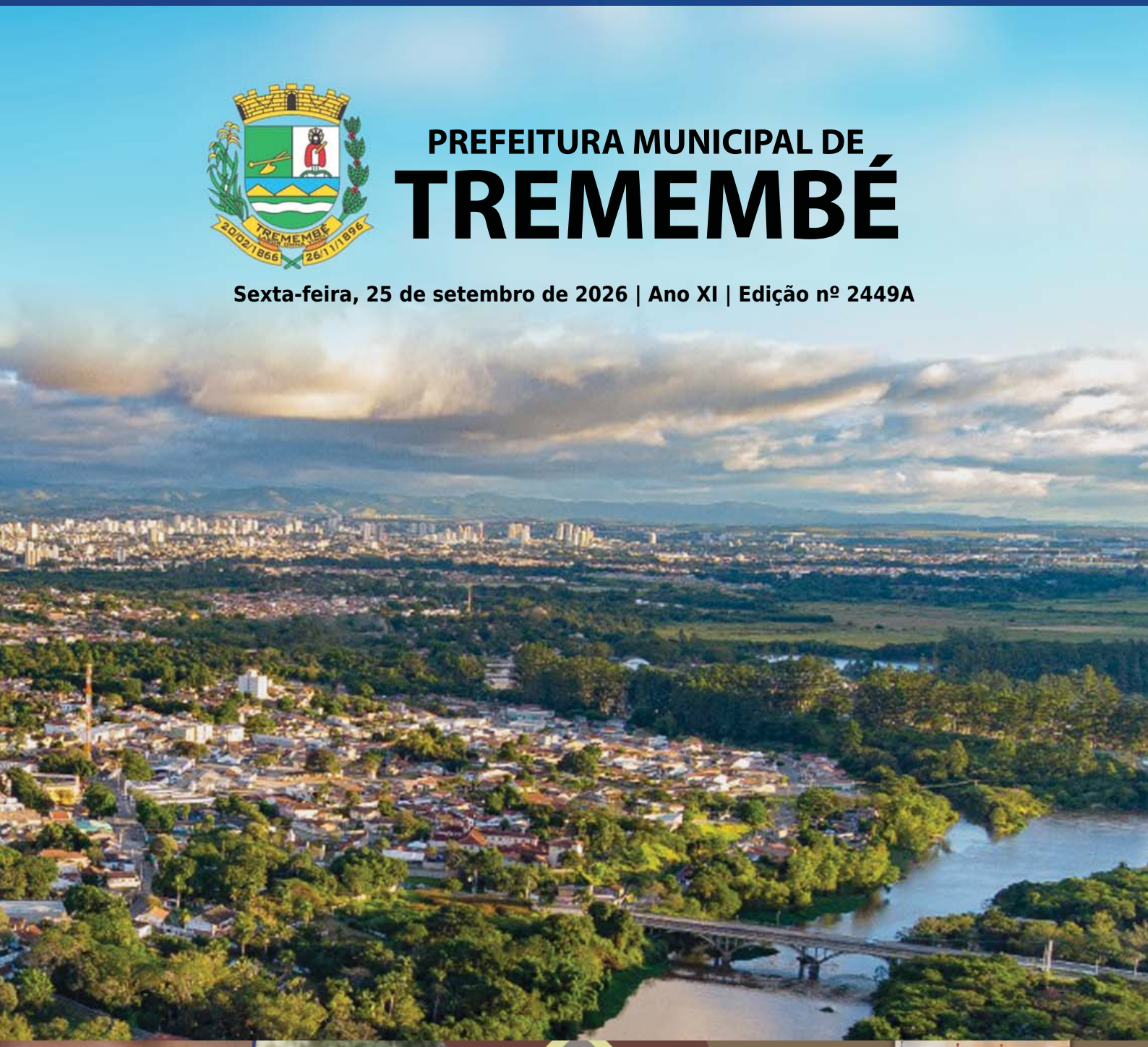
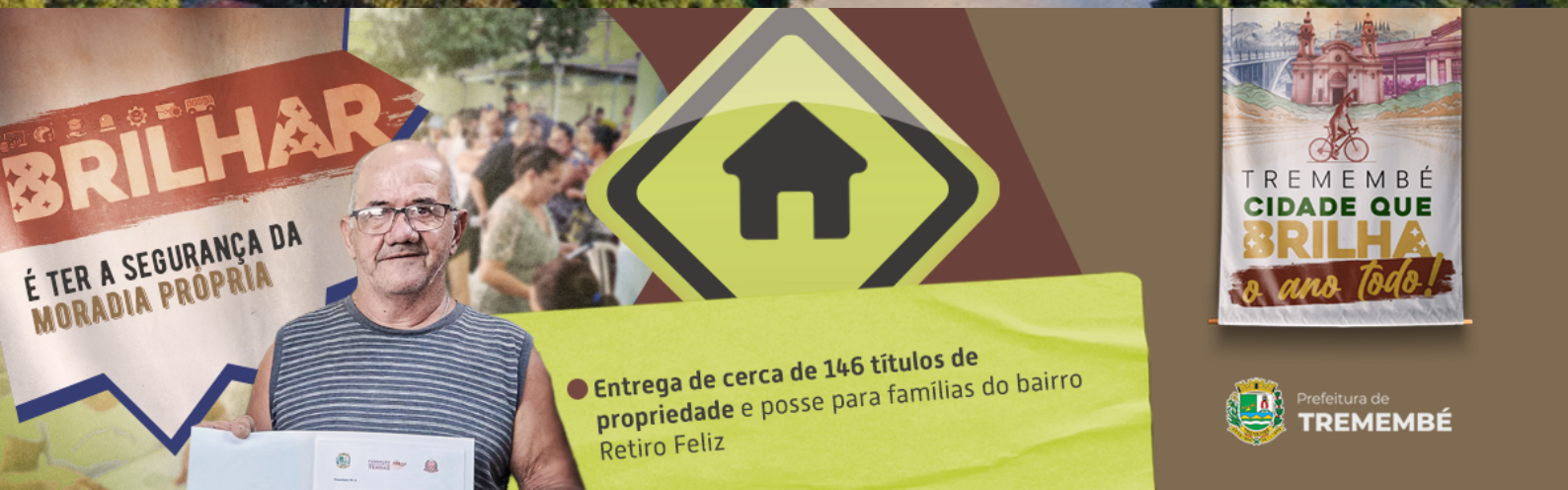
DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TREMEMBÉ

Sexta-feira, 25 de setembro de 2026 | Ano XI | Edição nº 2449A





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre

Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

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-ORCAMENTARIA)(I)	**257.726.600,00**	**267.228.596,89**	**38.396.479,24**	**14,37**	**162.701.165,49**	**60,88**	**104.527.431,40**
RECEITAS CORRENTES	257.726.600,00	261.075.616,78	37.998.479,24	14,55	162.303.165,49	62,17	98.772.451,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	84.538.100,00	84.538.100,00	9.980.614,84	11,81	47.238.340,54	55,88	37.299.759,46
IMPOSTOS	77.685.100,00	77.685.100,00	9.645.538,53	12,42	43.693.993,39	56,25	33.991.106,61
TAXAS	6.853.000,00	6.853.000,00	819.712,40	11,96	3.544.347,15	51,72	3.308.652,85
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	0,00	-484.636,09	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	3.410.000,00	3.410.000,00	999.420,74	29,31	2.117.669,05	62,10	1.292.330,95
CONTRIBUICOES SOCIAIS	410.000,00	410.000,00	56.763,64	13,84	225.298,02	54,95	184.701,98
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVICO SOCIAL E DE FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.000.000,00	3.000.000,00	942.657,10	31,42	1.892.371,03	63,08	1.107.628,97
RECEITA PATRIMONIAL	7.553.985,00	7.577.792,28	1.468.962,18	19,39	5.910.928,17	78,00	1.666.864,11
EXPLORACAO DO PATRIMONIO 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	1.468.962,18	19,39	5.910.928,17	78,01	1.665.864,11
DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSAO 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 SERVICOS	22.000,00	22.000,00	1.033,30	4,70	6.048,87	27,49	15.951,13
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.000,00	22.000,00	1.033,30	4,70	6.048,87	27,49	15.951,13
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.455.515,00	163.780.724,50	25.269.791,66	15,43	105.836.800,88	64,62	57.943.923,62
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	77.388.922,00	79.219.276,61	14.032.999,87	17,71	51.714.090,54	65,28	27.505.186,07
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.066.593,00	39.322.697,89	5.182.458,93	13,18	27.064.252,03	68,83	12.258.445,86
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	238.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.750,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	45.000.000,00	45.000.000,00	6.054.332,86	13,45	27.058.458,31	60,13	17.941.541,69
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS 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	278.656,52	15,95	1.193.377,98	68,31	553.622,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	240.000,00	240.000,00	139.566,08	58,15	384.019,33	160,01	-144.019,33
INDENIZACOES, RESTITUICOES 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 PATRIMONIO PUBLICO	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	139.090,44	9,27	809.358,65	53,96	690.641,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.152.980,11	398.000,00	6,47	398.000,00	6,47	5.754.980,11
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	6.152.980,11	398.000,00	6,47	398.000,00	6,47	5.754.980,11
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.152.980,11	398.000,00	6,47	398.000,00	6,47	5.754.980,11
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00597 25/09/2026 Citynex Usuário: ECOUTO Versão 13/11/2025 - 15:15 1/ 4

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre

Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

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 TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TITULOS DO TESOURO	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-ORCAMENTARIAS) (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	267.228.596,89	38.396.479,24	14,37	162.701.165,49	60,88	104.527.431,40
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
Mobiliaria	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
Mobiliaria	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	267.228.596,89	38.396.479,24	14,37	162.701.165,49	60,88	104.527.431,40
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	257.726.600,00	267.228.596,89	38.396.479,24	14,37	162.701.165,49	60,88	104.527.431,40
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.876.579,44			27.876.579,44		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00	0,00	
Superavit Financeiro(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)		27.876.579,44			27.876.579,44		

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-ORCAMENTARIAS) (VIII)	**247.028.600,00**	**305.907.176,33**	**38.071.907,03**	**177.416.705,07**	**128.490.471,26**	**37.762.145,22**	**137.439.216,70**	**168.467.959,63**	**132.783.826,83**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	224.505.766,90	244.597.213,05	35.661.700,24	164.160.379,26	80.436.833,79	37.286.705,13	131.802.458,20	112.794.754,85	127.151.305,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.537.600,00	104.025.684,00	17.439.120,54	64.672.819,99	39.352.864,01	17.439.120,54	64.636.788,89	39.388.895,11	62.848.118,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	874.000,00	1.037.500,00	33.807,56	831.423,99	206.076,01	33.807,56	831.423,99	206.076,01	831.423,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.094.166,90	139.534.029,05	18.188.772,14	98.656.135,28	40.877.893,77	19.813.777,03	66.334.245,32	73.199.783,73	63.471.762,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.522.833,10	60.491.246,20	2.410.206,79	13.256.325,81	47.234.920,39	475.440,09	5.636.758,50	54.854.487,70	5.632.521,70	0,00
INVESTIMENTOS	17.022.833,10	58.991.246,20	2.308.784,11	12.129.127,53	46.862.118,67	374.017,41	4.509.560,22	54.481.685,98	4.505.323,42	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 DIVIDA	1.500.000,00	1.500.000,00	101.422,68	1.127.198,28	372.801,72	101.422,68	1.127.198,28	372.801,72	1.127.198,28	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.000.000,00	818.717,08			818.717,08			818.717,08		
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	247.028.600,00	305.907.176,33	38.071.907,03	177.416.705,07	128.490.471,26	37.762.145,22	137.439.216,70	168.467.959,63	132.783.826,83	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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)	247.028.600,00	305.907.176,33	38.071.907,03	177.416.705,07	128.490.471,26	37.762.145,22	137.439.216,70	168.467.959,63	132.783.826,83	0,00
SUPERAVIT (XIII)							25.261.948,79		29.917.338,66	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	247.028.600,00	305.907.176,33	38.071.907,03	177.416.705,07	128.490.471,26	37.762.145,22	162.701.165,49	168.467.959,63	162.701.165,49	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre

Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

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-ORCAMENTARIAS)(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 CONTRIBUICOES 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
CONTRIBUICAO DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVICO SOCIAL E DE FORMACAO PROFISSIONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - 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
EXPLORACAO DO PATRIMONIO 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 SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORACAO DO PATRIMONIO INTANGIVEL - 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 SERVICOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A NAVEGACAO E AO TRANSPORTE - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVICOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS 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
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS 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
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - 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
OPERACOES DE CREDITO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO - 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 INTANGIVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre

Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

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

TRANSFERENCIAS 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
TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	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-ORCAMENTARIAS)(IX)	**0,00**	**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	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	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
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

DINARZADE DO PRADO SOUZA
Contador

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de: 01/01/2026 à 31/08/2026

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004,

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Continentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar (1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (11.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar (11.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de: 01/01/2026 à 31/08/2026

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004,

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	230.042.388,59	240.527.310,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4° Bimestre
Periodo de: 01/07/2026 a 31/08/2026

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	0,00
Previsao Inicial	257.726.600,00
Previsao Atualizada	267.228.596,89
Receitas Realizadas	162.701.165,49
Deficit Orcamentario	0,00
Saldos de Exercicios Anteriores (Utilizados para Creditos Adicionais)	27.876.579,44
DESPESAS	0,00
Dotacao Inicial	247.028.600,00
Creditos Adicionais	58.878.576,33
Dotacao Atualizada	305.907.176,33
Despesas Empenhadas	177.416.705,07
Despesas Liquidadas	137.439.216,70
Despesas Pagas	132.783.826,83
Superavit Orcamentario	25.261.948,79

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	177.416.705,07
Despesas Liquidadas	137.439.216,70

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	240.527.310,35
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de	239.331.282,76
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com	238.933.282,76

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciarias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciarias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciarias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciario (III) = (I - II)	0,00
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciarias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciarias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciarias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciario (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primario	5.519.015,00	2.255.541,57	40,87
Resultado Nominal	3.939.350,92	5.219.374,98	132,49

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.006.968,94	27.662,25	5.401.140,17	578.166,52

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4° Bimestre
Periodo de: 01/07/2026 a 31/08/2026

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	6.006.968,94	27.662,25	5.401.140,17	578.166,52
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciario	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS	38.730.369,04	900.463,34	18.308.351,02	19.521.554,68
Poder Executivo	38.730.369,04	900.463,34	18.308.351,02	19.521.554,68
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciario	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministerio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Publica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.737.337,98	928.125,59	23.709.491,19	20.099.721,20

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Minimo Anual de 18% / 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	36.992.323,12	25%	29,89
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	22.190.616,45	70%	81,12
Percentual de 50% da Complementacao do FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00	50%	0,00
Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operacao de Credito -	0,00	0,00
Despesa de Capital Liquida	13.256.325,81	47.234.920,39

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciarias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciarias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciarias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciario (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos	3.085.066,67	1.184.933,33
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4° Bimestre
Periodo de: 01/07/2026 a 31/08/2026

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	41,748,980,43	15%	34,56
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
2° Quadrimestre de 2026

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") *Valores Expressos em R$*

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1° Quadrimestre	Até o 2° Quadrimestre	Até o 3° Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.077.182,81	21.045.642,08	20.829.239,05	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	8.411.680,11	7.380.139,38	7.163.736,35	0,00
Emprestimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociacao de dividas	8.411.680,11	7.380.139,38	7.163.736,35	0,00
De Tributos	772.504,36	0,00	0,00	0,00
De Contribuicoes Previdenciarias	7.639.175,75	7.380.139,38	7.163.736,35	0,00
De Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituicao Nao financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatorios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e nao pagos	13.665.502,70	13.665.502,70	13.665.502,70	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (II)	71.672.114,71	81.950.243,23	76.775.407,68	0,00
Disponibilidade de Caixa	71.018.325,54	81.296.454,06	76.121.618,51	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	78.662.622,32	84.531.293,06	78.907.465,19	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	6.105.488,57	1.672.773,51	1.315.969,33	0,00
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	1.538.808,21	1.562.065,49	1.469.877,35	0,00
Demais Haveres Financeiros	653.789,17	653.789,17	653.789,17	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-49.594.931,90	-60.904.601,15	-55.946.168,63	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	230.042.388,59	239.018.069,01	240.527.310,35	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais(art 166-A, 1 ,da CF)(V)	496.027,59	496.027,59	1.196.027,59	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)	229.546.361,00	238.522.041,42	239.331.282,76	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,62	8,82	8,70	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-21,61	-25,53	-23,38	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL	275.455.633,20	286.226.449,70	287.197.539,31	0,00

OFR00614 25/09/2026 Citynex Usuário: ECOUTO Versão 05/09/2022 - 15:40 1/ 2

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios
2° Quadrimestre de 2026

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") *Valores Expressos em R$*

LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF)	247.910.069,88	257.603.804,73	258.477.785,38	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1° Quadrimestre	Até o 2° Quadrimestre	Até o 3° Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Nao incluidos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NAO-PROCESSADOS	39.258.895,22	26.253.425,50	18.866.453,37	0,00
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

DINARZADE DO PRADO SOUZA
Contador

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

OFR00614 25/09/2026 Citynex Usuário: ECOUTO Versão 05/09/2022 - 15:40 2/ 2

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre

Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

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-ORCAMENTARIAS) (I)	247.028.600,00	305.907.176,33	38.071.907,03	177.416.705,07	0,00	128.490.471,26	37.762.145,22	137.439.216,70	0,00	168.467.959,63	0,00
4 - ADMINISTRAÇÃO	56.101.000,00	95.613.217,73	8.460.845,22	38.554.042,67	21,73	57.059.175,06	8.634.199,85	32.387.888,96	23,57	63.225.328,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.878.000,00	19.238.000,00	3.018.333,10	11.945.563,28	6,73	7.292.436,72	3.040.895,96	10.842.863,78	7,89	8.395.136,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.485.000,00	6.355.000,00	895.945,42	4.009.398,97	2,26	2.345.601,03	946.028,24	3.913.209,72	2,85	2.441.790,28	0,00
CONTROLE INTERNO	166.000,00	166.000,00	23.139,66	90.778,01	0,05	75.221,99	23.139,66	90.778,01	0,07	75.221,99	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.063.000,00	1.063.000,00	4.466,66	894.321,88	0,50	168.678,12	177.174,00	567.589,59	0,41	495.410,41	0,00
Demais Subfunções	29.509.000,00	68.791.217,73	4.518.960,38	21.613.980,53	12,18	47.177.237,20	4.446.961,99	16.973.447,86	12,35	51.817.769,87	0,00
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.800.000,00	1.800.000,00	193.492,82	1.124.335,38	0,63	675.664,62	295.678,12	1.022.150,08	0,74	777.849,92	0,00
POLICIAMENTO	1.800.000,00	1.800.000,00	193.492,82	1.124.335,38	0,63	675.664,62	295.678,12	1.022.150,08	0,74	777.849,92	0,00
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.466.000,00	10.029.166,91	641.095,16	6.223.458,32	3,51	3.805.708,59	1.245.217,29	4.603.303,46	3,35	5.425.863,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	942.000,00	992.000,00	136.441,67	570.649,57	0,32	421.350,43	136.929,67	570.100,57	0,41	421.899,43	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	137.347,32	1.956.992,86	1,10	366.507,14	369.849,80	1.409.195,12	1,03	914.304,88	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	512.000,00	512.000,00	126.510,93	457.238,66	0,26	54.761,34	106.476,40	436.720,39	0,32	75.279,61	0,00
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	4.681.500,00	6.194.666,91	240.795,24	3.238.577,23	1,83	2.956.089,68	631.961,42	2.187.287,38	1,59	4.007.379,53	0,00
9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.519.000,00	3.519.000,00	634.612,04	2.126.256,08	1,20	1.392.743,92	508.581,56	1.999.258,16	1,45	1.519.741,84	0,00
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	357.500,00	357.500,00	104.507,85	232.185,54	0,13	125.314,46	41.492,61	168.686,58	0,12	188.813,42	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.736.000,00	2.736.000,00	415.603,59	1.619.805,40	0,91	1.116.194,60	415.603,59	1.619.805,40	1,18	1.116.194,60	0,00
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	68.000,00	68.000,00	9.992,75	42.079,60	0,02	25.920,40	9.992,75	42.079,60	0,03	25.920,40	0,00
Demais Subfunções	357.500,00	357.500,00	104.507,85	232.185,54	0,13	125.314,46	41.492,61	168.686,58	0,12	188.813,42	0,00
10 - SAÚDE	66.755.500,00	77.590.834,97	7.908.909,76	50.583.235,56	28,51	27.007.599,41	9.285.861,74	32.335.034,45	23,53	45.255.800,52	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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre

Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

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)		
ATENÇÃO BÁSICA	24.351.733,10	25.665.640,54	3.785.018,50	16.428.132,28	9,26	9.237.508,26	3.193.438,41	11.412.115,58	8,30	14.253.524,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.202.816,90	43.096.753,67	3.168.359,69	31.484.770,89	17,75	11.611.982,78	5.315.941,24	18.740.199,69	13,64	24.356.553,98	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	3.089.825,43	286.265,22	531.212,07	0,30	2.558.613,36	312.656,92	442.636,07	0,32	2.647.189,36	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.860.846,00	2.298.281,36	379.009,96	926.727,92	0,52	1.371.553,44	190.359,58	554.746,89	0,40	1.743.534,47	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.302.154,00	3.367.118,97	290.256,39	1.212.392,40	0,68	2.154.726,57	273.465,59	1.185.336,22	0,86	2.181.782,75	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	96.551.089,14	17.622.578,04	67.644.088,94	38,13	28.907.000,20	15.037.681,60	55.252.166,90	40,20	41.298.922,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	253.100,00	253.100,00	28.750,17	124.813,51	0,07	128.286,49	28.750,17	124.813,51	0,09	128.286,49	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	57.992.000,00	64.214.489,14	12.493.607,96	46.839.778,47	26,40	17.374.710,67	11.164.314,75	40.543.793,19	29,50	23.670.695,95	0,00
ENSINO MÉDIO	315.000,00	315.000,00	0,00	245.241,39	0,14	69.758,61	34.492,50	150.687,29	0,11	164.312,71	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	25.232.000,00	4.398.380,78	15.947.481,68	8,99	9.284.518,32	3.030.296,52	11.637.418,89	8,47	13.594.581,11	0,00
Demais Subfunções	6.500.000,00	6.500.000,00	701.839,13	4.486.773,89	2,53	2.013.226,11	779.827,66	2.795.454,02	2,03	3.704.545,98	0,00
13 - CULTURA	39.000,00	475.408,16	190.350,06	200.010,91	0,11	275.397,25	190.350,06	200.010,91	0,15	275.397,25	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	39.000,00	475.408,16	190.350,06	200.010,91	0,11	275.397,25	190.350,06	200.010,91	0,15	275.397,25	0,00
15 - URBANISMO	3.404.000,00	3.404.000,00	245.508,07	1.571.764,66	0,89	1.832.235,34	230.792,37	1.513.016,28	1,10	1.890.983,72	0,00
Demais Subfunções	3.404.000,00	3.404.000,00	245.508,07	1.571.764,66	0,89	1.832.235,34	230.792,37	1.513.016,28	1,10	1.890.983,72	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.685.000,00	2.758.909,00	348.967,99	1.099.106,81	0,62	1.659.802,19	132.674,71	660.982,34	0,48	2.097.926,66	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.680.000,00	2.403.166,14	348.967,99	1.099.106,81	0,62	1.304.059,33	132.674,71	660.982,34	0,48	1.742.183,80	0,00
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	88.627,31	387.793,76	0,22	978.206,24	108.375,62	289.532,07	0,21	1.076.467,93	0,00
Demais Subfunções	1.366.000,00	1.366.000,00	88.627,31	387.793,76	0,22	978.206,24	108.375,62	289.532,07	0,21	1.076.467,93	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre

Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

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)		
20 - AGRICULTURA	545.000,00	958.333,34	62.723,35	293.368,62	0,17	664.964,72	73.916,46	292.840,88	0,21	665.492,46	0,00
EXTENSÃO RURAL	545.000,00	958.333,34	62.723,35	293.368,62	0,17	664.964,72	73.916,46	292.840,88	0,21	665.492,46	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.197.000,00	1.197.000,00	146.085,66	938.863,90	0,53	258.136,10	203.984,00	734.246,23	0,53	462.753,77	0,00
Demais Subfunções	1.197.000,00	1.197.000,00	146.085,66	938.863,90	0,53	258.136,10	203.984,00	734.246,23	0,53	462.753,77	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	3.028.000,00	3.683.000,00	462.512,05	2.416.044,42	1,36	1.266.955,58	686.217,10	1.852.789,69	1,35	1.830.210,31	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	3.028.000,00	3.683.000,00	462.512,05	2.416.044,42	1,36	1.266.955,58	686.217,10	1.852.789,69	1,35	1.830.210,31	0,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.500.000,00	6.500.000,00	1.170.107,35	4.486.520,58	2,53	2.013.479,42	1.170.107,35	4.464.682,87	3,25	2.035.317,13	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.500.000,00	6.500.000,00	1.170.107,35	4.486.520,58	2,53	2.013.479,42	1.170.107,35	4.464.682,87	3,25	2.035.317,13	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	4.000.000,00	818.717,08	0,00	0,00	0,00	818.717,08	0,00	0,00	0,00	818.717,08	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre

Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "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)		
TOTAL (III) = (I + II)	247.028.600,00	305.907.176,33	38.071.907,03	177.416.705,07	0,00	128.490.471,26	37.762.145,22	137.439.216,70	0,00	168.467.959,63	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

4° Bimestre

Periodo de: 01/09/2025 a 31/08/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Setembro 2025	Outubro 2025	Novembro 2025	Dezembro 2025	Janeiro 2026	Fevereiro2026	Março 2026	Abril 2026	Maio 2026	Junho 2026	Julho 2026	Agosto 2026	Total	Previsão Atualizada
RECEITAS CORRENTES (I)	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	21.005.365,57	20.104.853,14	262.769.877,67	285.547.616,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	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	4.677.563,90	5.303.050,94	70.519.694,55	84.538.100,00
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana	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	2.468.054,22	2.380.567,98	34.120.311,18	47.000.000,00
Impostos Sobre Servicos	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	1.188.072,00	1.404.389,82	14.813.455,64	13.640.000,00
Impostos Sobre Transmissao Inter Vivos De Bens Imoveis E De Direitos Reais Sobre Imoveis	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	402.587,53	324.986,17	6.263.313,82	7.945.100,00
IRRF	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	698.468,35	778.412,46	9.059.884,27	9.100.000,00
Outros Impostos Taxas e Contribuicoes de Melhoria	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	-79.618,20	414.694,51	6.262.729,64	6.853.000,00
CONTRIBUICOES	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	732.579,25	266.841,49	2.268.416,82	3.410.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	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	752.301,97	716.660,21	8.941.627,50	7.577.792,28
Juros E Correcoes Monetarias	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	752.301,97	716.660,21	8.941.627,50	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
RECEITA DE SERVICOS	596,28	843,75	674,85	656,80	2.392,08	500,89	487,98	658,59	419,34	556,69	634,67	398,63	8.820,55	22.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	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	14.693.724,33	13.687.806,80	179.197.778,34	188.252.724,50
Transferencias da LC 61/1989	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	22.121,07	20.599,65	519.505,90	250.000,00
Cota-Parte Do Fundo De Participacao Dos Municipios - Fpm	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	7.222.204,54	5.731.601,47	75.252.354,90	78.000.000,00
Cota-Parte Do Icms - Principal	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	2.223.962,59	2.385.654,51	28.054.111,41	29.500.000,00
Cota-Parte Do Ipva - Principal	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	436.241,09	461.334,08	13.565.646,19	14.500.000,00
Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural - Principal	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	1.182,11	1.883,31	65.229,16	110.000,00
Transferencias De Recursos Do Fundo De Manutencao E Desenvolvimento Da Educacao Basica E De Valorizacao Dos Profissionais Da Educacao – Fundeb	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	2.882.307,20	3.172.025,66	40.752.561,69	45.000.000,00

OFR00598 25/09/2026 Citynex Usuário: ECOUTO Versão 05/12/2023 - 15:52 1/ 2

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

4° Bimestre

Periodo de: 01/09/2025 a 31/08/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													
	Setembro 2025	Outubro 2025	Novembro 2025	Dezembro 2025	Janeiro 2026	Fevereiro2026	Março 2026	Abril 2026	Maio 2026	Junho 2026	Julho 2026	Agosto 2026	Total	Previsão Atualizada
Outras Transferencias Correntes	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	1.905.705,73	1.914.708,12	20.988.369,09	20.892.724,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	148.561,45	130.095,07	1.833.539,91	1.747.000,00
DEDUCOES (II)	1.454.717,10	1.407.247,92	1.654.528,45	2.088.730,18	2.579.205,34	2.199.654,03	1.921.230,03	1.768.490,72	1.980.384,88	2.019.875,56	1.419.906,85	1.748.596,26	22.242.567,32	24.882.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	28.381,82	28.381,82	376.045,79	410.000,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	1.426.774,39	1.379.305,21	1.626.585,74	2.021.810,54	2.551.262,63	2.171.711,32	1.893.287,42	1.740.548,01	1.952.003,06	1.991.493,74	1.391.525,03	1.720.214,44	21.866.521,53	24.472.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	19.407.936,33	17.325.091,25	16.627.185,42	25.089.229,88	19.580.257,48	17.154.691,35	28.276.249,78	18.017.463,22	20.581.918,63	20.525.571,41	19.585.458,72	18.356.256,88	240.527.310,35	260.665.616,78
(-) Transferencias obrigatórias da União relativas as emendas individuais (IV) (§ 13, art 166 da CF)	0,00	396.000,00	27,59	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.196.027,59	731.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)	19.407.936,33	16.929.091,25	16.627.157,83	24.989.229,88	19.580.257,48	17.154.691,35	28.276.249,78	18.017.463,22	19.881.918,63	20.525.571,41	19.585.458,72	18.356.256,88	239.331.282,76	259.934.616,78
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	398.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)	19.407.936,33	16.929.091,25	16.627.157,83	24.989.229,88	19.580.257,48	17.154.691,35	28.276.249,78	18.017.463,22	19.881.918,63	20.525.571,41	19.187.458,72	18.356.256,88	238.933.282,76	259.536.616,78

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 DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
2° Quadrimestre de 2026

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1° Quadrimestre	Até o 2° Quadrimestre	Até o 3° Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) - SOMA DOIS ABAIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	230.042.388,59	239.018.069,01	240.527.310,35	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais(art 166-A, 1 ,da CF)(VII)	496.027,59	496.027,59	1.196.027,59	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII)	229.546.361,00	238.522.041,42	239.331.282,76	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 22%	50.500.199,42	52.474.849,11	52.652.882,21	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF) - 90%	45.450.179,48	47.227.364,20	47.387.593,99	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1° Quadrimestre	Até o 2° Quadrimestre	Até o 3° Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICIPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

DINARZADE DO PRADO SOUZA
Contador

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2° Quadrimestre de 2026
Periodo de: 01/05/2026 a 31/08/2026

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliaria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,art 29,1)	0,00	0,00
Operacoes de credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,art 29,1)	0,00	0,00
Operacoes de credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	240.527.310,35	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais(art 166-A, 1 ,da CF) (V)	1.196.027,59	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)	239.331.282,76	0,00
OPERACOES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	38.293.005,24	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do 1 do art 59 da LRF) - %	34.463.704,72	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTÁRIA	16.753.189,79	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	NO QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA
Parcelamentos de Dividas	0,00	7.163.736,35
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	7.163.736,35
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

DINARZADE DO PRADO SOUZA
Contador

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

OFR00612 25/09/2026 Citynex Usuário: ECOUTO Versão 20/12/2022 - 17:42 1/2

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

4° Bimestre

Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

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 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 Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periodicos para Amortizacao 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
Alienacao de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

4° Bimestre

Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

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 <Exercicio> (g)
Beneficios	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 ARRECADOS 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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

4° Bimestre

Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

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 Emprestimos	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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

4° Bimestre

Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

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)
Beneficios	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

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

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

4° Bimestre

Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

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 <Exercicio> (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 TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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)
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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFICIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2° Quadrimestre de 2026

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, Alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PUBLICO(f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(g)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO(h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Nao Vinculados a Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO RPPS)(II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados a Educacao	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Saude	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Assistencia Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados a Previdencia Social (Exceto ao RPPS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Demais Vinculacoes Decorrentes de Transferencias	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferencias de Convenios e Instrumentos Congeneres (exceto Educacao, Saude e Assistencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculacoes Decorrentes de Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculacoes Legais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educacao, Saude, Assistencia e Previdencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculacoes Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorcamentarios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Vinculacoes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00616 25/09/2026 Citynex Usuário: ECOUTO Versão 07/05/2024 - 15:17 1/2

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2° Quadrimestre de 2026

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, Alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PUBLICO(f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(g)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO(h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)(i)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre

Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMARIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS (a)**
		Até o Bimestre <exercicio>
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	261.075.616,78	162.303.165,49
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	84.538.100,00	47.238.340,54
IPTU	47.000.000,00	23.979.765,25
ISS	13.640.000,00	10.083.690,38
ITBI	7.945.100,00	4.206.838,99
IRRF	9.100.000,00	5.423.698,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	6.853.000,00	3.544.347,15
Contribuicoes	3.410.000,00	2.117.669,05
Receita Patrimonial	7.577.792,28	5.910.928,17
Aplicacoes Financeiras (II)	7.576.792,28	5.910.928,17
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00
Transferencias Correntes	163.780.724,50	105.836.800,88
Cota-Parte do FPM	62.400.000,00	40.151.259,70
Cota-Parte do ICMS	23.600.000,00	14.501.769,20
Cota-Parte do IPVA	11.600.000,00	9.581.045,56
Cota-Parte do ITR	88.000,00	5.589,15
Transferencias da LC 61/1989	200.000,00	418.647,97
Transferencias do FUNDEB	45.000.000,00	27.105.522,98
Outras Transferencias Correntes	20.892.724,50	14.072.966,32
Demais Receitas Correntes	1.769.000,00	1.199.426,85
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.769.000,00	1.199.426,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	253.498.824,50	156.392.237,32
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NAO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	6.152.980,11	398.000,00
Operacoes de Credito (VIII)	0,00	0,00
Amortizacao de Emprestimos (IX)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre

Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMARIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS (a)**
		Até o Bimestre <exercicio>
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	0,00	0,00
Transferencias de Capital	6.152.980,11	398.000,00
Convenios	6.152.980,11	398.000,00
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	6.152.980,11	398.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NAO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	259.651.804,61	156.790.237,32
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)	259.651.804,61	156.790.237,32

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre

Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	244.597.213,05	164.160.379,26	131.802.458,20	127.151.305,13	4.914.461,16	9.034.676,51	8.856.230,45
Pessoal e Encargos Sociais	104.025.684,00	64.672.819,99	64.636.788,89	62.848.118,43	1.581.281,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (XIX)	1.037.500,00	831.423,99	831.423,99	831.423,99	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	139.534.029,05	98.656.135,28	66.334.245,32	63.471.762,71	3.333.180,16	9.034.676,51	8.856.230,45
Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	139.534.029,05	98.656.135,28	66.334.245,32	63.471.762,71	3.333.180,16	9.034.676,51	8.856.230,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII – XIX)	243.559.713,05	163.328.955,27	130.971.034,21	126.319.881,14	4.914.461,16	9.034.676,51	8.856.230,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	60.491.246,20	13.256.325,81	5.636.758,50	5.632.521,70	486.679,01	10.011.477,32	9.452.120,57
Investimentos	58.991.246,20	12.129.127,53	4.509.560,22	4.505.323,42	486.679,01	10.011.477,32	9.452.120,57
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessao de Emprestimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XXVII)	1.500.000,00	1.127.198,28	1.127.198,28	1.127.198,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	58.991.246,20	12.129.127,53	4.509.560,22	4.505.323,42	486.679,01	10.011.477,32	9.452.120,57
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	818.717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	303.369.676,33	175.458.082,80	135.480.594,43	130.825.204,56	5.401.140,17	19.046.153,83	18.308.351,02
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	303.369.676,33	175.458.082,80	135.480.594,43	130.825.204,56	5.401.140,17	19.046.153,83	18.308.351,02
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc))							2.255.541,57
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc))							2.255.541,57

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre

Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	5.519.015,00
JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/ <Exercício>**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variacoes Monetarias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	5.910.928,17
Juros, Encargos e Variacoes Monetarias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	20.416,82
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	8.146.052,92
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	3.939.350,92

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez <exercicio anterior> (a)	**Até o Bimestre (b)**
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	22.730.971,98	21.483.028,22
DEDUCOES (XL)	71.067.239,92	75.038.671,14
Disponibilidade de Caixa	70.413.450,75	74.384.881,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	78.035.555,82	77.085.490,38
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	6.083.317,55	1.315.969,33
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	1.538.787,52	1.384.639,08
Demais Haveres Financeiros	653.789,17	653.789,17
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-48.336.267,94	-53.555.642,92
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		5.219.374,98

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

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4° Bimestre

Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-4.767.348,22
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	452.026,76
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-5.438.484,59
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.876.579,44
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores - RPPS	0,00
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	27.876.579,44
RESERVA ORCAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

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

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2° Quadrimestre/2026

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente liquida	240.527.310,35
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	239.331.282,76
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	238.933.282,76

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal	6.301.295,85	2,64
Limite Maximo (incisos I, II e III, art 20 da LRF) - (%)	14.335.996,97	6,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art 22 da LRF) - (%)	13.619.197,12	5,70
Limite de Alerta (inciso II do 1 do art 59 da LRF) - (%)	12.902.397,27	5,40

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-116.850.769,78	-24,45
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	573.423.989,02	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	52.652.882,21	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	38.293.005,24	16,00
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	16.753.189,79	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

DINARZADE DO PRADO SOUZA
Contador

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

OFR00613 25/09/2026 11.48.50 Versão 10/02/2020 - 11:30 1/ 1

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4° Bimestre
Período de: 01/07/2026 à 31/08/2026

RREO - ANEXO 7 (LRF, art 53, incisivo V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (l) = (e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k) = (f+g) - (i+j)	
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	360.794,98	5.646.173,96	5.401.140,17	27.662,25	578.166,52	8.940.805,48	29.789.563,56	19.046.153,83	18.308.351,02	900.463,34	19.521.554,68	20.099.721,20
PODER EXECUTIVO	360.794,98	5.646.173,96	5.401.140,17	27.662,25	578.166,52	8.940.805,48	29.789.563,56	19.046.153,83	18.308.351,02	900.463,34	19.521.554,68	20.099.721,20
Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe	360.794,98	5.646.173,96	5.401.140,17	27.662,25	578.166,52	8.940.805,48	29.789.563,56	19.046.153,83	18.308.351,02	900.463,34	19.521.554,68	20.099.721,20
TOTAL (III) = (I+II)	**360.794,98**	**5.646.173,96**	**5.401.140,17**	**27.662,25**	**578.166,52**	**8.940.805,48**	**29.789.563,56**	**19.046.153,83**	**18.308.351,02**	**900.463,34**	**19.521.554,68**	**20.099.721,20**

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito

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

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA
Agente de Controle Interno

OFR00601 25/09/2026 11.17.59 Inst:1 Versão 13/11/2020 - 11:18 1/ 1

EXPEDIENTE

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

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TELEFONE: (12) 3631.3104
E-mail: desenvolvimentoeconomico@tremembe.sp.gov.br

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

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

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

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

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

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

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Telefone: (12) 3607-1025
E-mail: comunicacao@tremembe.sp.gov.br

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

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

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

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

Diário Oficial Eletrônico

TREMEMBÉ

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