.000,00	405.296,69	162,12
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	194.045.100,00	194.045.100,00	95.612.027,67	49,27



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Período: 6/2026

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	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.744.230,10	18.097.193,10	10.177.729,83	56,24	6.789.926,79	37,52	6.515.231,78	36,00	3.387.803,04
Despesas Correntes	18.173.997,00	15.526.960,00	9.792.579,83	63,07	6.789.926,79	43,73	6.515.231,78	41,96	3.002.653,04
Despesas de Capital	2.570.233,10	2.570.233,10	385.150,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	385.150,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	33.100.008,90	33.100.008,90	24.173.227,84	73,03	11.564.877,12	34,94	11.395.783,95	34,43	12.608.350,72
Despesas Correntes	32.990.008,90	32.990.008,90	24.173.227,84	73,27	11.564.877,12	35,06	11.395.783,95	34,54	12.608.350,72
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	2.647.037,00	183.620,35	6,94	113.634,15	4,29	107.716,72	4,07	69.986,20
Despesas Correntes	0,00	2.647.037,00	183.620,35	6,94	113.634,15	4,29	107.716,72	4,07	69.986,20
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.755.946,00	1.755.946,00	493.548,10	28,11	313.645,51	17,86	279.015,57	15,89	179.902,59
Despesas Correntes	1.225.946,00	1.225.946,00	493.548,10	40,26	313.645,51	25,58	279.015,57	22,76	179.902,59
Despesas de Capital	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.319.800,00	1.319.800,00	575.699,74	43,62	575.699,74	43,62	546.877,04	41,44	0,00
Despesas Correntes	1.313.800,00	1.313.800,00	575.699,74	43,82	575.699,74	43,82	546.877,04	41,63	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	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)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	56.942.985,00	56.942.985,00	35.603.825,86	62,53	19.357.783,31	34,00	18.844.625,06	33,09	16.246.042,55



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Período: 6/2026

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS(h)	DESPESAS LIQUIDADAS(i)	DESPESAS PAGAS(j)	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		35.603.825,86	19.357.783,31	18.844.625,06	
(-) 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)		35.603.825,86	19.357.783,31	18.844.625,06	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		14.341.804,15	14.341.804,15	14.341.804,15	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		14.341.804,15	14.341.804,15	14.341.804,15	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)		21.262.021,71	5.015.979,16	4.502.820,91	
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		37,24	20,25	19,71	
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 exercício 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



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Período: 6/2026

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 = (XIIIId)	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	14.341.804,15	18.844.625,06	4.502.820,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502.820,91
Empenhos de 2023	25.057.404,40	37.067.422,34	12.010.017,94	11.897.055,44	0,00	0,00	5.913.276,53	5.965.866,83	17.912,08	11.992.105,86
Empenhos de 2022	24.789.584,87	37.898.065,61	13.108.480,74	1.481.909,28	0,00	0,00	1.616.633,04	-306.555,63	171.831,87	12.936.648,87
Empenhos de 2021	1.046.624,71	29.566.038,47	28.519.413,76	2.149.611,29	0,00	0,00	1.973.056,58	21.396,31	155.158,40	28.364.255,36
Empenhos de 2020 e anteriores	825.451,87	25.742.695,41	24.917.243,54	3.254.920,82	0,00	0,00	4.307.187,45	-1.575.270,41	523.003,78	24.394.239,76

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



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Período: 6/2026

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)	8.976.515,00	9.202.525,06	4.175.327,54	45,37
Proveniente da União - Fundo a Fundo	7.044.922,00	7.223.952,93	3.438.165,50	47,59
Proveniente dos Estados	1.931.593,00	1.978.572,13	737.162,04	37,26
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)	29.691.765,00	29.691.765,00	14.228.866,14	47,92
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	38.668.280,00	38.894.290,06	18.404.193,68	47,32



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Período: 6/2026

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 (f)	% = (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	3.607.503,00	6.432.447,44	2.465.383,95	38,33	1.428.750,38	22,21	1.336.330,80	20,77	1.036.633,57
Despesas Correntes	3.607.503,00	5.686.786,54	2.003.883,95	35,24	1.428.750,38	25,12	1.336.330,80	23,50	575.133,57
Despesas de Capital	0,00	745.660,90	461.500,00	61,89	0,00	0,00	0,00	0,00	461.500,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	3.084.808,00	7.827.691,09	4.143.183,36	52,93	1.859.381,33	23,75	1.638.726,01	20,93	2.283.802,03
Despesas Correntes	3.084.808,00	7.144.941,09	4.089.883,96	57,24	1.859.381,33	26,02	1.638.726,01	22,94	2.230.502,63
Despesas de Capital	0,00	682.750,00	53.299,40	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	53.299,40
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	0,00	437.916,02	61.326,50	14,00	16.345,00	3,73	16.345,00	3,73	44.981,50
Despesas Correntes	0,00	437.916,02	61.326,50	14,00	16.345,00	3,73	16.345,00	3,73	44.981,50
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	104.900,00	311.674,00	54.169,86	17,38	50.741,80	16,28	48.921,80	15,70	3.428,06
Despesas Correntes	104.900,00	311.674,00	54.169,86	17,38	50.741,80	16,28	48.921,80	15,70	3.428,06
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	982.354,00	2.047.318,97	346.436,27	16,92	336.170,89	16,42	333.550,89	16,29	10.265,38
Despesas Correntes	978.354,00	1.976.318,97	346.436,27	17,53	336.170,89	17,01	333.550,89	16,88	10.265,38
Despesas de Capital	4.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	14.950,00	50.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	14.950,00	50.215,00	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 (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	7.794.515,00	17.107.262,52	7.070.499,94	41,33	3.691.389,40	21,58	3.373.874,50	19,72	3.379.110,54



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Período: 6/2026

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	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	24.351.733,10	24.529.640,54	12.643.113,78	51,54	8.218.677,17	33,51	7.851.562,58	32,01	4.424.436,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	36.184.816,90	40.927.699,99	28.316.411,20	69,19	13.424.258,45	32,80	13.034.509,96	31,85	14.892.152,75
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	0,00	3.084.953,02	244.946,85	7,94	129.979,15	4,21	124.061,72	4,02	114.967,70
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	1.860.846,00	2.067.620,00	547.717,96	26,49	364.387,31	17,62	327.937,37	15,86	183.330,65
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	2.302.154,00	3.367.118,97	922.136,01	27,39	911.870,63	27,08	880.427,93	26,15	10.265,38
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	14.950,00	50.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	64.737.500,00	74.050.247,52	42.674.325,80	57,63	23.049.172,71	31,13	22.218.499,56	30,00	19.625.153,09
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.136.515,00	16.071.947,76	5.394.572,50	33,57	2.853.425,68	17,75	2.535.910,78	15,78	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	56.600.985,00	57.978.299,76	37.279.753,30	64,30	20.195.747,03	34,83	19.682.588,78	33,95	0,00



PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Ato de Autorização de Contratação Direta

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: 51.639.394/0001-20



ATO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 29/2026

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: 17/2026

DISPENSA ELETRÔNICA: 20/2026

Considerando a instrução processual contida nos autos do Processo Administrativo nº 29/2026, em especial o Termo de Referência nº 27/2026, o Aviso de Contratação nº 22/2026 e o Relatório de Julgamento e Habilitação obtido no sistema COMPRASGOV;

Considerando o cumprimento rigoroso de todos os requisitos legais previstos na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e a regularidade documental da empresa selecionada;

No uso de minhas atribuições legais, **HOMOLOGO** o procedimento de Dispensa Eletrônica e **AUTORIZO** a contratação da empresa BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.395.312/0001-79, para a *prestação de serviços de controle de pragas e vetores, desinsetização, desratização e higienização de três caixas d'água (500 litros cada) nos prédios sede e anexo da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e emissão de laudo técnico, em conformidade com as normas sanitárias e ambientais vigentes, conforme especificações detalhadas em Aviso de Contratação e Anexos e proposta final apresentada pela fornecedora.*

A presente contratação visa assegurar o controle das pragas urbanas, bem como a pureza e a qualidade da água, evitando assim prejuízos a saúde dos servidores desta edilidade e qualquer prejuízo ao patrimônio público.

O valor total da contratação é de **R\$ 849,67 (oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos)**, valor este que se encontra em conformidade com os preços praticados no mercado e inferior ao teto máximo estimado pela Administração.

A fundamentação jurídica desta contratação direta repousa na hipótese de Dispensa de Licitação prevista no **artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, que dispõe:

"Art. 75. É dispensável a licitação: (...) II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;"

Ressalte-se que o valor ora ratificado enquadra-se no limite legal atualizado pelos Decretos Federais anuais que regulamentam a matéria.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

Rua Bom Jesus, 145, Centro - CEP 12.420-029 Tremembé / SP - Telefone: (12) 3672-3456 / CNPJ: 54.639.394/0001-20



Diante do exposto, determino o encaminhamento imediato dos autos ao setor de contabilidade e finanças para a emissão da respectiva **Nota de Empenho**.

Tremembé, 23 de julho de 2026.

PAULO ROBERTO
DOS SANTOS

Assinado de forma digital por
PAULO ROBERTO DOS SANTOS
JÚNIOR
Dados: 2026.07.23 11:35:15
-03'00'

PAULO ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé

**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TREMEMBÉ***"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"*

Rua Bom Jesus, 145, Centro - CEP 12.420-029 Tremembé / SP - Telefone: (12) 3672-3456 / CNPJ: 54.639.394/0004-20

**ATO DE AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA****PROCESSO ADMINISTRATIVO: 29/2026****AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: 17/2026****DISPENSA ELETRÔNICA: 20/2026**

Considerando a instrução processual contida nos autos do Processo Administrativo nº 29/2026, em especial o Termo de Referência nº 27/2026, o Aviso de Contratação nº 22/2026 e o Relatório de Julgamento e Habilitação obtido no sistema COMPRASGOV;

Considerando o cumprimento rigoroso de todos os requisitos legais previstos na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e a regularidade documental da empresa selecionada;

No uso de minhas atribuições legais, **HOMOLOGO** o procedimento de Dispensa Eletrônica e **AUTORIZO** a contratação da empresa BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.395.312/0001-79, para a *prestação de serviços de controle de pragas e vetores, desinsetização, desratização e higienização de três caixas d'água (500 litros cada) nos prédios sede e anexo da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e emissão de laudo técnico, em conformidade com as normas sanitárias e ambientais vigentes, conforme especificações detalhadas em Aviso de Contratação e Anexos e proposta final apresentada pela fornecedora.*

A presente contratação visa assegurar o controle das pragas urbanas, bem como a pureza e a qualidade da água, evitando assim prejuízos à saúde dos servidores desta edilidade e qualquer prejuízo ao patrimônio público.

O valor total da contratação é de **R\$ 849,67 (oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos)**, valor este que se encontra em conformidade com os preços praticados no mercado e inferior ao teto máximo estimado pela Administração.

A fundamentação jurídica desta contratação direta repousa na hipótese de Dispensa de Licitação prevista no **artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, que dispõe:

"Art. 75. É dispensável a licitação: (...) II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;"

Ressalte-se que o valor ora ratificado enquadra-se no limite legal atualizado pelos Decretos Federais anuais que regulamentam a matéria.



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

Rua Bom Jesus, 145, Centro - CEP 12.420-029 Tremembé / SP - Telefone: (12) 3672-3456 / CNPJ: 54.639.394/0001-20



Diante do exposto, determino o encaminhamento imediato dos autos ao setor de contabilidade e finanças para a emissão da respectiva **Nota de Empenho**.

Tremembé, 23 de julho de 2026.

PAULO ROBERTO
DOS SANTOS

Assinado de forma digital por
PAULO ROBERTO DOS SANTOS
JÚNIOR
Dados: 2026.07.23 11:35:15
-03'00'

PAULO ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR

Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé

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



Diário Oficial Eletrônico TREMOMBÉ