

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE **TREMembÉ**

Segunda-feira, 21 de outubro de 2024 | Ano IX | Edição nº 1996



NO VO CICLOTURISMO
TREMembÉ

**AVENTURA E CULTURA
EM UM SÓ PEDAL.**

**CIRCUITO TRAPISTA: 27.9KM
SIGA AS PLACAS E DESCUBRA
NOSSAS BELEZAS.**



Aponte sua câmera
e acesse o circuito
completo

PREFEITURADETREMembÉ

TREMembÉ.SP.GOV.BR



**PODER EXECUTIVO****Licitações e Contratos****Aviso de Licitação**

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2024. PROCESSO Nº 5396/2024. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO COLETIVA TRANSPORTADA DESTINADA AOS PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES, LEGALMENTE INSTITUÍDOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, AOS FUNCIONÁRIOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO, E A FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA ATUAÇÃO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, COM ENTREGA REALIZADA EM HORÁRIOS DEFINIDOS POR MEIO DE VEÍCULOS ADEQUADOS E COM MONITORAMENTO DE TEMPERATURA CONFORME ESTABELECIDO EM TERMO DE REFERÊNCIA . Retirada do Edital no site www.tremembe.sp.gov.br - link: Licitações/Pregão/Em Andamento, Abertura: 01/11/2024, às 08h. Informações: Fone (12) 3607-1000 - ramal 1013.

Comunicados

AVISO DE SUSPENSÃO "SINE DIE" PREGÃO Nº 063/2024 - PROC. Nº 4779/2024. OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA NEBULIZAÇÃO E PULVERIZAÇÃO, PARA CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé torna público o adiamento "SINE DIE", em decorrência de impugnação formulada, que gerou a necessidade de avaliação do setor técnico, e a readequação do Edital. Nova data para abertura do certame será publicada em momento oportuno.

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DO QUINTO ADITAMENTO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021. PROCESSO INTERNO Nº 5.964/2021. CONTRATO Nº 02/2022. Objeto: EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO DE MUNICÍPIOS DE BAIXA RENDA. O Prefeito ratifica e autoriza o acréscimo da ficha orçamentária constante do exercício 2024, nº 798 - fonte 2, através da formalização do Quinto Termo de Aditamento. Contratada: Organização Assistencial de Luto São Benedito Ltda, inscrita no CNPJ matriz sob o nº 02.109.915/0001-65 e filial sob o nº 02.109.915/0003-27.

EXTRATO DE SEGUNDO ADITAMENTO. CONCORRÊNCIA Nº 03/2024 - PROCESSO Nº 2104/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PISTA DE CAMINHADA NO ENTORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO RETIRO

FELIZ, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS. O Prefeito ratifica e autoriza a prorrogação do contrato nº 30/2024 pelo prazo de 15 (quinze) dias correspondente ao período de 16/10/2024 a 30/10/2024 através da formalização do Segundo Termo de Aditamento. Contratada: RM & MOLLON CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 15.236.668/0001-00.



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balancos/balancetes



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGAO: 1 - GABINETE DO PREFEITO												
UNIDADE: 1 - GABINETE DO PREFEITO												
FUNCIONAL: 04.121.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
1	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	330.000,00	26.281,14	236.530,26	26.281,14	236.530,26	26.281,14	236.530,26	0,00
2	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	68.000,00	2.233,90	32.720,06	2.233,90	32.720,06	2.233,90	30.486,16	2.233,90
3	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	803,35	0,00	803,35	0,00	803,35	0,00
5	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	10.000,00	0,00	2.848,15	0,00	2.848,15	0,00	2.848,15	0,00
6	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	1.800,00	54.685,95	2.996,79	42.348,49	2.996,79	42.348,49	0,00
8	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	32.000,00	0,00	31.975,00	1.124,00	31.975,00	0,00	30.851,00	1.124,00
820	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1000047	6.075.175,73	759.396,97	5.315.778,79	759.396,97	5.315.778,79	759.396,97	5.315.778,79	0,00
				TOTAL DA UNIDADE:	6.577.675,73	789.712,01	5.675.341,56	792.032,80	5.663.004,10	790.908,80	5.659.646,20	3.357,90
				TOTAL DO ORGÃO:	6.577.675,73	789.712,01	5.675.341,56	792.032,80	5.663.004,10	790.908,80	5.659.646,20	3.357,90



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 2 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO												
9	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	910.000,00	85.300,57	750.691,80	85.300,57	750.691,80	88.405,10	750.570,23	121,57
10	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	280.000,00	12.619,98	134.369,96	12.619,98	134.369,96	11.477,05	121.740,26	12.629,70
11	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	1.101,36	0,00	1.101,36	0,00	1.101,36	0,00
12	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	14.000,00	1.000,00	12.094,18	1.000,00	12.094,18	1.994,50	12.094,18	0,00
13	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	45.000,00	10.992,24	41.495,96	9.111,12	39.614,84	9.111,12	39.614,84	0,00
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	21.000,00	585,24	18.211,21	1.590,24	12.799,47	2.595,24	12.799,47	0,00
15	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	88.000,00	0,00	86.154,79	7.147,06	57.566,66	7.147,06	50.419,60	7.147,06
16	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	4.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
FUNCIONAL: 04.122.0002.2005 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
17	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	200.000,00	21.610,50	182.331,98	21.610,50	182.331,98	25.516,50	182.331,98	0,00
18	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	55.000,00	3.764,45	39.279,19	3.764,45	39.279,19	4.021,38	35.514,74	3.764,45
19	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
21	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	2.358,42	3.098,42	45,00	560,00	90,00	560,00	0,00
23	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0004.2006 - MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE												
24	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	578.000,00	33.659,16	317.585,00	33.659,16	317.585,00	41.198,25	317.585,00	0,00
25	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	180.000,00	5.553,76	63.316,67	5.553,76	63.316,67	5.802,21	57.762,91	5.553,76
26	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	183,56	0,00	183,56	0,00	183,56	0,00
27	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNCIONAL: 04.122.0102.2272 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMUNICAÇÃO

OFR00539	17/10/2024	PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	LAVINIO	Versão 17/05/2024 - 15:22	2/ 65
----------	------------	-------------------------------------	---------	---------------------------	-------



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGAO: 2 - SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE												
31	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	100.000,00	7.208,09	66.285,22	7.208,09	66.285,22	7.208,09	66.285,22	0,00
32	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	612,69	11.507,95	612,69	11.507,95	2.058,69	10.895,26	612,69
33	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	480,08	0,00	480,08	0,00	480,08	0,00
34	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	45.000,00	0,00	44.331,65	0,00	44.331,65	0,00	44.331,65	0,00
36	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	640.000,00	953,46	256.118,46	530,00	236.953,94	580,00	236.713,94	240,00
37	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	25.000,00	0,00	13.901,60	0,00	10.811,60	0,00	10.811,60	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					3.238.500,00	186.218,56	2.048.958,04	194.492,62	1.988.284,11	208.345,19	1.954.614,88	33.669,23
UNIDADE: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL												
FUNCIONAL: 04.122.0003.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA												
38	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	57.000,00	0,00	3.483,40	0,00	3.483,40	0,00	3.483,40	0,00
40	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	917,80	0,00	917,80	0,00	917,80	0,00
41	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	4.000,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
43	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	83,00	43,00	83,00	43,00	83,00	0,00
44	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	500,00	0,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	468,00
FUNCIONAL: 04.122.0081.2251 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA ADJUNTA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA												
45	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	45.000,00	0,00	17.612,74	0,00	17.612,74	0,00	17.612,74	0,00
47	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					455.000,00	0,00	23.214,94	511,00	23.214,94	43,00	22.746,94	468,00
TOTAL DO ORGÃO:					3.693.500,00	186.218,56	2.072.172,98	195.003,62	2.011.499,05	208.388,19	1.977.361,82	34.137,23



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL													
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO													
FUNCIONAL: 04.122.0006.2008 - MANUTENÇÃO, APOIO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
48	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	150.000,00	14.274,85	137.480,79	14.274,85	137.480,79	0,00		
49	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	55.000,00	1.213,36	17.641,28	1.213,36	16.427,92	1.213,36		
50	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	3.000,00	0,00	2.908,72	0,00	2.908,72	0,00		
51	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	7.000,00	0,00	144,20	0,00	144,20	0,00		
54	339040		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	5100000	20.000,00	0,00	19.310,36	1.508,82	13.275,03	1.508,82		
55	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNCIONAL: 04.122.0082.2252 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIAS DA AÇÃO SOCIAL													
56	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
57	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	40.000,00	0,00	17.949,71	0,00	17.949,71	0,00		
58	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	112,96	296,52	112,96	296,52	0,00		
FUNCIONAL: 08.122.0006.2009 - POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL													
59	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:						630.500,00	15.601,17	195.731,58	17.109,99	189.696,25	17.109,99	186.974,07	2.722,18
UNIDADE: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
FUNCIONAL: 08.244.0008.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
62	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5000000	50.000,00	0,00	17.612,74	0,00	17.612,74	0,00		
63	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	5000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	5000000	30.000,00	0,00	25.872,49	1.606,48	24.298,72	1.110,25		
65	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	5000000	82.000,00	387,46	9.734,03	0,00	9.291,07	0,00		
66	339032		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5000000	200.000,00	17.831,40	199.941,60	17.831,40	199.925,40	17.831,40		



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL											
67	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	5000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5000000	65.000,00	0,00	136,66	0,00	136,66	0,00	136,66	0,00
70	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000000	100.000,00	9.663,58	69.889,73	7.236,27	46.595,52	7.236,27	46.595,52	0,00
71	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5000000	2.500.000,00	79.894,68	1.824.277,14	187.686,09	1.401.396,93	181.633,08	1.381.212,06	20.184,87
72	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000000	130.000,00	0,00	66.333,86	5.987,67	23.278,82	5.124,09	21.727,14	1.551,68
73	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000000	200.000,00	94.700,56	136.781,43	9.803,40	43.422,76	4.520,90	38.140,26	5.282,50
74	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000000	50.000,00	0,00	16.239,00	4.460,00	16.239,00	11.779,00	11.779,00	4.460,00
793	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	5000044	2.600,00	0,00	1.554,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5000044	1.639,20	0,00	1.626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	5000047	3.070,00	0,00	3.042,42	0,00	2.172,42	0,00	2.170,82	1,60
796	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000047	10.452,87	108,60	5.170,80	108,60	5.170,80	0,00	5.062,20	108,60
797	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000047	8.545,00	0,00	8.544,99	4.714,99	8.544,99	4.714,99	8.544,99	0,00
798	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000050	23.072,14	0,00	22.984,00	6.188,00	17.366,52	2.652,00	13.830,52	3.536,00
799	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000055	14.000,00	0,00	13.668,36	0,00	13.668,36	0,00	13.668,36	0,00
812	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	5000048	4.350,37	0,00	3.694,06	0,00	3.385,78	0,00	3.374,38	11,40
813	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	5000049	70.000,00	4.583,35	11.822,95	4.753,15	7.641,25	3.778,52	4.667,52	2.973,73
814	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000049	260.000,00	4.792,14	61.840,62	443,90	57.194,40	250,00	57.000,50	193,90
815	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000049	50.000,00	0,00	3.874,86	0,00	3.874,86	2.274,86	3.874,86	0,00
816	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	5000051	1.900,00	0,00	1.457,59	0,00	1.425,14	0,00	1.418,34	6,80
817	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000052	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000053	32.130,00	0,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
819	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000054	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000056	27.062,95	0,00	27.062,95	0,00	27.062,95	0,00	27.062,95	0,00
837	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000057	27.062,95	0,00	27.062,95	0,00	27.062,95	0,00	27.062,95	0,00
838	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	5000058	25.614,90	2.387,68	8.935,52	1.690,00	6.547,84	0,00	4.857,84	1.690,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
849	339032		8	5000060	25.000,00	7.890,00	15.313,00	7.890,00	15.313,00	0,00	7.423,00	7.890,00
850	339032		8	5000061	50.000,00	0,00	49.996,60	6.943,20	49.996,60	9.649,90	43.053,40	6.943,20
856	339030		8	5000058	15.000,00	2.449,74	9.146,42	1.886,37	7.221,19	1.666,00	6.219,82	1.001,37
857	449052		8	5000058	13.511,00	0,00	13.510,59	2.098,00	12.035,59	2.700,00	9.937,59	2.098,00
858	339030		8	5000059	15.062,95	0,00	10.923,51	1.698,06	10.665,32	3.845,71	10.665,32	0,00
859	449052		8	5000059	12.000,00	0,00	7.660,40	605,00	6.170,40	2.627,00	6.170,40	0,00
890	319011		2	5001061	28.147,21	6.208,32	22.719,38	6.208,32	22.719,38	6.208,32	22.719,38	0,00
891	339039		2	5001061	30.000,00	0,00	25.760,00	0,00	25.760,00	0,00	25.760,00	0,00
996	339039		5	5000063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					4.252.221,54	230.897,51	2.727.451,98	283.098,90	2.116.457,36	297.286,66	2.036.322,06	80.135,30
UNIDADE: 6 - SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
FUNCIONAL: 08.243.0007.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA												
76	319011		1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	319013		1	5100000	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	339030		1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	339036		1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	339039		1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0007.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
81	319013		1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	339030		1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	339036		1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	339039		1	5100000	10.000,00	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00	767,50	0,00
85	449052		1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.243.0010.2017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
86	319011		1	5100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	319013		1	5100000	120.000,00	17.489,81	49.894,16	17.489,81	49.894,16	0,00	32.404,35	17.489,81
88	339014		1	5100000	1.000,00	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 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL											
89	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	40.000,00	1.812,05	9.432,66	1.812,05	9.432,66	1.812,05	9.432,66	0,00
90	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	360.000,00	26.885,42	235.347,95	26.885,42	235.347,95	27.026,60	235.347,95	0,00
91	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	286.000,00	697,17	11.237,96	845,89	11.237,96	744,13	10.947,69	290,27
92	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: 08.243.0010.2018 - APOIO AO SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR											
93	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	220.000,00	15.532,00	130.562,46	15.532,00	130.562,46	15.532,00	130.562,46	0,00
94	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	90.000,00	0,00	14.421,03	0,00	14.421,03	0,00	14.421,03	0,00
95	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	2.000,00	183,56	367,12	183,56	367,12	183,56	367,12	0,00
96	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	1.000,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
97	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	40.000,00	4.804,14	25.503,92	3.402,07	24.101,85	3.402,07	24.101,85	0,00
98	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	10.000,00	278,43	3.357,46	336,93	3.357,46	278,43	3.298,96	58,50
99	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.000,00	0,00	908,70	0,00	908,70	908,70	908,70	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.259.625,00	67.682,58	482.780,92	66.487,73	481.378,85	49.887,54	463.540,27	17.838,58
UNIDADE: 7 - SETOR DE AÇÃO SOCIAL											
FUNCIONAL: 08.241.0009.2015 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO											
100	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	30.000,00	999,00	8.241,75	999,00	8.241,75	999,00	8.241,75	0,00
105	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	10.000,00	394,20	9.291,86	711,16	9.291,86	394,20	8.974,90	316,96
106	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0009.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA											
107	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	240.000,00	21.848,70	228.619,36	21.848,70	228.619,36	24.930,88	227.307,15	1.312,21
108	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	140.000,00	4.845,88	53.624,27	4.845,88	53.624,27	4.889,59	48.778,39	4.845,88
109	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	917,80	0,00	917,80	0,00	917,80	0,00
110	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	30.000,00	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 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL											
111	339036			250.000,00	20.490,00	219.943,33	20.490,00	219.943,33	18.490,00	217.943,33	2.000,00
112	339039			50.000,00	1.789,38	15.282,24	1.789,38	15.281,86	1.789,38	15.281,86	0,00
113	339040			5.000,00	0,00	4.288,19	476,46	2.382,30	476,46	1.905,84	476,46
114	449052			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0009.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS											
115	319013			80.000,00	0,00	17.529,87	0,00	17.529,87	0,00	17.529,87	0,00
116	339030			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	339036			185.000,00	22.954,63	184.607,91	22.954,63	184.607,91	22.954,63	184.607,91	0,00
118	339039			30.000,00	688,44	10.191,00	1.204,52	10.190,81	1.708,50	9.913,69	277,12
119	449052			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.121.500,00	74.010,23	752.537,58	75.319,73	750.631,12	76.632,64	741.402,49	9.228,63
TOTAL DO ORGÃO:				7.263.846,54	388.191,49	4.158.502,06	442.016,35	3.538.163,58	440.916,83	3.428.238,89	109.924,69



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO

FUNCIONAL: 04.122.0011.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

120	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	450.000,00	40.643,66	392.706,65	40.643,66	392.706,65	44.247,70	392.706,65	0,00
121	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	150.000,00	3.817,98	73.608,20	3.817,98	73.608,20	18.023,21	69.790,22	3.817,98
122	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	183,56	0,00	183,56	0,00	183,56	0,00
123	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	1.885,79	1.885,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	20.000,00	0,00	9.947,00	0,00	9.947,00	0,00	9.947,00	0,00
125	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	12.407,10	0,00	627,10	0,00	627,10	0,00
126	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	10.000,00	0,00	9.169,48	0,00	9.169,48	0,00	9.169,48	0,00
127	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00	0,00

FUNCIONAL: 04.122.0011.2030 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

128	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNCIONAL: 04.122.0085.2255 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIAS DA ADMINISTRAÇÃO

130	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.000,00	0,00	8.273,45	0,00	8.273,45	0,00	8.273,45	0,00
132	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA UNIDADE: 847.000,00 46.347,43 510.279,23 44.461,64 496.613,44 62.270,91 492.795,46 3.817,98

UNIDADE: 2 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

FUNCIONAL: 04.122.0012.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

133	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	220.000,00	20.751,14	188.377,52	20.751,14	188.377,52	23.708,60	188.377,52	0,00
134	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	80.000,00	3.378,30	38.883,62	3.378,30	38.883,62	3.195,82	35.505,32	3.378,30
135	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	397,80	0,00	397,80	397,80	397,80	0,00
137	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	70.000,00	5.580,67	50.226,03	5.580,67	50.226,03	5.580,67	50.226,03	0,00
138	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	-2,00	1.338,00	-2,00	1.338,00	-2,00	1.338,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
139	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:				424.000,00	29.708,11	279.222,97	29.708,11	279.222,97	32.880,89	275.844,67	3.378,30	
UNIDADE: 7 - SETOR DE BENEFÍCIOS												
FUNCIONAL: 04.122.0083.2253 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE BENEFÍCIOS												
140	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	0,00	7.160,66	7.160,66	0,00	7.160,66	0,00	
142	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:				96.000,00	0,00	7.160,66	0,00	7.160,66	0,00	7.160,66	0,00	
UNIDADE: 8 - SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO												
FUNCIONAL: 04.122.0084.2254 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO												
143	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:				191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UNIDADE: 9 - SETOR DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS												
FUNCIONAL: 04.122.0013.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS												
146	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500.000,00	52.939,37	422.728,31	52.939,37	422.728,31	52.939,37	422.728,31	0,00
147	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	150.000,00	8.064,59	89.622,33	8.064,59	89.622,33	7.868,51	81.557,74	8.064,59
148	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
149	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	669,00	0,00	315,00	315,00	315,00	0,00
150	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	1.627,67	0,00	1.627,67	0,00	1.627,67	0,00
152	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	200.000,00	0,00	125.626,25	10.568,64	83.351,67	10.568,64	72.783,03	10.568,64
153	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				876.500,00	61.003,96	643.427,56	71.572,60	600.798,98	71.691,52	582.165,75	18.633,23	
UNIDADE: 10 - SETOR DE ALMOXARIFADO												



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
FUNCIONAL: 04.122.0056.1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO DE ALMOXARIFADO											
154	449051			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0056.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO											
155	319011			500.000,00	51.858,89	468.888,29	51.858,89	468.888,29	53.572,18	468.701,12	187,17
156	319013			150.000,00	8.090,28	92.568,49	8.090,28	92.568,49	8.290,35	84.478,21	8.090,28
157	339014			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	339030			100.000,00	2.730,65	31.792,22	2.281,20	24.177,72	8.337,40	23.487,72	690,00
159	339036			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	339039			50.000,00	0,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	247,00
161	339040			25.000,00	0,00	14.159,05	1.191,17	9.394,39	1.191,17	8.203,22	1.191,17
162	449052			10.000,00	0,00	2.243,90	0,00	2.243,90	0,00	2.243,90	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				836.600,00	62.679,82	609.898,95	63.668,54	597.519,79	71.391,10	587.114,17	10.405,62
UNIDADE: 11 - SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS											
FUNCIONAL: 04.122.0015.2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS											
163	319011			500.000,00	70.758,31	89.630,28	70.758,31	89.630,28	70.758,31	89.630,28	0,00
164	319013			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	339014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	339030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	339039			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	339040			34.500,00	0,00	34.494,85	2.901,97	22.886,96	2.901,97	19.984,99	2.901,97
169	449052			1.000,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00	981,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				685.500,00	70.758,31	125.106,13	73.660,28	113.498,24	73.660,28	110.596,27	2.901,97
UNIDADE: 12 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS											
FUNCIONAL: 04.122.0016.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS											
170	319011			520.000,00	61.695,75	517.372,34	61.695,75	517.372,34	63.497,02	507.681,81	9.690,53
171	319013			156.000,00	8.660,24	103.702,11	8.660,24	103.702,11	8.715,50	95.041,87	8.660,24



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
172	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
174	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.700.000,00	16.153,82	1.006.405,14	93.836,89	701.636,12	56.478,79
175	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	50.000,00	0,00	18.869,60	8.869,60	18.869,60	870,00
TOTAL DA UNIDADE:						2.430.000,00	86.509,81	1.646.749,19	173.062,48	1.341.980,17	75.699,56
UNIDADE: 13 - SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL											
FUNCIONAL: 04.122.0017.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL											
176	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	650.000,00	8.108,01	584.133,70	8.108,01	584.133,70	978,44
177	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	195.000,00	15.491,12	141.359,94	15.491,12	141.359,94	15.491,13
178	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						849.000,00	23.599,13	725.493,64	23.599,13	725.493,64	16.469,57
UNIDADE: 14 - SETOR DE PROTOCOLO											
FUNCIONAL: 04.122.0016.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO											
181	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	336,00	686,60	336,00	686,60	0,00
185	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	927,36	927,36	0,00	0,00	0,00
186	339040		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	50.000,00	0,00	28.318,22	2.382,35	18.788,86	2.382,35
187	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	2.546,00	0,00	2.546,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						296.000,00	1.263,36	32.478,18	2.718,35	22.021,46	2.382,35
UNIDADE: 16 - SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS											
FUNCIONAL: 04.122.0014.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS											
188	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
189	319013		1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190	339014		1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	339030		1	1100000	20.000,00	0,00	763,00	763,00	0,00	763,00	0,00	
192	339036		1	1100000	30.000,00	1.300,00	29.540,00	29.540,00	1.300,00	29.540,00	0,00	
193	339039		1	1100000	10.000,00	1.476,33	3.181,28	19,05	1.724,00	1.724,00	0,00	
194	449052		1	1100000	5.000,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:					236.000,00	2.776,33	34.234,28	1.319,05	32.777,00	1.319,05	32.777,00	0,00
UNIDADE: 17 - SETOR DE VELÓRIO MUNICIPAL												
FUNCIONAL: 04.122.0018.1002 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO DO VELÓRIO MUNICIPAL												
195	449051		1	1100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 04.122.0018.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VELÓRIO MUNICIPAL												
196	319011		1	1100000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	319013		1	1100000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	339030		1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
199	339039		1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200	449052		1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE:					89.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 18 - SETOR DE INFORMÁTICA												
FUNCIONAL: 19.122.0075.2153 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFORMÁTICA												
201	319011		1	1100000	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	319013		1	1100000	74.000,00	0,00	3.096,13	3.096,13	3.096,13	3.096,13	0,00	
203	339014		1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	339030		1	1100000	5.000,00	0,00	4.929,99	4.929,99	0,00	4.929,99	0,00	
205	339036		1	1100000	75.000,00	9.900,00	60.750,00	9.900,00	60.750,00	9.900,00	0,00	
206	339039		1	1100000	11.000,00	0,00	10.999,92	1.100,99	7.506,25	2.201,98	7.506,25	
207	339040		1	1100000	72.000,00	0,00	51.208,26	5.180,40	30.486,74	5.180,40	25.306,34	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
208	449052										
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	94.000,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				517.000,00	9.900,00	132.994,30	16.181,39	108.779,11	20.378,51	103.598,71	5.180,40
TOTAL DO ORGÃO:				8.374.200,00	394.546,26	4.747.045,09	499.951,57	4.325.865,46	546.208,43	4.186.996,48	138.868,98



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 5 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0019.2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
209	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	90.000,00	0,00	62.709,95	0,00	62.709,95	0,00	62.709,95	0,00
210	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	27.000,00	1.169,32	18.163,09	1.169,32	18.163,09	1.455,24	16.993,77	1.169,32
211	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	1.129,60	0,00	1.129,60	0,00	1.129,60	0,00
212	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	60.000,00	3.500,00	39.000,00	3.500,00	39.000,00	5.500,00	39.000,00	0,00
214	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	14.800,00	35.340,00	7.355,89	20.093,86	2.743,84	15.481,81	4.612,05
215	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0086.2256 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS SECRETARIA ADJUNTA E APOIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
216	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	55.000,00	0,00	9.565,31	0,00	9.565,31	0,00	9.565,31	0,00
218	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					698.500,00	19.469,32	165.907,95	12.025,21	150.661,81	9.699,08	144.880,44	5.781,37
UNIDADE: 3 - SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 04.122.0020.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
219	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	310.000,00	0,00	227.626,22	0,00	227.626,22	0,00	227.626,22	0,00
220	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	90.000,00	3.387,18	31.279,32	3.387,18	31.279,32	2.104,78	27.892,14	3.387,18
221	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	522,44	0,00	522,44	0,00	522,44	0,00
222	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	80.000,00	2.912,00	27.968,39	2.912,00	27.968,39	2.912,00	27.968,39	0,00
224	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	400.000,00	16.839,56	332.783,30	18.328,51	324.106,44	3.842,25	306.490,82	17.615,62
225	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0020.2033 - NÚCLEO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL - NUAP (LEI Nº 4.682, DE 21 DE MARÇO DE 2019)												
227	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 5 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE											
228	339030			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	339036			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	339039			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	449052			238.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	449052			382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.516.100,00	23.138,74	620.383,67	24.627,69	611.706,81	8.859,03	590.704,01	21.002,80
UNIDADE: 4 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE MEIO AMBIENTE											
FUNCIONAL: 04.122.0021.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE											
232	319011			110.000,00	26.175,43	26.175,43	26.175,43	26.175,43	26.175,43	26.175,43	0,00
233	319013			35.000,00	0,00	2.564,80	0,00	2.564,80	1.282,40	2.564,80	0,00
234	339014			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	339030			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	339036			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	339039			5.000,00	0,00	2.228,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
238	449052			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				158.500,00	26.175,43	30.968,23	26.175,43	29.940,23	27.457,83	29.940,23	0,00
TOTAL DO ORGÃO:				2.373.100,00	68.783,49	817.259,85	62.828,33	792.308,85	46.015,94	765.524,68	26.784,17



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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 FINANÇAS													
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO													
FUNCIONAL: 04.123.0022.2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
239	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	250.000,00	0,00	243.529,15	0,00	243.529,15	5.931,53	243.529,15	0,00
240	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	78.000,00	5.721,48	52.539,70	5.721,48	52.539,70	5.721,48	46.818,22	5.721,48
241	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	183,56	0,00	183,56	0,00	183,56	0,00
242	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	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
245	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0087.2257 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIAS DE FINANÇAS													
246	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	90.000,00	0,00	74.488,61	0,00	74.488,61	0,00	74.488,61	0,00
247	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						444.500,00	5.721,48	370.741,02	5.721,48	370.741,02	11.653,01	365.019,54	5.721,48
UNIDADE: 5 - SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO													
FUNCIONAL: 04.123.0031.2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIÁRIO													
249	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	645.000,00	72.318,63	531.591,41	72.318,63	531.591,41	72.318,63	530.420,21	1.171,20
250	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	200.000,00	10.319,53	106.865,96	10.319,53	106.865,96	9.875,10	96.546,43	10.319,53
251	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	109.000,00	0,00	108.241,08	2.298,95	101.464,22	2.418,95	99.285,27	2.178,95
255	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						958.500,00	82.638,16	746.698,45	84.937,11	739.921,59	84.612,68	726.251,91	13.669,68
UNIDADE: 6 - SETOR DE CONTABILIDADE													
FUNCIONAL: 04.123.0024.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE													



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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 FINANÇAS												
256	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	600.000,00	7.729,06	560.008,71	7.729,06	560.008,71	7.729,06	560.008,71	0,00
257	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	210.000,00	14.929,28	138.460,19	14.929,28	138.460,19	11.175,28	123.530,91	14.929,28
258	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	15.763,71	8.597,89	15.714,81	6.044,29	13.161,21	2.553,60
260	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1		90.000,00	7.770,00	69.930,00	7.770,00	69.930,00	7.770,00	69.930,00	0,00
261	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	331,75	0,00	331,75	0,00	331,75	0,00
262	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	115.000,00	0,00	111.467,21	9.377,48	73.957,33	9.377,48	64.579,85	9.377,48
263	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	15.000,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					1.066.000,00	30.428,34	896.165,57	48.403,71	858.606,79	42.096,11	831.746,43	26.860,36
UNIDADE: 7 - SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO												
FUNCIONAL: 04.123.0025.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO												
264	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	530.000,00	56.666,61	406.397,69	56.666,61	406.397,69	56.666,61	406.397,69	0,00
265	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	165.000,00	9.349,97	71.610,44	9.349,97	71.610,44	9.686,25	62.260,47	9.349,97
266	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					696.000,00	66.016,58	478.008,13	66.016,58	478.008,13	66.352,86	468.658,16	9.349,97
UNIDADE: 8 - SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO												
FUNCIONAL: 04.123.0088.2258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO												
267	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	60.000,00	0,00	59.270,49	0,00	59.270,49	0,00	59.270,49	0,00
268	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	18.000,00	0,00	17.265,99	0,00	17.265,99	0,00	17.265,99	0,00
269	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					79.000,00	0,00	76.536,48	0,00	76.536,48	0,00	76.536,48	0,00
UNIDADE: 9 - SETOR DE TESOUREARIA												
FUNCIONAL: 04.123.0089.2259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TESOUREARIA												
270	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	37.403,16	46.459,77	37.403,16	46.459,77	37.403,16	46.459,77	0,00
271	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	0,00	7.258,64	0,00	7.258,64	0,00	7.258,64	0,00
272	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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 FINANÇAS											
273	339030			20.000,00	0,00	491,38	0,00	491,38	0,00	491,38	0,00
274	339036			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	339039			470.000,00	23.324,13	308.318,30	24.520,42	305.790,35	32.646,31	305.686,23	104,12
276	449052			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				596.500,00	60.727,29	362.528,09	61.923,58	360.000,14	70.049,47	359.896,02	104,12
UNIDADE: 10 - SETOR DE DÍVIDA ATIVA											
FUNCIONAL: 04.129.0030.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA											
277	319011			330.000,00	13.787,17	241.834,92	13.787,17	241.834,92	13.787,17	241.834,92	0,00
278	319013			105.000,00	4.520,31	51.627,01	4.520,31	51.627,01	4.174,52	47.646,96	3.980,05
279	339014			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	339030			5.000,00	0,00	1.338,50	0,00	916,80	0,00	916,80	0,00
281	339036			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	339039			10.000,00	75,59	5.844,21	375,59	4.164,21	675,59	4.164,21	0,00
283	339040			140.000,00	0,00	127.432,18	10.720,57	84.549,89	10.720,57	73.829,32	10.720,57
284	449052			5.000,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00
FUNCIONAL: 04.129.0030.2043 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALL CENTER											
285	319013			27.000,00	0,00	22.654,00	0,00	22.654,00	3.754,00	22.654,00	0,00
286	339030			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	339036			140.000,00	11.650,00	103.635,17	11.650,00	103.635,17	11.650,00	103.635,17	0,00
288	339039			20.000,00	1.300,00	11.924,00	1.345,00	11.744,00	1.390,00	11.744,00	0,00
289	449052			1.000,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				785.500,00	31.333,07	567.082,99	42.398,64	521.919,00	46.151,85	507.218,38	14.700,62
UNIDADE: 11 - SETOR DE LANÇADORIA I											
FUNCIONAL: 04.129.0027.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I											
290	319011			540.000,00	55.190,63	397.614,41	55.190,63	397.614,41	55.190,63	397.614,41	0,00
291	319013			170.000,00	7.901,12	83.173,67	7.901,12	83.173,67	7.916,29	75.272,55	7.901,12



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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 FINANÇAS													
292	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
293	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	399,95	0,00	399,95	0,00		
294	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
295	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	100.000,00	0,00	855,50	0,00	435,50	0,00		
296	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:						813.500,00	63.091,75	482.043,53	63.091,75	481.623,53	63.106,92	473.722,41	7.901,12
UNIDADE: 12 - SETOR DE LANÇADORIA II													
FUNCIONAL: 04.129.0028.2040 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II													
297	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	290.000,00	23.831,47	216.462,24	23.831,47	216.462,24	23.831,47	216.462,24	0,00
298	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	90.000,00	3.932,17	44.065,96	3.932,17	44.065,96	3.910,56	40.133,79	3.932,17
299	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	3.480,00	345,00	2.760,00	690,00	2.760,00	0,00
303	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						393.500,00	27.763,64	264.597,20	28.108,64	263.877,20	28.432,03	259.945,03	3.932,17
UNIDADE: 13 - SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS													
FUNCIONAL: 04.129.0029.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS													
304	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	320.000,00	22.025,88	142.971,83	22.025,88	142.971,83	22.025,88	142.971,83	0,00
305	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	2.274,88	28.038,55	2.274,88	28.038,55	2.274,88	25.763,67	2.274,88
306	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	4.205,50	180,00	3.485,50	360,00	3.485,50	0,00
310	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						439.500,00	24.300,76	176.214,88	24.480,76	175.494,88	24.660,76	173.220,00	2.274,88



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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 FINANÇAS											
UNIDADE: 14 - SETOR DE EMPENHO											
FUNCIONAL: 04.123.0090.2260 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EMPENHO											
311	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
312	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE:			90.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
UNIDADE: 15 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS											
FUNCIONAL: 04.123.0026.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS											
314	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	220.000,00	13.139,88	96.518,19	13.139,88	96.518,19
315	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	78.000,00	930,97	18.806,91	930,97	17.875,94
316	339014			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	112,96	0,00	112,96
317	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	330.000,00	2.947,86	316.240,38	25.934,94	232.659,22
320	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	6.998,00	2.540,00	6.498,00
				TOTAL DA UNIDADE:			650.500,00	17.018,71	438.676,44	42.545,79	354.595,28
				TOTAL DO ORGÃO:			7.013.500,00	469.039,78	4.919.292,78	527.628,04	4.741.324,04
									537.028,48	4.627.458,59	113.865,45



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO														
FUNCIONAL: 12.122.0048.2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
321	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	165.000,00	11.863,67	105.191,21	11.863,67	105.191,21	0,00		
322	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	52.000,00	1.008,41	16.135,10	1.008,41	15.126,69	1.008,41		
323	339014			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	500,00	0,00	183,56	0,00	183,56	0,00		
324	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
325	339033			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
326	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
327	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	5.000,00	0,00	4.683,68	391,62	3.117,22	0,00		
328	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:							231.000,00	12.872,08	126.193,55	13.263,70	124.627,09	13.263,70	123.618,68	1.008,41
UNIDADE: 3 - SETOR DE EDUCAÇÃO														
FUNCIONAL: 04.122.0050.2052 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA														
329	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	280.000,00	31.427,54	217.909,22	31.427,54	217.909,22	0,00		
330	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	90.000,00	4.954,89	52.653,24	4.954,89	52.653,24	4.938,50	43.571,52	9.081,72
331	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
332	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
333	449051			OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNCIONAL: 12.122.0050.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MÓVEL														
334	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
335	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
336	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
337	449051			OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FUNCIONAL: 12.306.0049.2049 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR														
338	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	380.000,00	242,50	379.992,27	26.596,12	335.169,98	41.443,93	328.072,90	7.097,08
339	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	1.000.000,00	0,00	999.984,58	31.305,47	958.001,92	26.448,73	946.620,18	11.381,74



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO NO PERÍODO	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADADO À PAGAR
ORGÃO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
340	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	1.000.000,00	100.116,00	969.105,68	104.394,51	709.167,67	118.450,85	703.225,67	5.942,00
341	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2000000	40.000,00	0,00	24.507,52	1.686,28	17.762,33	1.686,28	17.762,33	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0049.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA- RECURSOS ESTADUAIS											
342	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	2300002	705.000,00	91.696,80	621.825,22	52.309,10	358.387,22	63.811,10	358.387,22	0,00
343	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	2430002	20.000,00	18.153,60	18.153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0049.2051 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL											
344	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	2200003	450.000,00	0,00	419.691,60	59.500,80	280.711,20	59.717,76	275.511,56	5.199,64
345	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	2330001	180.000,00	43.139,20	147.906,56	0,00	91.191,96	0,00	91.191,96	0,00
346	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	2400001	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	2430001	70.000,00	24.624,00	57.705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	2830001	180.000,00	9.084,60	174.244,68	20.463,30	82.611,90	20.463,30	82.611,90	0,00
349	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	2840001	150.000,00	46.221,36	138.858,36	14.509,44	107.146,44	14.509,44	107.146,44	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL											
350	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	9.500.000,00	826.631,11	2.011.194,24	826.631,11	2.011.194,24	852.597,32	2.011.194,24	0,00
351	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	250.000,00	15.306,27	145.658,83	15.306,27	145.658,83	15.861,46	129.248,36	16.410,47
352	319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2200000	50.000,00	0,00	29.113,62	0,00	29.113,62	0,00	29.113,62	0,00
353	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	18.500,00	1.101,36	5.760,96	1.101,36	5.760,96	1.101,36	5.760,96	0,00
354	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	330.000,00	134.457,78	272.139,51	17.212,89	137.994,22	6.360,69	126.751,22	11.243,00
355	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	2200000	1.000.000,00	0,00	999.989,80	0,00	999.989,80	999.989,80	999.989,80	0,00
356	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	612.000,00	53.235,80	453.174,30	53.235,80	453.174,30	53.235,20	453.173,70	0,60
357	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	4.350.000,00	-233.575,79	4.105.825,18	415.217,41	2.810.726,87	372.390,00	2.738.263,42	72.463,45
358	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2200000	40.000,00	0,00	13.914,92	1.546,10	7.730,50	1.546,10	7.730,50	0,00
359	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	216.500,00	2.389,00	58.823,00	0,00	56.434,00	0,00	56.434,00	0,00
800	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	2000011	284.056,51	90.171,61	119.755,02	27.927,41	29.808,41	26.113,01	26.113,01	3.695,40
801	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2000011	1.000.000,00	119.878,26	646.012,08	114.388,11	303.667,71	184.707,68	302.991,28	676,43
802	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	2000011	100.000,00	0,00	11.480,00	0,00	9.440,00	0,00	9.440,00	0,00
811	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2200000	2.733.454,22	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 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
892	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	2000020	10.151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	2000020	3.379,58	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	2000021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	2000022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.2055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I											
360	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	11.050.000,00	1.118.477,69	10.974.429,26	1.118.477,69	10.974.429,26	1.118.477,69	0,00
361	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	3.050.000,00	50.139,57	1.880.418,26	50.139,57	1.880.418,26	164.509,06	49.542,85
362	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	300.000,00	16.622,75	168.982,24	16.622,75	168.982,24	168.234,99	747,25
FUNCIONAL: 12.361.0051.2056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL II											
363	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	5.700.000,00	498.904,40	3.741.605,82	498.904,40	3.741.605,82	498.904,40	234,12
364	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	2.125.000,00	26.169,76	734.944,54	26.169,76	734.944,54	67.683,26	25.205,18
365	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	300.000,00	8.779,62	49.607,58	8.779,62	49.607,58	49.605,58	2,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.2061 - SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB - RECURSO ESTADUAL											
366	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	2.900.000,00	5.080,49	2.899.091,47	5.080,49	2.899.091,47	5.080,49	969,42
367	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	1.120.000,00	73.613,01	837.527,74	73.613,01	837.527,74	71.850,79	70.724,39
368	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2620000	150.000,00	25.056,67	103.488,10	25.056,67	103.488,10	28.231,49	0,00
369	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2	2620000	300.000,00	11.878,95	115.059,47	11.878,95	115.059,47	11.878,95	0,00
805	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2		115.000,00	0,00	112.939,00	0,00	112.939,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL											
370	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2820000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2880001	70.000,00	0,00	24.302,00	0,00	22.376,00	0,00	0,00
372	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2820000	6.250.000,00	22.907,24	5.440.396,74	472.145,46	3.795.033,48	472.145,46	0,00
373	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2880001	87.000,00	4.630,00	25.398,20	4.783,00	25.278,20	4.783,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0055.1003 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS											
374	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2200000	3.100.000,00	0,00	1.872.556,57	47.647,67	199.021,61	0,00	47.647,67
FUNCIONAL: 12.362.0053.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENSINO MÉDIO											



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
375	339039			30.000,00	0,00	12.222,00	0,00	12.222,00	0,00	12.222,00	0,00
376	339039			250.000,00	0,00	199.584,00	21.755,40	140.820,80	21.755,40	140.820,80	0,00
FUNCIONAL: 12.364.0054.2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EAD											
377	319011			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	319013			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	339014			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	339030			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	339036			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	339039			5.000,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00
383	449052			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0052.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- RECURSOS PRÓPRIOS											
384	319011			1.300.000,00	0,00	241.902,41	0,00	241.902,41	12.256,57	241.902,41	0,00
385	319013			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	339014			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	339030			100.000,00	28.137,68	99.936,08	6.675,00	72.302,40	3.435,00	69.062,40	3.240,00
388	339036			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	339039			2.500.000,00	4.662,57	2.485.026,70	162.988,86	1.964.904,48	191.985,33	1.964.904,28	0,20
390	449052			25.000,00	0,00	22.739,00	0,00	22.739,00	0,00	22.739,00	0,00
803	449052			46.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0052.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB - RECURSOS ESTADUAIS											
391	319011			4.300.000,00	476.023,52	4.104.514,51	476.023,52	4.104.514,51	476.023,52	4.104.514,51	0,00
392	319011			600.000,00	103.766,79	582.151,81	103.766,79	582.151,81	103.766,79	582.151,81	0,00
393	319013			1.200.000,00	22.348,58	693.391,13	22.348,58	693.391,13	62.664,69	671.046,70	22.344,43
394	319013			185.000,00	10.458,57	108.831,63	10.458,57	108.831,63	10.859,96	98.373,06	10.458,57
395	319094			60.000,00	10.959,77	21.246,71	10.959,77	21.246,71	0,00	10.286,94	10.959,77
396	319094			60.000,00	6.593,87	32.737,96	6.593,87	32.737,96	6.593,87	32.737,96	0,00

FUNCIONAL: 12.365.0052.2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
397	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.000,00	25.514,57	85.214,41	25.514,57	85.214,41	28.123,78	85.214,41	0,00
398	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	339030		MATERIAL DE CONSUMO	103.500,00	42.470,77	103.275,02	1.368,00	60.804,25	1.368,00	60.804,25	0,00
401	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100.000,00	10.504,35	3.088.203,07	238.352,00	2.391.182,42	241.240,15	2.384.064,45	7.117,97
403	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	24.671,00	0,00	24.671,00	0,00	24.671,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0052.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - RECURSOS ESTADUAIS											
404	319011	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	177.786,71	1.067.837,32	177.786,71	1.067.837,32	177.786,71	1.067.837,32	0,00
405	319011	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	99.993,14	0,00	99.993,14	0,00	99.993,14	0,00
406	319013	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	12.256,21	303.678,92	12.256,21	303.678,92	27.368,08	291.422,71	12.256,21
407	319013	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	2.897,80	34.837,27	2.897,80	34.837,27	3.018,20	31.939,47	2.897,80
408	319094	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	0,00	2.596,60	0,00	2.596,60	0,00	2.596,60	0,00
409	319094	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	2.686,38	7.368,86	2.686,38	7.368,86	2.686,38	7.368,86	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0055.1005 - CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS											
410	449051	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.230.000,00	0,00	1.206.885,41	223.419,35	396.121,67	223.419,35	396.121,67	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0055.1006 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR											
411	449051	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				83.705.757,21	4.196.584,18	56.724.879,74	5.684.864,33	48.345.188,01	6.960.098,79	47.937.648,65	407.539,36
TOTAL DO ORGÃO:				83.936.757,21	4.209.456,26	56.851.073,29	5.698.128,03	48.469.815,10	6.973.362,49	48.061.267,33	408.547,77



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 8 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER														
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO														
FUNCIONAL: 27.122.0032.2076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES														
412	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
413	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	0,00	6.794,00	0,00	6.794,00	0,00		
414	339014			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	550,68	0,00	550,68	0,00		
				TOTAL DA UNIDADE:			285.000,00	0,00	7.344,68	0,00	7.344,68	0,00		
UNIDADE: 3 - SETOR DE ESPORTES E LAZER														
FUNCIONAL: 27.812.0033.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES E LAZER														
415	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	450.000,00	26.507,80	235.260,75	26.507,80	235.260,75	0,00		
416	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	160.000,00	6.396,68	62.315,27	6.396,68	62.315,27	6.396,68		
417	339014			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	776,60	5.345,51	776,60	5.345,51	0,00		
418	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100.000,00	5.506,53	37.970,41	2.000,00	24.997,88	0,00		
419	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	120.000,00	11.716,33	112.554,33	11.716,33	112.554,33	0,00		
420	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	800.000,00	18.664,94	477.334,85	44.452,76	339.558,20	2.907,26		
421	449051			OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	200.000,00	741,67	741,67	0,00	0,00	0,00		
422	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	400.000,00	0,00	368.666,26	4.884,56	366.644,26	870,00		
				TOTAL DA UNIDADE:			2.240.000,00	70.310,55	1.300.189,05	96.734,73	1.146.676,20	441.179,89	1.136.502,26	10.173,94
				TOTAL DO ORGÃO:			2.525.000,00	70.310,55	1.307.533,73	96.734,73	1.154.020,88	441.179,89	1.143.846,94	10.173,94



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0062.2129 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
423	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	350.000,00	34.929,56	231.384,39	34.929,56	231.384,39	34.929,56	231.384,39	0,00
424	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	110.000,00	2.282,80	31.489,64	2.282,80	31.489,64	2.233,79	29.206,84	2.282,80
425	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	7.000,00	199,28	6.511,17	409,28	3.942,12	283,28	3.816,12	126,00
429	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	45.000,00	0,00	23.598,54	1.985,28	15.657,37	1.985,28	13.672,09	1.985,28
430	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	12.500,00	0,00	9.999,50	0,00	9.999,50	0,00	9.999,50	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					527.000,00	37.411,64	302.983,24	39.606,92	292.473,02	39.431,91	288.078,94	4.394,08
UNIDADE: 2 - SETOR DE OBRAS PÚBLICAS												
FUNCIONAL: 04.122.0065.2137 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS.												
431	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	380.000,00	0,00	361.943,17	0,00	361.943,17	0,00	361.943,17	0,00
432	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	7.717,77	85.350,90	7.717,77	85.350,90	7.717,77	77.633,13	7.717,77
433	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	1.988,87	1.235,07	1.988,87	273,67	1.027,47	961,40
435	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	250.000,00	14.572,20	122.329,12	14.572,20	122.329,12	14.572,20	122.329,12	0,00
436	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	100.000,00	0,00	96.659,01	12.080,20	27.853,56	12.080,20	27.853,56	0,00
437	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	4.472,62	0,00	4.472,62	0,00	4.472,62	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1016 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS												
438	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1017 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS												
441	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	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 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS											
442	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	462,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	82.537,54	0,00	79.260,77	46.026,36	46.026,36	0,00	0,00	46.026,36
FUNCIONAL: 15.451.0063.1018 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS											
444	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	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
447	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1019 - CONSERVAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM ZONA RURAL											
449	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	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
452	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1000046	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1020 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO											
454	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	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
456	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0063.1024 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS											
457	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0064.2131 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS											
458	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
459	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	1.036.512,97	29.797,28	305.108,33	76.857,29	305.108,33	47.060,01	275.311,05	29.797,28
FUNCIONAL: 15.451.0064.2133 - IMÓVEIS EM COMODATO- AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO											



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS											
461	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	1.394,28	0,00	1.394,28	0,00	1.394,28	0,00
462	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	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
464	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0064.2134 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL											
465	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0064.2135 - MANUTENÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO											
467	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0064.2146 - REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO											
469	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00
470	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0064.2147 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS PÚBLICAS											
473	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	0,00	20.471,20	0,00	20.471,20	0,00	20.471,20	0,00
475	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	7.891,96	0,00	7.891,96	0,00	7.891,96	0,00
477	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
478	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	4.593,24	0,00	4.593,24	4.493,60	4.593,24	0,00
479	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0066.2138 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS											
480	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	600.000,00	52.133,73	495.494,62	52.133,73	495.494,62	52.384,79	495.494,62	0,00
481	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	180.000,00	8.602,05	98.646,92	8.602,05	98.646,92	9.733,02	90.044,87	8.602,05
482	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00539 17/10/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

LAVINIO

Versão 17/05/2024 - 15:22

30/ 65



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS											
483	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
484	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	140.000,00	0,00	99.466,92	0,00	87.878,52	0,00	87.878,52	0,00
486	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0063.1015 - OPERAÇÃO TAPA BURACO											
487	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	250.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	1000042	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0063.1021 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS											
490	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	90.000,00	0,00	75.528,30	0,00	52.463,30	0,00	52.463,30	0,00
491	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	1.366.092,70	40.770,26	1.143.802,90	72.151,25	1.103.032,63	72.151,25	1.103.032,63	0,00
494	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000041	80.000,00	0,00	63.726,42	352,00	58.449,67	36.500,36	58.449,67	0,00
809	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1000045	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
920	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1001027	481.104,00	431.968,93	431.968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001027	29.236,75	26.250,81	26.250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1000070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1000070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.512.0063.1023 - MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÔRREGOS											
495	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	110.000,00	0,00	42.114,35	0,00	42.114,35	0,00	42.114,35	0,00
499	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	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 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
TOTAL DA UNIDADE:				7.132.946,42	611.813,03	4.169.851,64	291.727,92	3.428.891,62	256.966,87	3.335.786,76	93.104,86	
UNIDADE: 3 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES												
FUNCIONAL: 04.122.0067.2140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES												
500	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	710.000,00	86.331,55	459.352,34	86.331,55	459.352,34	86.331,55	459.352,34	0,00
501	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	215.000,00	6.526,87	94.143,31	6.526,87	94.143,31	6.889,54	87.616,44	6.526,87
502	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	183,56	0,00	183,56	0,00	183,56	0,00
503	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0068.2144 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS												
505	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.500.000,00	191.825,78	1.782.852,10	191.825,78	1.782.852,10	193.260,96	1.781.866,20	985,90
506	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	900.000,00	50.208,39	548.495,10	50.208,39	548.495,10	50.737,76	498.328,43	50.166,67
507	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.023.000,00	6.505,85	224.770,02	6.133,76	223.756,26	103.975,35	217.809,97	5.946,29
509	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.200.000,00	91.451,98	835.654,96	86.519,59	830.722,57	88.769,59	825.452,57	5.270,00
510	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	4.450.000,00	859.457,39	4.189.365,41	351.149,77	2.951.393,07	308.045,55	2.803.170,37	148.222,70
511	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	9.919,00	0,00	9.919,00	348,00	9.919,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				11.091.000,00	1.292.307,81	8.144.735,80	778.695,71	6.900.817,31	838.358,30	6.683.698,88	217.118,43	
TOTAL DO ORGÃO:				18.750.946,42	1.941.532,48	12.617.570,68	1.110.030,55	10.622.181,95	1.134.757,08	10.307.564,58	314.617,37	



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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 PLANEJAMENTO URBANOS												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0057.2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO												
512	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	300.000,00	19.071,76	175.483,04	19.071,76	175.483,04	19.071,76	175.483,04	0,00
513	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	90.000,00	1.621,10	23.761,50	1.621,10	23.761,50	1.621,10	22.140,40	1.621,10
514	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	550,68	0,00	550,68	0,00	550,68	0,00
515	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	121,80	0,00	121,80	0,00	121,80	0,00
516	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	-525,00	3.025,00	-525,00	3.025,00	-525,00	3.025,00	0,00
518	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0092.2262 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIAS DE PLANEJAMENTO URBANO												
519	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	0,00	134.387,42	0,00	134.387,42	4.947,58	134.387,42	0,00
520	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	0,00	31.780,09	0,00	31.780,09	986,64	31.780,09	0,00
521	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 25.752.0057.2080 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
522	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.150.000,00	149.713,23	1.343.722,20	108.314,83	1.117.211,42	107.913,86	1.116.810,42	401,00
523	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					2.731.500,00	169.881,09	1.712.831,73	128.482,69	1.486.320,95	134.015,94	1.484.298,85	2.022,10
UNIDADE: 3 - SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS												
FUNCIONAL: 04.122.0059.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS												
524	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	420.000,00	36.530,83	372.091,34	36.530,83	372.091,34	36.530,83	372.091,34	0,00
525	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	8.762,23	94.666,64	8.762,23	94.666,64	8.495,47	85.904,41	8.762,23
526	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00
528	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	120.000,00	11.670,00	97.936,64	11.670,00	97.936,64	11.670,00	97.936,64	0,00
529	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	923.000,00	4.941,47	309.532,25	5.860,81	281.195,56	105.098,22	276.187,06	5.008,50
530	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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 PLANEJAMENTO URBANOS												
TOTAL DA UNIDADE:				1.616.000,00	61.104,53	874.226,87	62.023,87	845.890,18	160.994,52	832.119,45	13.770,73	
UNIDADE: 4 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS												
FUNCIONAL: 04.122.0058.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS												
531	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	470.000,00	28.163,74	309.618,89	28.163,74	309.618,89	28.163,74	309.618,89	0,00
532	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	5.075,52	63.603,89	5.075,52	63.603,89	5.947,28	58.528,37	5.075,52
533	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	8.247,32	0,00	3.647,32	0,00	3.647,32	0,00
535	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	58.000,00	0,00	50.613,98	3.823,31	35.800,45	5.050,81	33.621,50	2.178,95
537	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	12.000,00	3.352,00	11.053,00	0,00	7.701,00	1.180,00	7.701,00	0,00
932	339030	MATERIAL DE CONSUMO	8	1000071	10.000,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					702.500,00	36.591,26	448.887,08	37.062,57	420.371,55	40.341,83	413.117,08	7.254,47
TOTAL DO ORGÃO:					5.050.000,00	267.576,88	3.035.945,68	227.569,13	2.752.582,68	335.352,29	2.729.535,38	23.047,30



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE														
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO														
FUNCIONAL: 10.122.0040.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE														
538	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	230.000,00	16.814,20	159.346,17	16.814,20	159.346,17	16.814,20	158.791,35	554,82
539	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	70.000,00	2.774,34	32.621,80	2.774,34	32.621,80	2.774,34	29.847,46	2.774,34
540	339014			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	917,80	0,00	917,80	0,00	917,80	0,00
FUNCIONAL: 10.122.0079.2249 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE														
541	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	339014			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	1.581,44	0,00	1.581,44	0,00	1.581,44	0,00
				TOTAL DA UNIDADE:			484.000,00	19.588,54	194.467,21	19.588,54	194.467,21	19.588,54	191.138,05	3.329,16
UNIDADE: 2 - COMUS														
FUNCIONAL: 10.122.0041.2085 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMUS														
544	339014			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE:			33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 6 - SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE														
FUNCIONAL: 10.122.0043.2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE														
548	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	339014			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	8.304,19	0,00	8.303,66	0,00	8.303,66	0,00	8.303,66	0,00
552	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	6.975,10	0,00	6.975,10	0,00	6.975,10	0,00	6.975,10	0,00
554	339040			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	3100000	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 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE											
555	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.122.0043.2275 - Assistência Financeira Complementar para pagamento Piso Salarial de Enfermagem											
556	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3700000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3700000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3700000	50.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.122.0043.2276 - MONITORAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE											
559	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	200.000,00	0,00	176.178,50	10.170,00	115.158,50	115.158,50	115.158,50	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0043.2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE											
961	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	4.800.000,00	373.380,78	3.176.949,00	373.380,78	3.176.949,00	382.602,76	3.176.949,00	0,00
962	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	1.500.000,00	75.165,41	781.235,50	75.165,41	781.235,50	74.266,66	706.070,09	75.165,41
963	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	160.000,00	9.855,76	87.032,24	9.855,76	87.032,24	9.855,76	87.032,24	0,00
964	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	127.695,81	958,30	6.694,09	958,30	6.213,39	958,30	6.213,39	0,00
965	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	665.000,00	55.993,44	519.975,10	55.993,44	519.975,10	56.718,44	519.975,10	0,00
966	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	7.043.444,90	-29.048,62	6.495.518,97	322.190,54	5.281.321,82	351.044,90	5.235.836,28	45.485,54
967	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	3100000	25.000,00	0,00	14.159,05	1.191,16	9.394,34	1.191,16	8.203,18	1.191,16
968	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	251.000,00	120.961,18	120.961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000183	25.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000184	104.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				15.268.125,00	607.266,25	11.393.982,39	848.905,39	9.992.558,65	991.796,48	9.870.716,54	121.842,11

UNIDADE: 7 - SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE

FUNCIONAL: 10.122.0044.2275 - Assistência Financeira Complementar para pagamento Piso Salarial de Enfermagem

560	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3700000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3700000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3700000	181.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNCIONAL: 10.301.0044.1011 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE UNIDADES DE SAUDE



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE											
563	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	3100000	450.000,00	290.085,25	330.418,58	290.085,25	330.418,58	290.085,25	330.418,58	0,00
841	449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8	3000151	135.314,75	135.314,75	135.314,75	135.314,75	135.314,75	135.314,75	135.314,75	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0044.2089 - APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF											
567	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	480.000,00	6.038,49	478.621,29	6.038,49	478.621,29	7.983,80	478.226,38	394,91
568	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	300000	1.321.712,00	107.584,07	764.520,09	107.584,07	764.520,09	107.584,07	764.520,09	0,00
569	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	600.000,00	25.969,53	307.424,51	25.969,53	307.424,51	26.038,88	281.454,98	25.969,53
570	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	50.000,00	0,00	30.281,56	0,00	30.281,56	0,00	30.281,56	0,00
572	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	3000138	260.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	79.089,00	0,00	44.532,05	0,00	44.527,25	0,00	44.527,25	0,00
574	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	150.000,00	12.799,48	96.865,84	8.956,91	73.442,05	8.956,91	73.442,05	0,00
575	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	4.506.439,00	87.123,93	3.959.402,41	215.627,75	3.006.213,04	195.483,48	2.973.740,08	32.472,96
576	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	400.000,00	0,00	117.310,80	4.462,37	80.989,91	22.754,31	80.989,91	0,00
577	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000152	20.000,00	0,00	19.967,29	0,00	19.967,29	19.967,29	19.967,29	0,00
853	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000177	73.000,00	72.379,78	72.379,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	8	3000177	62.000,00	0,00	60.509,95	0,00	60.509,95	0,00	60.509,95	0,00
864	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000031	80.000,00	7.137,90	7.137,90	7.137,90	7.137,90	0,00	0,00	7.137,90
866	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000073	115.896,00	0,00	18.731,95	0,00	18.731,95	0,00	18.731,95	0,00
871	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	3001138	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000138	55.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000138	110.000,00	0,00	109.680,99	20.296,20	22.071,20	11.248,70	11.248,70	10.822,50
874	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000148	5.687,00	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 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE											
875	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	3000093	7.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000093	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000093	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000093	135.363,00	0,00	5.571,60	0,00	5.571,60	5.571,60	5.571,60	0,00
889	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3001098	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000023	3.749,00	0,00	3.619,00	0,00	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00
896	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000048	2.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000145	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000115	56.537,00	31.407,45	40.517,30	24.633,85	24.633,85	88,05	88,05	24.545,80
931	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000163	4.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000171	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
953	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000171	67.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000173	155.313,00	0,00	155.313,00	0,00	155.313,00	0,00	155.313,00	0,00
978	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000179	508.000,00	1.496,00	272.901,21	8.500,71	8.500,71	0,00	0,00	8.500,71
985	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000145	9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0044.2090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE											
578	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	10.000,00	0,00	4.812,50	0,00	4.812,50	0,00	4.812,50	0,00
579	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	250.000,00	0,00	70.443,31	0,00	70.443,31	0,00	70.443,31	0,00
580	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	300.000,00	10.997,65	207.114,04	20.433,32	177.421,61	10.485,24	165.703,24	11.718,37
581	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	150.000,00	0,00	60.577,24	2.924,40	46.279,00	14.811,20	46.279,00	0,00
582	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000077	173.252,00	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00
865	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000031	110.753,00	0,00	19.432,70	16.709,40	18.152,90	15.952,90	15.952,90	2.200,00
867	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000073	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000093	64.467,00	0,00	58.949,70	12.149,70	58.949,70	12.149,70	58.949,70	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE											
881	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000076	114.557,00	0,00	93.468,71	16.086,00	81.477,71	32.397,50	68.877,71	12.600,00
882	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000022	180.800,00	76.255,97	76.255,97	71.435,97	71.435,97	0,00	0,00	71.435,97
883	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	3000092	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000092	246.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
885	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000092	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	8000006	7.503,00	0,00	7.501,83	1.182,72	1.182,72	1.182,72	1.182,72	0,00
923	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000115	128.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000170	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000170	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000181	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000181	50.000,00	130,00	10.878,60	654,10	6.478,60	5.824,50	5.824,50	654,10
959	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000181	49.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000186	305.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3000170	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0044.2091 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO											
583	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	300000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	300000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	300000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000190	37.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0044.2093 - Programa Brasil Sorridente - SAÚDE BUCAL											
586	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	48.232,00	0,00	8.900,60	0,00	8.900,60	0,00	8.900,60	0,00
587	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
943	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000174	41.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000174	13.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000117	14.564,00	4.227,38	7.784,18	2.701,53	6.077,83	2.262,60	3.363,79	2.714,04



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE											
972	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000117	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000192	8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000192	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0044.2094 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA DE CONSULTAS DO CENTRO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES											
588	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	50.871,36	0,00	8.253,84	0,00	8.253,84	4.214,04	8.253,84	0,00
589	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	32.000,00	0,00	10.870,60	0,00	10.870,60	2.111,50	10.870,60	0,00
590	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	1.942.000,00	377,00	1.219.374,67	133.050,42	791.926,86	141.709,41	684.087,97	107.838,89
591	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	859.611,00	0,00	245.838,85	6.167,18	107.043,85	50.831,53	107.043,85	0,00
592	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	18.100,00	17.741,80	17.741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	8000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3001065	86.110,00	0,00	86.107,82	11.430,32	11.430,32	11.430,32	11.430,32	0,00
830	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	3000075	16.607,00	0,00	15.984,90	0,00	15.984,90	0,00	15.984,90	0,00
831	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000074	35.707,00	0,00	35.707,00	0,00	35.707,00	0,00	35.707,00	0,00
832	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000067	88.296,00	0,00	87.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
833	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000038	15.944,50	15.304,05	15.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	13.854,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	3.625,00	13.750,00	0,00
852	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000152	115.314,75	0,00	115.314,75	0,00	115.314,75	0,00	115.314,75	0,00
904	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000153	122.100,00	0,00	122.099,46	12.478,16	12.478,16	12.478,16	12.478,16	0,00
933	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000185	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
945	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000143	41.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000181	100.000,00	0,00	99.999,74	17.401,05	17.401,05	17.401,05	17.401,05	0,00
960	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	8000002	32.987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000180	258.525,00	258.524,20	258.524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000189	208.232,00	27.868,20	27.868,20	27.868,20	27.868,20	0,00	0,00	27.868,20
988	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	3000155	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000155	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0044.2095 - UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSE											



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE											
593	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	50.000,00	0,00	323,60	0,00	323,60	0,00	323,60	0,00
594	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	30.000,00	0,00	623,20	0,00	623,20	0,00	623,20	0,00
595	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	100.000,00	0,00	35.015,48	516,06	17.154,32	6.416,81	17.154,32	0,00
596	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	50.000,00	2.929,69	45.867,95	3.097,87	10.196,16	243,10	7.098,29	3.097,87
597	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000153	60.000,00	280,08	5.608,08	0,00	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0044.2103 - Assistência Hospitalar Ambulatorial-Criação do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)											
598	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.303.0044.2092 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA											
604	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	1.100.000,00	30.835,72	599.906,03	35.130,90	568.391,61	24.827,50	533.260,71	35.130,90
605	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	300000	29.733,00	0,00	5.897,40	0,00	5.897,40	0,00	5.897,40	0,00
606	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	226.705,00	0,00	7.906,80	0,00	7.906,80	0,00	7.906,80	0,00
607	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8	3000156	135.314,75	1.023,00	135.196,48	7.080,00	127.773,64	14.202,84	127.773,64	0,00
843	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8	3000149	135.314,75	8.054,00	135.293,65	17.624,20	132.967,85	4.909,00	115.343,65	17.624,20
937	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000164	24.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000167	95.221,00	600,00	95.121,82	10.926,82	94.521,82	43.823,32	89.431,32	5.090,50
987	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000155	266.284,86	174.797,54	174.797,54	20.189,69	20.189,69	0,00	0,00	20.189,69
991	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000176	271,44	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.306.0044.2096 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE											



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE											
609	339030			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	339032			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	339039			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	339039			7.000,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
907	339030			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	339032			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	339039			32.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				20.404.497,80	1.407.522,91	11.432.069,14	1.301.845,79	8.441.485,55	1.267.986,03	8.013.478,51	428.007,04
UNIDADE: 8 - SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA											
FUNCIONAL: 10.122.0046.2097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA											
613	319011			105.000,00	7.208,09	66.636,25	7.208,09	66.636,25	9.008,27	66.636,25	0,00
614	319013			20.000,00	612,69	8.815,16	612,69	8.815,16	612,69	8.202,47	612,69
615	339014			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.122.0046.2275 - Assistência Financeira Complementar para pagamento Piso Salarial de Enfermagem											
616	319011			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	339036			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	339039			385.633,00	1.144,28	9.154,24	1.144,28	9.154,24	1.144,28	9.154,24	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0046.2088 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO											
619	339030			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	339039			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	449051			25.638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	449052			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	449051			1.208.358,61	1.064.487,39	1.064.487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0046.2098 - Assistência Hospitalar e ambulatorial em Atenção Básica											
623	319011			2.850.000,00	182.375,62	1.796.997,59	182.375,62	1.796.997,59	194.342,91	1.796.997,59	0,00
624	319013			900.000,00	32.817,06	380.880,47	32.817,06	380.880,47	32.875,76	349.217,74	31.662,73



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE											
625	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	200.000,00	1.476,07	145.003,56	1.476,07	145.003,56	0,00
627	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	300000	197.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	1.060.000,00	0,00	976.806,92	31.548,40	843.878,36	31.548,40
629	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	285.000,00	51.180,67	130.184,57	51.180,67	130.184,57	3.250,00
630	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	11.837.936,00	172.393,36	10.250.956,22	522.672,23	8.102.663,85	52.951,24
631	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	850.500,00	34.554,00	399.798,94	22.148,44	236.932,95	15.069,79
632	449051		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	339030		MATERIAL DE CONSUMO	8	3000157	135.314,75	-147,50	135.163,02	963,30	135.163,02	870,00
844	339030		MATERIAL DE CONSUMO	8	3000150	100.000,00	0,00	99.928,98	34.580,00	99.701,76	29.008,00
845	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	3000150	35.314,75	0,00	35.313,95	300,82	300,82	300,82
846	339030		MATERIAL DE CONSUMO	8	3000151	40.594,42	0,00	40.168,59	29.654,20	33.805,96	29.654,20
848	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3120312	712.163,00	0,00	6.466,57	0,00	3.986,57	0,00
868	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3000137	117.802,00	0,00	116.802,10	40.526,97	52.161,83	40.526,97
869	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000068	55.576,00	0,00	55.575,75	965,26	1.395,42	965,26
870	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000116	418.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3000141	42.797,98	0,00	41.852,80	14.961,37	19.221,20	7.458,14
887	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	3000087	1.900,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
900	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	3000155	492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3000153	300.000,00	64.045,43	282.987,79	24.134,78	73.739,28	20.049,50
946	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000172	77.855,00	41.464,95	58.929,57	16.734,01	20.196,57	16.734,01
948	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	3000165	92.170,00	73.127,10	78.943,10	0,00	5.816,00	0,00
973	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3000168	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000168	304.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000178	126.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
983	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3000187	85.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE											
992	339030		2 3000191	104.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0046.2099 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)											
634	337170		1 3100000	1.650.000,00	0,00	1.603.298,04	133.608,17	1.202.473,53	133.608,17	1.202.473,53	0,00
635	337170		5 3000000	374.816,90	0,00	374.814,90	28.494,70	289.330,80	28.494,70	289.330,80	0,00
636	339030		1 3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	339036		1 3100000	32.000,00	4.014,88	19.987,83	2.007,44	15.972,95	2.007,44	15.972,95	0,00
638	339039		1 3100000	5.000,00	0,00	22,88	22,88	22,88	0,00	0,00	22,88
639	449052		1 3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	449052		5 3000039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				25.569.790,74	1.730.754,09	18.181.357,18	1.181.517,45	13.675.815,59	1.176.739,67	13.393.750,96	282.064,63
UNIDADE: 9 - SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
FUNCIONAL: 10.122.0045.1012 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE OBSERVAÇÃO ANIMAL CANIL (COA)											
640	339039		1 3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	449051		1 3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.122.0045.1013 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
642	339039		1 3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	449051		1 3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	449051		5 3000000	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	449052		1 3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.122.0045.2248 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE OBSERVAÇÃO ANIMAL (COA)											
646	339030		1 3100000	500.000,00	8.876,00	122.083,80	8.876,00	120.974,30	6.320,00	112.098,30	8.876,00
647	339039		1 3100000	290.000,00	3.397,53	196.677,60	16.073,13	128.585,04	16.073,13	128.585,04	0,00
648	449052		1 3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	449052		2 3000046	25.979,00	0,00	11.759,96	0,00	11.759,96	0,00	11.759,96	0,00
980	339039		8 3000188	270.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	449051		1 3000193	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 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE											
FUNCIONAL: 10.304.0045.2100 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
649	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500.000,00	24.938,10	241.654,14	24.938,10	240.430,50	1.223,64
650	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	155.000,00	4.114,78	48.858,67	4.114,78	44.743,89	4.114,78
651	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	112,96	0,00	112,96	0,00
652	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	2.000,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
653	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	339032		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	28.500,00	0,00	12.940,76	1.423,66	7.208,21	0,00
657	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	26.500,00	0,00	3.978,95	0,00	3.978,95	0,00
658	449051		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3000160	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	339032		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000160	3.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000160	15.000,00	1.200,00	4.611,12	2.514,12	3.411,12	2.514,12
FUNCIONAL: 10.305.0045.2101 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA											
660	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	860.000,00	54.546,69	538.406,44	54.546,69	537.327,44	1.079,00
661	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000000	513.988,00	39.536,00	358.808,17	39.536,00	358.808,17	0,00
662	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	270.000,00	15.410,31	194.119,01	15.410,31	178.708,70	15.410,31
663	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	677,76	0,00	677,76	0,00
664	339030		MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	37.700,00	0,00	37.579,60	0,00	37.579,60	0,00
665	339032		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	70.000,00	1.599,00	15.802,17	344,04	12.814,54	0,00
668	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	19.100,00	0,00	11.164,00	0,00	11.164,00	0,00
899	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3000154	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	339030		MATERIAL DE CONSUMO	2	3000155	100.000,00	36.400,00	62.637,50	0,00	26.237,50	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE											
902	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000155	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000155	93.410,00	0,00	93.409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	3000095	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000095	9.601,00	0,00	1.671,47	1.671,47	1.671,47	0,00	0,00	1.671,47
925	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000161	100.000,00	1.724,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000161	13.200,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000161	110.000,00	0,00	109.999,99	367,98	4.141,98	367,98	4.141,98	0,00
928	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000162	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000162	30.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000144	21.211,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000175	8.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000175	6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000175	6.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	339030 MATERIAL DE CONSUMO	2	3000094	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	3000094	13.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000182	4.635,00	4.512,24	4.512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.305.0045.2102 - AÇÕES, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PAM)											
669	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	0,00	550,68	0,00	550,68	0,00	550,68	0,00
670	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	339030 MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	45.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	64.004,00	0,00	7.121,00	0,00	7.121,00	0,00	7.121,00	0,00
678	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE											
913	339030			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	3000159								
914	339032			134.000,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	3000159								
915	339036			2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	3000159								
916	339039			160.000,00	0,00	13.925,00	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00
		5	3000159								
				TOTAL DA UNIDADE:	202.374,65	2.101.698,73	172.601,28	1.763.412,50	173.764,72	1.725.738,18	37.674,32
				TOTAL DO ORGÃO:	3.967.506,44	43.303.574,65	3.524.458,45	34.067.739,50	3.629.875,44	33.194.822,24	872.917,26



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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 TURISMO E CULTURA												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0093.2263 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIAS DE TURISMO E CULTURA												
679	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	360.000,00	37.266,50	291.310,55	37.266,50	291.310,55	37.266,50	291.310,55	0,00
680	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	8.224,30	68.462,98	8.224,30	68.462,98	4.963,44	60.238,68	8.224,30
681	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 13.122.0035.2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
682	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	160.000,00	0,00	71.972,93	0,00	71.972,93	0,00	71.972,93	0,00
683	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	0,00	15.779,53	0,00	15.779,53	0,00	15.779,53	0,00
684	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	746,36	0,00	746,36	0,00	746,36	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					662.000,00	45.490,80	448.272,35	45.490,80	448.272,35	42.229,94	440.048,05	8.224,30
UNIDADE: 4 - SETOR DE CULTURA												
FUNCIONAL: 13.122.0036.2105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA												
685	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	4.266,44	19.130,27	4.266,44	19.130,27	3.360,00	14.863,83	4.266,44
687	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	0,00	1.369,64	0,00	1.369,64	0,00	1.369,64	0,00
688	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	285,02	8.277,86	285,02	8.271,76	285,02	8.271,76	0,00
689	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	145.000,00	0,00	133.501,80	0,00	133.501,80	0,00	133.501,80	0,00
690	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.798.006,53	6.141,73	1.582.899,57	49.619,30	1.394.819,66	145.871,06	1.378.953,78	15.865,88
691	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	7.139,70	0,00	7.139,70	0,00	7.139,70	0,00
823	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5	1100000	221.102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	1100000	19.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	1100000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	1000052	13.531,48	0,00	8.934,00	0,00	8.934,00	8.934,00	8.934,00	0,00
860	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5	1001035	143.651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	1001035	14.929,37	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 15 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
UNIDADE: 1 - DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO											
FUNCIONAL: 04.122.0069.2115 - AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS											
703	339049		AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0069.2117 - SENTENÇAS JUDICIAIS											
704	319091		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	550.000,00	3.060,99	228.663,57	3.060,99	227.206,23	1.458,04
705	339091		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	3.500.000,00	296.216,08	2.554.715,31	296.216,08	2.554.715,31	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0069.2118 - ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSOS											
706	339093		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	585.000,00	23.941,88	581.872,90	23.941,88	581.872,90	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0069.2119 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS											
707	327170		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	100.000,00	0,00	96.632,00	0,00	96.632,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0069.2123 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA											
708	319094		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	270.000,00	602,62	261.074,98	602,62	261.074,98	10.976,15
FUNCIONAL: 04.122.0069.2125 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
709	339092		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	500.000,00	42,44	472.691,79	42,44	472.563,35	0,00
FUNCIONAL: 04.272.0069.2121 - PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES											
710	319001		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1	1100000	2.500.000,00	177.472,80	1.737.044,64	190.613,37	1.737.044,64	3.571,78
711	319003		Pensões do RPPS e do Militar	1	1100000	50.000,00	4.817,67	42.457,31	4.817,67	42.457,31	42,71
FUNCIONAL: 04.364.0069.2120 - BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS											
712	339018		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.843.0069.2116 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA											
713	329021		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	1100000	1.400.000,00	39.578,63	811.243,45	39.578,63	811.243,45	0,00
714	469071		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	1100000	3.400.000,00	178.667,81	2.321.033,63	178.667,81	2.321.033,63	0,00
FUNCIONAL: 04.846.0069.2127 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP											
715	339047		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	2.160.000,00	170.370,12	1.731.308,44	170.370,12	1.731.308,44	0,00
FUNCIONAL: 99.999.0069.2122 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
716	999999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1100000	1.231.880,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OFR00539	17/10/2024		PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA				LAVINIO				



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	15 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
	TOTAL DA UNIDADE:			16.276.880,37	894.771,04	10.838.738,02	907.911,61	10.837.152,24	915.382,99	10.821.103,56	16.048,68
	TOTAL DO ORGÃO:			16.276.880,37	894.771,04	10.838.738,02	907.911,61	10.837.152,24	915.382,99	10.821.103,56	16.048,68



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 16 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA											
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO											
FUNCIONAL: 04.122.0098.2268 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIAS DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA											
717	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	367,12	367,12	0,00	367,12	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0099.2269 - SUPORTE ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA											
720	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					322.500,00	0,00	367,12	367,12	0,00	367,12	0,00
UNIDADE: 2 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO											
FUNCIONAL: 04.122.0039.2113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO											
724	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	600.000,00	40.150,07	359.401,49	40.150,07	359.401,49	40.150,07	359.401,49
725	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	170.000,00	6.508,12	76.540,95	6.508,12	76.540,95	6.716,65	70.032,83
726	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	550,68	550,68	0,00	550,68	0,00
727	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	3.352,50	177,00	1.244,00	177,00	1.244,00
728	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	36.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
729	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	44,33	19.943,37	1.920,62	19.239,02	3.664,33	19.108,51
730	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					853.000,00	47.352,52	460.438,99	49.405,81	457.626,14	51.358,05	450.987,51
UNIDADE: 3 - PROCURADORIA DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO											
FUNCIONAL: 04.122.0096.2266 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO											
731	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.000,00	0,00	9.547,00	9.547,00	4.712,80	9.547,00	0,00
733	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	200,00	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 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 16 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA														
734	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				TOTAL DA UNIDADE:			61.200,00	0,00	9.547,00	0,00	9.547,00	4.712,80	9.547,00	0,00
UNIDADE: 4 - PROCURADORIA DO CONTENCIOSO CÍVEL														
FUNCIONAL: 04.122.0097.2267 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL														
735	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.000,00	0,00	3.208,76	0,00	3.208,76	0,00	3.208,76	0,00
737	339014			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE:			61.200,00	0,00	3.208,76	0,00	3.208,76	0,00	3.208,76	0,00
UNIDADE: 5 - EXECUÇÃO FISCAL														
FUNCIONAL: 04.122.0039.2114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL														
739	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150.000,00	17.827,62	141.268,57	17.827,62	141.268,57	17.827,62	141.268,57	0,00
740	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	45.000,00	2.941,55	38.544,49	2.941,55	38.544,49	2.941,55	35.602,94	2.941,55
741	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	339036			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	126.000,00	14.864,00	111.402,82	14.864,00	111.402,82	14.864,00	110.919,48	483,34
743	339039			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	54.000,00	89,13	51.038,98	1.536,13	44.408,98	89,13	42.961,98	1.447,00
744	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	7.973,00	3.920,00	7.973,00	0,00	4.053,00	3.920,00
				TOTAL DA UNIDADE:			387.000,00	35.722,30	350.227,86	41.089,30	343.597,86	35.722,30	334.805,97	8.791,89
				TOTAL DO ORGÃO:			1.684.900,00	83.074,82	823.789,73	90.495,11	814.346,88	91.793,15	798.916,36	15.430,52



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 17 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0038.2109 - Suporte Administrativo da Secretaria De Desenvolvimento Econômico												
745	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150.000,00	23.737,86	139.616,08	23.737,86	139.616,08	23.737,86	139.616,08	0,00
746	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	3.851,21	18.904,73	3.851,21	18.904,73	1.008,41	15.053,52	3.851,21
747	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	3.244,84	0,00	3.244,84	0,00	3.244,84	0,00
748	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	25.000,00	0,00	21.350,00	0,00	21.350,00	0,00	21.350,00	0,00
750	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	417.000,00	357,98	382.432,09	29.952,95	278.724,13	27.388,20	270.236,98	8.487,15
751	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0094.2264 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
752	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					749.500,00	27.947,05	566.222,74	57.542,02	462.514,78	52.134,47	450.176,42	12.338,36
UNIDADE: 2 - SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
FUNCIONAL: 04.122.0095.2265 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.												
755	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	260.000,00	15.679,41	24.868,34	15.679,41	24.868,34	15.679,41	24.868,34	0,00
756	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	80.000,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	2.252,00	0,00	0,00	2.252,00
757	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	0,00	2.188,60	0,00	2.188,60	0,00	2.188,60	0,00
758	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	45,00	258,00	45,00	258,00	120,00	258,00	0,00
759	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
760	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	0,00	19.540,80	0,00	19.540,80	0,00	19.540,80	0,00
761	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	6.882,00	0,00	6.882,00	0,00	6.882,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					390.000,00	17.976,41	55.989,74	17.976,41	55.989,74	15.799,41	53.737,74	2.252,00
TOTAL DO ORGÃO:					1.139.500,00	45.923,46	622.212,48	75.518,43	518.504,52	67.933,88	503.914,16	14.590,36



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 18 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0080.2250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA												
762	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
763	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	35.000,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	
764	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	367,12	0,00	367,12	0,00	367,12	
765	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
766	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	212,22	0,00	212,22	0,00	212,22	
767	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	
768	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 04.122.0100.2270 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA E ASSESSORIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA												
769	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
770	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
771	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	183,56	0,00	183,56	0,00	183,56	
FUNCIONAL: 04.122.0103.2273 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA												
772	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	180.000,00	7.066,76	129.073,63	7.066,76	129.073,63	7.066,76	129.073,63	
773	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	60.000,00	2.544,33	19.016,52	2.544,33	19.016,52	2.544,33	600,67	
774	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNCIONAL: 06.181.0073.2151 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO INTEGRADO												
775	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	900.000,00	0,00	884.159,38	74.166,66	519.609,52	148.333,32	519.609,52	
FUNCIONAL: 06.181.0074.2152 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA												
776	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500.000,00	44.912,70	339.651,45	44.912,70	339.651,45	51.081,18	294.738,75	
FUNCIONAL: 26.453.0080.2277 - SUBSIDIO TARIFÁRIO												
777	336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	1100000	1.060.000,00	118.798,47	1.056.627,57	118.798,47	1.056.627,57	118.798,47	1.056.627,57	
TOTAL DA UNIDADE:					2.934.500,00	173.322,26	2.434.011,45	247.488,92	2.069.461,59	327.824,06	2.023.948,22	45.513,37

UNIDADE: 2 - SETOR DE TRÂNSITO

FUNCIONAL: 04.122.0060.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA											
778	319011			185.000,00	11.834,46	125.082,73	11.834,46	125.082,73	11.834,46	125.082,73	0,00
779	319013			85.000,00	3.822,68	30.354,56	3.822,68	30.354,56	2.127,71	26.531,88	3.822,68
780	339014			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	339030			300.000,00	667,35	144.606,59	45.016,60	81.374,96	46.209,25	80.707,61	667,35
782	339036			150.000,00	9.350,00	83.750,83	9.350,00	83.750,83	9.350,00	83.750,83	0,00
783	339039			600.000,00	4.501,76	452.755,31	42.663,95	348.369,95	44.158,95	346.047,47	2.322,48
784	449052			240.000,00	0,00	17.125,86	0,00	17.125,86	0,00	17.125,86	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.562.000,00	30.176,25	853.675,88	112.687,69	686.058,89	113.680,37	679.246,38	6.812,51
TOTAL DO ORGÃO:				4.496.500,00	203.498,51	3.287.687,33	360.176,61	2.755.520,48	441.504,43	2.703.194,60	52.325,88



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR			
ORGAO: 19 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO														
UNIDADE: 1 - SETOR DE CONTROLE INTERNO														
FUNCIONAL: 04.122.0047.2004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO														
785	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	80.000,00	7.958,32	71.620,79	7.958,32	71.620,79	7.958,32	71.620,79	0,00
786	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	1.313,12	17.936,50	1.313,12	17.936,50	1.313,12	16.623,38	1.313,12
787	339014			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	183,56	0,00	183,56	0,00	183,56	0,00
				TOTAL DA UNIDADE:			100.500,00	9.271,44	89.740,85	9.271,44	89.740,85	9.271,44	88.427,73	1.313,12
				TOTAL DO ORGÃO:			100.500,00	9.271,44	89.740,85	9.271,44	89.740,85	9.271,44	88.427,73	1.313,12



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR	
ORGAO: 20 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0101.2271 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
788	319011			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789	319013			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790	339014			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	339030			MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	449052			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA UNIDADE:			141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO ORGÃO:			141.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR		
ORGAO: 51 - GABINETE DA PRESIDENCIA													
UNIDADE: 1 - GABINETE DA PRESIDENCIA													
FUNCIONAL: 01.031.0070.2148 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PRESIDENTE													
1	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	638.000,00	52.026,03	468.234,27	52.026,03	468.234,27	52.026,03	468.234,27	0,00
2	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	121.000,00	4.682,34	81.160,57	4.682,34	81.160,57	4.682,34	81.160,57	0,00
3	339004		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	50.000,00	0,00	41.964,61	0,00	29.684,30	0,00	29.684,30	0,00
6	339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	40.000,00	435,52	8.937,58	435,52	8.937,58	435,52	8.937,58	0,00
7	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	339037		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1	1100000	142.000,00	0,00	137.447,53	10.393,01	83.144,08	10.393,01	83.144,08	0,00
9	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	145.000,00	14.393,93	119.781,78	8.370,00	77.097,18	8.370,00	77.097,18	0,00
10	339040		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	110.000,00	636,00	103.251,12	5.490,00	45.235,12	5.490,00	45.235,12	0,00
11	339092		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	449092		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:						1.253.000,00	72.173,82	960.777,46	81.396,90	793.493,10	81.396,90	793.493,10	0,00
TOTAL DO ORGÃO:						1.253.000,00	72.173,82	960.777,46	81.396,90	793.493,10	81.396,90	793.493,10	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 52 - DIRETORIA GERAL											
UNIDADE: 1 - DIRETORIA GERAL											
FUNCIONAL: 01.122.0071.2149 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DIRETORIA GERAL											
13	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.854.000,00	144.383,32	1.233.082,82	144.383,32	1.233.082,82	144.383,32	1.233.082,82	0,00
14	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.000,00	8.756,91	210.801,68	8.756,91	210.801,68	8.756,91	210.801,68	0,00
15	319113		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	135.000,00	7.358,72	66.228,48	7.358,72	66.228,48	7.358,72	66.228,48	0,00
16	329021		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	329022		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	2.894,60	0,00	2.894,60	0,00	2.894,60	0,00
19	339018		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.200,00	0,00	665,45	0,00	665,45	0,00	665,45	0,00
20	339030		MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	2.056,30	31.941,13	1.983,55	27.388,70	1.604,55	27.009,70	379,00
21	339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	257,48	0,00	257,48	0,00	257,48	0,00
22	339035		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	538.200,00	0,00	55.200,00	4.600,00	32.200,00	4.600,00	32.200,00	0,00
23	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.000,00	4.268,53	58.255,24	5.468,53	53.455,24	5.468,53	53.455,24	0,00
24	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.000,00	3.862,51	173.841,16	10.672,75	122.030,52	9.996,27	119.892,82	2.137,70
25	339040		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	318.000,00	18.369,22	243.700,51	19.131,52	190.077,84	18.953,62	189.899,94	177,90
26	339049		AUXÍLIO TRANSPORTE	12.000,00	561,44	6.470,17	561,44	6.470,17	561,44	6.470,17	0,00
27	449051		OBRAS E INSTALAÇÕES	222.000,00	13.808,00	112.445,07	60.113,20	98.637,07	60.113,20	98.637,07	0,00
28	449052		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.000,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	469071		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	319008		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	52.000,00	3.219,57	18.531,54	3.219,57	18.531,54	3.219,57	18.531,54	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				4.054.900,00	206.644,52	2.240.815,33	266.249,51	2.062.721,59	265.016,13	2.060.026,99	2.694,60
TOTAL DO ORGÃO:				4.054.900,00	206.644,52	2.240.815,33	266.249,51	2.062.721,59	265.016,13	2.060.026,99	2.694,60



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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: 53 - PROCURADORIA JURÍDICA													
UNIDADE: 1 - PROCURADORIA JURÍDICA													
FUNCIONAL: 01.031.0072.2150 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROCURADOR JURÍDICO													
30	319011		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.370.300,00	119.113,87	953.224,77	119.113,87	953.224,77	0,00		
31	319013		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	344.000,00	9.364,11	173.963,40	9.364,11	173.963,40	0,00		
32	339014		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	338,88	0,00	338,88	0,00		
33	339018		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	339030		MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	700,00	0,00	304,77	0,00	304,77	0,00		
35	339033		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	5.000,00	400,13	4.801,50	400,13	4.801,50	0,00		
36	339036		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	20.000,00	0,00	3.086,29	0,00	3.086,29	0,00		
37	339039		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	600,00	0,00	74,20	0,00	74,20	0,00		
38	319008		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	1100000	50.000,00	3.620,43	16.867,52	3.620,43	16.867,52	0,00		
TOTAL DA UNIDADE:						1.792.100,00	132.498,54	1.152.661,33	132.498,54	1.152.661,33	0,00		
TOTAL DO ORGÃO:						1.792.100,00	132.498,54	1.152.661,33	132.498,54	1.152.661,33	0,00		
TOTAL:						251.476.527,42	14.799.900,58	165.769.776,34	15.704.126,66	140.002.217,82	17.701.075,66	137.721.904,96	2.280.312,86
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-						135.000,00	7.358,72	66.228,48	7.358,72	66.228,48	0,00		
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:						251.341.527,42	14.792.541,86	165.703.547,86	15.696.767,94	139.935.989,34	17.693.716,94	137.655.676,48	2.280.312,86



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA	CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
2	52110200001	2.1.8.8.3.01.02		INSS - Vereadores	5.024,80	5.024,80	45.223,20	5.024,80	40.198,40	0,00	5.024,80
3	52110200002	2.1.8.8.3.01.02		INSS - Prestadores de Serviços	1.619,53	1.619,53	14.575,77	1.619,53	12.956,24	0,00	1.619,53
4	52110300001	2.1.8.8.1.04.99		IPMTbe - Ativos	0,00	3.679,36	33.114,24	3.679,36	33.114,24	0,00	0,00
6	52111000001	2.1.8.8.1.01.10		Pensão Alimentícia - Funcionários	0,00	8.376,78	69.094,65	8.376,78	69.094,65	0,00	0,00
7	52111000002	2.1.8.8.1.01.10		Pensão Alimentícia - Vereadores	0,00	1.288,14	11.593,26	1.288,14	11.593,26	0,00	0,00
8	52110400001	2.1.8.8.3.01.04		IRRF - Funcionários	0,00	41.559,70	339.668,95	41.559,70	339.668,95	0,00	0,00
9	52110400002	2.1.8.8.3.01.04		IRRF - Vereadores	0,00	3.931,87	35.486,27	3.931,87	35.486,27	0,00	0,00
10	52110400003	2.1.8.8.3.01.04		IRRF - Prestadores de Serviços	0,00	4.174,99	24.296,10	4.174,99	24.319,87	0,00	0,00
11	52110800001	2.1.8.8.5.01.08		ISS - Prestadores de Serviços	0,00	422,39	3.681,51	422,39	3.681,51	0,00	0,00
14	52111500001	2.1.8.8.1.01.15		Empréstimos Consignação em Folha - Funcionários	0,00	1.993,12	15.412,84	1.993,12	15.412,84	0,00	0,00
15	52111500002	2.1.8.8.1.01.15		Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	0,00	4.087,50	35.780,55	4.087,50	35.780,55	0,00	0,00
28	52110200003	2.1.8.8.3.01.02		INSS - Funcionários	15.309,54	15.639,67	136.416,34	15.309,53	120.776,66	0,00	15.639,68
35	52419900002	2.1.8.8.1.04.99		Rendimentos de Aplicação	19.486,59	7.756,89	46.396,93	0,00	19.153,45	0,00	27.243,48
39	52111500004	2.1.8.8.1.01.15		Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	0,00	0,00	3.659,35	0,00	3.659,35	0,00	0,00
41	52310100001	2.1.8.8.1.03.01		Depósito Judicial	0,00	1.884,54	11.277,78	1.884,54	11.277,78	0,00	0,00
47	55000000047	2.1.8.8.1.01.99		LC 395 DE 2023 - PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA	0,00	667,12	6.236,00	667,12	6.236,00	0,00	0,00
48	52111000003	2.1.8.8.1.01.99		Desconto Farmacia	0,00	1.807,24	8.486,39	1.807,24	8.486,39	0,00	0,00
10001	51000100000	2.1.8.8.1.04.01		Caução-Jami IAbraão Tabchoury Junior-ME	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
10002	51000200000	2.1.8.8.1.04.01		Caução	82.959,00	1.939,90	42.387,15	0,00	36.945,86	0,00	84.898,90
10003	51000300000	2.1.8.8.1.04.01		Caução-Maria Lúcia Marcondes-ME	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
10007	51000700000	2.1.8.8.1.99.00		Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP	11.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.573,25
20002	52000200000	2.1.8.8.3.01.02		INSS-Empresas	173.603,05	123.578,06	1.706.605,24	205.546,04	1.614.503,05	0,00	91.635,07
20004	52000400000	2.1.8.8.3.01.02		INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	1.888.184,97	546.205,21	4.569.538,37	544.796,45	4.633.485,24	0,00	1.889.593,73
20005	52000500000	2.1.8.8.1.01.03		Contribuição Social	113,92	0,00	56,55	0,00	0,00	0,00	113,92
20006	52000600000	2.1.8.8.1.01.05		Indenizações e Restituições	10.302,19	6.095,49	168.462,81	3.566,05	155.631,18	0,00	12.831,63
20007	52000700000	2.1.8.8.3.01.06		Impostos e Contribuições	18.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.002,56
20008	52000800000	2.1.8.8.4.01.09		Cofins	172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,12
20009	52000900000	2.1.8.8.4.01.09		PIS	543,35	0,00	506,06	0,00	0,00	0,00	543,35



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA	CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
20011	52001100000	2.1.8.8.1.01.10		Pensão Alimentícia	25.438,74	26.726,92	240.345,02	25.145,71	220.044,31	0,00	27.019,95
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13		Contribuição Sindical	25.787,03	4.350,91	63.166,19	4.178,20	60.533,95	0,00	25.959,74
20013	52001300000	2.1.8.8.1.01.13		Sindicato Convênio	2.811,99	0,00	94,21	0,00	0,00	0,00	2.811,99
20014	52001400000	2.1.8.8.1.01.14		Retenções-Plano de Seguros de Vidas UBS	4.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,52
20015	52001500000	2.1.8.8.1.01.15		Retenções-Empréstimos Banco do Brasil S/A	150.400,77	59.137,32	503.443,94	52.103,96	464.576,95	0,00	157.434,13
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15		Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S/A	299.664,35	122.951,29	1.090.931,41	115.776,24	1.024.189,87	0,00	306.839,40
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15		Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	434.575,69	157.633,86	1.374.202,48	153.114,07	1.294.340,71	0,00	439.095,48
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15		Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	17.229,81	432,43	4.027,87	432,43	3.891,87	0,00	17.229,81
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15		Retenções- Empréstimos -SICRED	71.699,72	28.356,66	248.943,07	27.167,41	229.969,70	0,00	72.888,97
20020	52002000000	2.1.8.8.1.04.99		HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	640.711,89	100.136,42	1.011.002,95	90.903,28	811.640,97	0,00	649.945,03
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99		Salário Família	10.178,72	4.709,13	56.094,95	4.709,13	56.094,95	0,00	10.178,72
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99		Salário Maternidade	2.523,15	14.506,28	153.646,25	14.506,28	153.646,25	0,00	2.523,15
30003	53000300000	2.1.8.8.1.01.99		Vale Compra	8.971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,04
30004	53000400000	2.1.8.8.1.01.99		F.P.S.F.P.M	85.038,54	17.226,42	102.264,96	0,00	0,00	0,00	102.264,96
30047	53004700000	2.1.8.8.1.01.99		A.B.C. Transportes Coletivos do Vale do Paraíba Ltda	158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,32
30054	53005400000	2.1.8.8.1.01.99		Servidores Municipais	4.332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,16
30058	53005800000	2.1.8.8.1.01.99		CONFEDERAÇÃO SIND. SERV. PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITOS MUNIC. DO EST. DE SÃO PAULO	3.653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,32
40002	54000200000	1.1.3.8.1.99.11		Responsabilidade à Regularizar	98.120,61	0,00	0,00	0,00	2.311,68	0,00	98.120,61
40003	54000300000	1.1.3.8.1.99.11		Consignações-Caixa Econômica Federal S/A	9.232,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,07
40004	54000400000	1.1.3.8.1.99.11		Ministérios dos Esportes	85.782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.782,69
40006	54000600000	1.1.3.8.1.99.11		BANDEIRANTES ENERGIA S/A	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03
40007	54000700000	1.1.3.8.1.99.11		CESTAS DE ALIMENTOS MARUTES S/A	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
40008	54000800000	1.1.3.8.1.99.11		CIRURGICA SÃO JOSÉ	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
40009	54000900000	1.1.3.8.1.99.11		Consignações-Banco do Brasil S/A-Emprestimos	1.384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,72
40010	54001000000	1.1.3.8.1.99.01		Totis-X Ltda - ME	2.213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,59
40011	54001100000	1.1.3.8.1.08.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	169.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.587,45
40015	54001500000	1.1.3.8.2.99.01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,16



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
80001	58000100000	2.1.8.8.1.03.01	Diversos-Bloqueio Judicial	122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,51
80009	51001700000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- Unimed de Pindamonhangaba	16.117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.117,88
80012	51001800000	2.1.8.8.1.04.01	Cooperativa Médica J. N. F. ENGENHARIA LTDA- ME	4.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,44
80019	53007900000	2.1.8.8.1.01.99	Associação das Entidades Administradoras e Usuárias do Canal Comunitário da Cidade de Taubaté	4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,10
80032	53008920000	2.1.8.8.1.01.99	Sílvia Regina Patto Marcondes	1.348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,42
80064	53009100000	2.1.8.8.1.01.99	House Comunicação Eireli	220,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,18
80068	54002000000	2.1.8.8.1.01.99	Milclean Com. e serviços Ltda	206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,65
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				4.410.492,53	1.317.899,94	12.176.119,61	1.337.771,86	11.552.702,95	0,00	4.390.620,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				0,00	0,00	0,00	591.666,67	5.335.903,26	0,00	-5.335.903,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				0,00	591.666,67	5.335.903,26	0,00	0,00	0,00	5.335.903,26
RESTOS A PAGAR				46.405.907,37	0,00	0,00	213.377,48	25.858.520,18	273.582,67	20.273.804,52
2007				55.422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.422,27
2008				472.493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.493,78
2009				114.778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.778,01
2017				9.393,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.393,66
2018				471.237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.237,84
2019				3.799,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,62
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				17.389.375,07	0,00	0,00	0,00	5.905.916,11	86.220,00	11.397.238,96
2023				27.879.723,75	0,00	0,00	213.377,48	19.952.604,07	187.362,67	7.739.757,01



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA	CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
TOTAL DA DESPESA:					50.816.399,90	1.909.566,61	6.653.803,20	2.142.816,01	42.747.126,39	273.582,67	9.726.523,87
SALDO											
CONTA VINCULADA											43.207.411,97
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO											27.976.061,87
CONTA APLICAÇÃO											0,00
APLICAÇÃO											164.883,21
CONTA CAIXA											13.076,02
CONTA MOVIMENTO											1.203.462,89
CONTA C											1.549.400,61
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS											74.114.296,57
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											17.701.075,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS											591.666,67
TOTAL RESTOS A PAGAR											213.377,48
TOTAL PERDAS											0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS											1.337.771,86
TOTAL GERAL											93.958.188,24



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA			
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R. C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	1000000000	RECEITAS CORRENTES	228.922.760,00	231.779.546,71		164.823.042,17	17.032.505,38	181.855.547,55	-49.923.999,16
	1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	73.413.149,00	73.413.149,00		52.404.368,26	5.973.225,80	58.377.594,06	-15.035.554,94
	1110000000	IMPOSTOS	67.060.149,00	67.060.149,00		46.920.980,65	5.452.382,24	52.373.362,89	-14.686.786,11
	1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	48.320.000,00	48.320.000,00		33.916.725,82	3.712.570,46	37.629.296,28	-10.690.703,72
	1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	42.070.000,00	42.070.000,00		30.243.414,91	3.115.369,48	33.358.784,39	-8.711.215,61
1	11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.750.000,00	3.750.000,00	1 300000	2.672.288,76	264.343,85	2.936.632,60	-813.367,40
1	11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	1 100000	10.689.155,02	1.057.375,40	11.746.530,42	-3.253.469,58
1	11125001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.250.000,00	6.250.000,00	1 200000	4.453.814,59	440.573,08	4.894.387,68	-1.355.612,32
2	11125002001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	1.500.000,00	1.500.000,00	1 200000	1.269.587,85	129.104,90	1.398.692,75	-101.307,25
2	11125002001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	900.000,00	900.000,00	1 300000	761.752,71	77.462,94	839.215,65	-60.784,35
2	11125002001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	3.600.000,00	3.600.000,00	1 100000	3.047.010,83	309.851,76	3.356.862,59	-243.137,41
3	11125002002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	66.000,00	66.000,00	1 100000	35.773,57	9.864,61	45.638,18	-20.361,82
3	11125002002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	16.500,00	16.500,00	1 300000	8.943,39	2.466,15	11.409,55	-5.090,45
3	11125002002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	27.500,00	27.500,00	1 200000	14.905,66	4.110,26	19.015,91	-8.484,09
4	11125003003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.000.000,00	6.000.000,00	1 100000	3.890.331,41	429.090,88	4.319.422,29	-1.680.577,71
4	11125003003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500.000,00	1.500.000,00	1 300000	972.582,85	107.272,72	1.079.855,57	-420.144,43
4	11125003003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.500.000,00	2.500.000,00	1 200000	1.620.971,42	178.787,87	1.799.759,29	-700.240,71
5	11125004001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.000,00	54.000,00	1 300000	66.421,35	9.579,44	76.000,79	22.000,79
5	11125004001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	90.000,00	90.000,00	1 200000	110.702,25	15.965,74	126.667,99	36.667,99
5	11125004001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	216.000,00	216.000,00	1 100000	265.685,40	38.317,78	304.003,18	88.003,18
6	11125004002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	360.000,00	360.000,00	1 100000	218.092,71	24.721,26	242.813,97	-117.186,03
6	11125004002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	90.000,00	90.000,00	1 300000	54.523,18	6.180,32	60.703,49	-29.296,51
6	11125004002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	150.000,00	150.000,00	1 200000	90.871,96	10.300,52	101.172,49	-48.827,51
	11125300000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE	6.250.000,00	6.250.000,00		3.673.310,91	597.200,98	4.270.511,89	-1.979.488,11



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
IMÓVEIS										
7	11125301001	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.562.500,00	1.562.500,00	1	200000	918.327,73	149.300,24	1.067.627,97	-494.872,03
7	11125301001	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	937.500,00	937.500,00	1	300000	550.996,64	89.580,15	640.576,78	-296.923,22
7	11125301001	Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.750.000,00	3.750.000,00	1	100000	2.203.986,55	358.320,59	2.562.307,13	-1.187.692,87
	11130000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.500.000,00	6.500.000,00			5.271.257,14	726.184,46	5.997.441,60	-502.558,40
	11130300000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.500.000,00	6.500.000,00			5.271.257,14	726.184,46	5.997.441,60	-502.558,40
	11130310000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.500.000,00	5.500.000,00			4.043.970,15	572.352,55	4.616.322,70	-883.677,30
8	11130311002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	1	110000	2.426.382,09	343.411,53	2.769.793,62	-530.206,38
8	11130311002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.375.000,00	1.375.000,00	1	200000	1.010.992,54	143.088,14	1.154.080,68	-220.919,32
8	11130311002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	825.000,00	825.000,00	1	300000	606.595,52	85.852,88	692.448,40	-132.551,60
	11130340000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.000.000,00	1.000.000,00			1.227.286,99	153.831,91	1.381.118,90	381.118,90
9	11130341001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	1	110000	1.227.286,99	153.831,91	1.381.118,90	381.118,90
	11140000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	12.240.149,00	12.240.149,00			7.732.997,69	1.013.627,32	8.746.625,01	-3.493.523,99
	11145100000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	12.240.149,00	12.240.149,00			7.732.997,69	1.013.627,32	8.746.625,01	-3.493.523,99
	11145110000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	12.240.149,00	12.240.149,00			7.732.997,69	1.013.627,32	8.746.625,01	-3.493.523,99
10	11145111001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Atualização Monetária	6.000,00	6.000,00	1	100000	352,57	9,04	361,61	-5.638,39
10	11145111001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Atualização Monetária	1.500,00	1.500,00	1	300000	88,14	2,26	90,40	-1.409,60
10	11145111001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Atualização Monetária	2.500,00	2.500,00	1	200000	146,90	3,77	150,67	-2.349,33
11	11145111002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.625.000,00	1.625.000,00	1	200000	1.745.598,91	235.428,15	1.981.027,06	356.027,06
11	11145111002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	1	100000	4.189.437,39	565.027,56	4.754.464,95	854.464,95
11	11145111002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	975.000,00	975.000,00	1	300000	1.047.359,35	141.256,89	1.188.616,24	213.616,24
12	11145112001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.082.537,25	1.082.537,25	1	200000	295,65	0,00	295,65	-1.082.241,60
12	11145112001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	649.522,35	649.522,35	1	300000	177,39	0,00	177,39	-649.344,96
12	11145112001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	2.598.089,40	2.598.089,40	1	100000	709,56	0,00	709,56	-2.597.379,84



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
13	11145113001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	287.500,00	287.500,00	1	200000	143.917,70	13.289,90	157.207,60	-130.292,40
13	11145113001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	172.500,00	172.500,00	1	300000	86.350,62	7.973,94	94.324,56	-78.175,44
13	11145113001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	690.000,00	690.000,00	1	100000	345.402,49	31.895,75	377.298,24	-312.701,76
14	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	60.000,00	60.000,00	1	100000	52.400,60	6.217,78	58.618,39	-1.381,61
14	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	1	300000	13.100,15	1.554,45	14.654,60	-345,40
14	11145114001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	25.000,00	25.000,00	1	200000	21.833,58	2.590,74	24.424,33	-575,67
15	11145114002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	37.500,00	37.500,00	1	200000	21.456,66	2.094,28	23.550,94	-13.949,06
15	11145114002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	22.500,00	22.500,00	1	300000	12.874,00	1.256,56	14.130,56	-8.369,44
15	11145114002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	90.000,00	90.000,00	1	100000	51.496,00	5.026,26	56.522,26	-33.477,74
	11200000000	TAXAS	4.251.000,00	4.251.000,00			3.799.804,36	314.177,92	4.113.982,28	-137.017,72
	11210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.196.000,00	1.196.000,00			824.119,18	91.015,92	915.135,10	-280.864,90
	11210100000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.020.000,00	1.020.000,00			691.961,47	66.914,47	758.875,94	-261.124,06
16	11210100001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	1	110000	690.823,43	66.818,07	757.641,50	-242.358,50
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	1.138,04	96,40	1.234,44	-3.765,56
	11210400000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	80.000,00	80.000,00			30.343,48	14.280,21	44.623,69	-35.376,31
21	11210401001	Taxa de Diretrizes Ambientais	5.000,00	5.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
22	11210401002	Taxa Manifestação Técnica Ambiental	5.000,00	5.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
23	11210401003	Taxa de Parecer Técnico Ambiental	5.000,00	5.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24	11210401004	Taxa de Certificado de Dispensa de Licenciamento Ambiental Principal	5.000,00	5.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25	11210401005	Taxa de Licença Prévia- LP	5.000,00	5.000,00	1	110000	0,00	497,85	497,85	-4.502,15
26	11210401006	Taxa de Licença de Instalação - LI	5.000,00	5.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
27	11210401007	Taxa de Licença de Operação- LO	5.000,00	5.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
28	11210401008	Taxa de Licença Simplificada - LS	5.000,00	5.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
29	11210401009	Taxa de Exame Técnico Municipal- ETM	5.000,00	5.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
30	11210401010	Taxa de Termo de Indeferimento- TI	5.000,00	5.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
31	11210401011	Taxa de Termo de Encerramento	5.000,00	5.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
32	11210401012	Taxa de Termo de Desativação	5.000,00	5.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
33	11210401013	Taxa de Manifestação Técnica de Conformidade Ambiental	5.000,00	5.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
34	11210401014	Taxa de Autorização Ambiental	15.000,00	15.000,00	1	110000	30.343,48	13.782,36	44.125,84	29.125,84
	11215000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	96.000,00	96.000,00			101.814,23	9.821,24	111.635,47	15.635,47
35	11215001002	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	80.000,00	80.000,00	1	110000	101.814,23	9.821,24	111.635,47	31.635,47
36	11215001003	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
37	11215003003	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	1	110000	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	110000	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	110000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	11220000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.055.000,00	3.055.000,00			2.975.685,18	223.162,00	3.198.847,18	143.847,18
	11220100000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	3.055.000,00	3.055.000,00			2.975.685,18	223.162,00	3.198.847,18	143.847,18
40	11220101001	Taxas pela Remoção de Lixo Domiciliar	1.500.000,00	1.500.000,00	1	110000	1.153.666,20	113.653,45	1.267.319,65	-232.680,35
41	11220101002	Taxa de Licença e Funcionamento	60.000,00	60.000,00	1	100000	31.003,66	5.888,02	36.891,68	-23.108,32
42	11220101006	Taxa de Serviços Diversos	250.000,00	250.000,00	1	110000	168.935,00	20.457,87	189.392,87	-60.607,13
43	11220101007	Taxa de Licença para Execução de Obras	210.000,00	210.000,00	1	110000	312.759,05	12.932,45	325.691,50	115.691,50
44	11220101008	Taxa de Licença para Ocupação das áreas em vias e Logradouros Públicos	100.000,00	100.000,00	1	110000	69.677,41	11.978,81	81.656,22	-18.343,78
45	11220102003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	1	110000	12.767,11	1.530,19	14.297,30	-5.702,70
46	11220102004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Atualização Monetária	70.000,00	70.000,00	1	110000	31.469,39	2.770,01	34.239,40	-35.760,60
47	11220103003	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	600.000,00	600.000,00	1	110000	450.246,16	38.053,60	488.299,76	-111.700,24



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
48	11220103004	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa- Atualização Monetária	5.000,00	5.000,00	1	1100000	276,95	21,00	297,95	-4.702,05
49	11220103005	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa- Multas e Juros	240.000,00	240.000,00	1	1000000	744.884,25	15.876,60	760.760,85	520.760,85
	11300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.102.000,00	2.102.000,00			1.683.583,25	206.665,64	1.890.248,89	-211.751,11
	11310000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.102.000,00	2.102.000,00			1.683.583,25	206.665,64	1.890.248,89	-211.751,11
	11315100000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	2.100.000,00	2.100.000,00			1.683.583,25	206.665,64	1.890.248,89	-209.751,11
50	11315101001	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal	2.100.000,00	2.100.000,00	1	1100000	1.683.583,25	206.665,64	1.890.248,89	-209.751,11
	11315300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.000,00	2.000,00			0,00	0,00	0,00	-2.000,00
51	11315301002	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	2.000,00	2.000,00	1	1000000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	12000000000	CONTRIBUIÇÕES	390.000,00	390.000,00			135.754,59	11.038,08	146.792,67	-243.207,33
	12100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	390.000,00	390.000,00			135.754,59	11.038,08	146.792,67	-243.207,33
	12150000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	390.000,00	390.000,00			135.754,59	11.038,08	146.792,67	-243.207,33
	12150100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	290.000,00	290.000,00			76.884,83	3.679,36	80.564,19	-209.435,81
	12150110000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	50.000,00	50.000,00			29.434,88	3.679,36	33.114,24	-16.885,76
52	12150111002	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	50.000,00	50.000,00	1	1100000	29.434,88	3.679,36	33.114,24	-16.885,76
	12150120000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	240.000,00	240.000,00			47.449,95	0,00	47.449,95	-192.550,05
53	12150121001	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	240.000,00	240.000,00	1	1100000	47.449,95	0,00	47.449,95	-192.550,05
	12150200000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	100.000,00	100.000,00			58.869,76	7.358,72	66.228,48	-33.771,52
	12150210000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO	100.000,00	100.000,00			58.869,76	7.358,72	66.228,48	-33.771,52
54	12150211001	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	100.000,00	1	1100000	58.869,76	7.358,72	66.228,48	-33.771,52
	13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	8.433.000,00	8.524.503,83			3.882.858,88	455.933,79	4.338.792,67	-4.185.711,16
	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, LAUDÉMIOS, TARIFFAS 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



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
55	13110111001	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	1.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	13200000000	VALORES MOBILIÁRIOS	8.432.000,00	8.523.503,83			3.882.858,88	455.933,79	4.338.792,67	-4.184.711,16
	13210000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.432.000,00	8.523.503,83			3.882.858,88	455.933,79	4.338.792,67	-4.184.711,16
	13210100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.432.000,00	8.523.503,83			3.882.858,88	455.933,79	4.338.792,67	-4.184.711,16
56	13210101022	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEDERAL - SAÚDE	500.000,00	526.780,44	5	311000	306.763,72	40.262,09	347.025,81	-179.754,63
57	13210101023	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ESTADUAL - SAÚDE	500.000,00	564.723,39	2	311000	263.716,47	33.869,06	297.585,53	-267.137,86
58	13210101025	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS	4.200.000,00	4.200.000,00	1	110000	1.417.472,07	191.363,55	1.608.835,62	-2.591.164,38
59	13210101026	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS	220.000,00	220.000,00	1	200000	165.108,53	11.113,60	176.222,13	-43.777,87
60	13210101027	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	320.000,00	320.000,00	1	110000	531.847,53	48.364,33	580.211,86	260.211,86
61	13210101028	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO QESE	850.000,00	850.000,00	5	200000	358.746,95	30.271,44	389.018,39	-460.981,61
62	13210101029	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS- ESTADUAL	20.000,00	20.000,00	2	200000	3.973,99	652,56	4.626,55	-15.373,45
63	13210101030	Remuneração de Depósito Bancário - Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo (ANP - ROYALTIES) - LEI Nº 7.990/89	10.000,00	10.000,00	2	141000	19.695,85	3.635,58	23.331,43	13.331,43
64	13210101031	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- CIDE	20.000,00	20.000,00	2	131000	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
65	13210101032	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Assistência Social - ESTADUAL	15.000,00	15.000,00	2	511000	6.468,52	869,21	7.337,73	-7.662,27
66	13210101033	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Assistência Social - FEDERAL	50.000,00	50.000,00	5	511000	27.021,66	3.571,43	30.593,09	-19.406,91
67	13210101034	Remuneração de Depósito Bancário da Conta - RECURSOS PRÓPRIOS- SAÚDE	150.000,00	150.000,00	1	311000	64.938,15	8.013,45	72.951,60	-77.048,40
68	13210101035	Remuneração de Depósito Bancário - Educação - RECURSO FEDERAL	35.000,00	35.000,00	5	253000	17.233,15	3.697,68	20.930,83	-14.069,17
69	13210101036	Remuneração de Depósito Bancário -DEMAIS RECURSOS VINCULADOS- CONVÊNIO - F 02	1.100.000,00	1.100.000,00	2	100000	140.640,27	19.525,73	160.166,00	-939.834,00
70	13210101037	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB	250.000,00	250.000,00	2	263000	193.009,51	13.843,29	206.852,80	-43.147,20
71	13210101038	Remuneração de Depósitos Bancários -INFRAESTRUTURA ESTR. URBANA - EMENDA PARLAMENTAR Nº 202130890001	7.000,00	7.000,00	5	100102	794,90	99,76	894,66	-6.105,34
72	13210101039	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio nº 896.752/2019- Pavimentação e Drenagem	100.000,00	100.000,00	8	100101	3.507,76	0,00	3.507,76	-96.492,24
73	13210101040	Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Paulo Gustavo	25.000,00	25.000,00	5	100103	10.024,95	924,54	10.949,49	-14.050,51
74	13210101041	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 2023.3554805.49999- Sergio Víctor	0,00	0,00	2	100004	4.163,98	304,58	4.468,57	4.468,57



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
74	13210101041	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 2023.3554805.49999- Sergio Víctor	0,00	0,00	2	1000042	6.245,98	456,88	6.702,85	6.702,85
75	13210101042	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEP	50.000,00	50.000,00	5	1410000	244.683,32	33.558,46	278.241,78	228.241,78
76	13210101043	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - CFEM	10.000,00	10.000,00	5	1410000	29.787,27	4.129,85	33.917,12	23.917,12
172	13210101044	Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Recursos Vinculados- Convênio Federal- F 05	0,00	0,00	5	1410000	65.758,05	6.783,39	72.541,44	72.541,44
195	13210101045	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar nº 2024.373.00006- Deputado Miguel Lombardi- Centro de Convivência Amélia Ozanan	0,00	0,00	5	5000063	1.256,30	623,33	1.879,63	1.879,63
	16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00			13.466,70	886,55	14.353,25	-646,75
	16100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00	15.000,00			13.466,70	886,55	14.353,25	-646,75
	16110000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00	15.000,00			13.466,70	886,55	14.353,25	-646,75
	16110100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	15.000,00	15.000,00			13.466,70	886,55	14.353,25	-646,75
77	16110101001	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.000,00	15.000,00	1	1000000	13.466,70	886,55	14.353,25	-646,75
	17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.289.611,00	148.054.893,88			107.843.521,12	10.523.629,89	118.367.151,01	-29.687.742,87
	17100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	68.945.679,00	70.034.914,10			51.923.871,46	6.223.436,23	58.147.307,69	-11.887.606,41
	17110000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	52.515.000,00	52.515.000,00			41.603.393,46	4.879.503,07	46.482.896,53	-6.032.103,47
	17115100000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	52.500.000,00	52.500.000,00			41.589.009,53	4.862.081,97	46.451.091,50	-6.048.908,50
	17115110000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	48.000.000,00	48.000.000,00			39.190.165,43	3.815.094,99	43.005.260,42	-4.994.739,58
78	17115111001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.200.000,00	7.200.000,00	1	300000	5.878.524,81	572.264,25	6.450.789,06	-749.210,94
78	17115111001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.400.000,00	38.400.000,00	1	100000	31.352.132,34	3.052.075,99	34.404.208,34	-3.995.791,66
78	17115111001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	1	2000000	1.959.508,27	190.754,75	2.150.263,02	-249.736,98
	17115120000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	4.500.000,00	4.500.000,00			2.398.844,10	1.046.986,98	3.445.831,08	-1.054.168,92
79	17115121002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.700.000,00	2.700.000,00	1	100000	1.439.306,46	628.192,19	2.067.498,65	-632.501,35
79	17115121002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.125.000,00	1.125.000,00	1	2000000	599.711,02	261.746,74	861.457,77	-263.542,23
79	17115121002	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	675.000,00	675.000,00	1	300000	359.826,62	157.048,05	516.874,66	-158.125,34
	17115200000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.000,00	15.000,00			14.383,93	17.421,10	31.805,03	16.805,03



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
80	17115201001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.250,00	2.250,00	1	300000	2.157,59	2.613,16	4.770,75	2.520,75
80	17115201001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.750,00	3.750,00	1	200000	3.595,98	4.355,28	7.951,26	4.201,26
80	17115201001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.000,00	9.000,00	1	100000	8.630,36	10.452,66	19.083,02	10.083,02
	17120000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.670.000,00	2.670.000,00			1.943.787,17	309.450,28	2.253.237,45	-416.762,55
	17125100000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	200.000,00	200.000,00			128.862,23	16.555,68	145.417,91	-54.582,09
81	17125101001	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	200.000,00	200.000,00	5	140000	128.862,23	16.555,68	145.417,91	-54.582,09
	17125200000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.470.000,00	2.470.000,00			1.814.924,94	292.894,60	2.107.819,54	-362.180,46
	17125210000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	1.600.000,00	1.600.000,00			1.101.726,75	149.630,97	1.251.357,72	-348.642,28
82	17125211001	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo- ANP – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.600.000,00	1.600.000,00	5	110000	1.101.726,75	149.630,97	1.251.357,72	-348.642,28
	17125240000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	870.000,00	870.000,00			713.198,19	143.263,63	856.461,82	-13.538,18
83	17125241001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	870.000,00	870.000,00	5	140000	713.198,19	143.263,63	856.461,82	-13.538,18
	17130000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.193.679,00	7.282.914,10			4.522.711,16	487.468,54	5.010.179,70	-2.272.734,40
	17135000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.193.679,00	7.282.914,10			4.522.711,16	487.468,54	5.010.179,70	-2.272.734,40
	17135010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.334.200,00	3.827.143,36			2.361.672,59	292.777,28	2.654.449,87	-1.172.693,49
84	17135011046	Atenção Primária - Agente Comunitário de Saúde	1.235.600,00	1.321.712,00	5	300000	813.312,00	98.840,00	912.152,00	-409.560,00
85	17135011047	Atenção Primária - Incentivo Ações Estratégicas - Saúde Bucal - Prótese - eSB	119.500,00	221.852,00	5	300000	159.177,00	15.264,00	174.441,00	-47.411,00
86	17135011048	Atenção Primária -Incentivo Financeiro das APS - Capacitação Ponderada	1.761.900,00	1.761.900,00	5	300000	1.118.327,03	153.300,00	1.271.627,03	-490.272,97
87	17135011049	Atenção Primária - Incentivo Financeiro das APS - Desempenho - PMAQ	213.100,00	213.100,00	5	300000	67.870,32	0,00	67.870,32	-145.229,68
88	17135011050	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	4.100,00	4.100,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
187	17135011051	Portaria GM/MS nº 3.732, 07/05/2024--Incentivo Financeiro da APS- Componente Per Capita de Base Populacional	0,00	304.479,36	5	300018	202.986,24	25.373,28	228.359,52	-76.119,84
	17135020000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.314.230,00	1.774.230,00			1.388.693,76	116.086,72	1.504.780,48	-269.449,52



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
89	17135021006	Atenção MAC - Ambulatorial - Atenção à Saúde da População para procedimentos - MAC	1.051.200,00	1.051.200,00	5	300000	700.736,16	87.592,02	788.328,18	-262.871,82
90	17135021007	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU - 192	263.030,00	263.030,00	5	300000	227.957,60	28.494,70	256.452,30	-6.577,70
176	17135021008	Incremento Temporário ao Custeio dos Serv. de Assistência Hospitalar e Ambulatorial p/ Cumprimento de metas- LC nº 201, de 2023- Portaria GM/MS nº 2506	0,00	460.000,00	5	3000153	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00
	17135030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	732.354,00	795.196,21			551.061,89	61.177,46	612.239,35	-182.956,86
91	17135031006	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro aos Estado, DF, e Municípios p/ Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	108.700,00	138.054,21	5	300000	99.027,20	9.712,30	108.739,50	-29.314,71
92	17135031007	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro aos Estados, DF, e Municípios p/ Execução de Ações de VISA	30.900,00	30.900,00	5	300000	20.600,00	2.575,00	23.175,00	-7.725,00
93	17135031008	Vigilância em Saúde - IF. às Ações e Prevenção e Controle as DST/AIDS e Hepatites Virais - PAM - Virais Leite	112.254,00	145.742,00	5	300000	74.833,28	9.354,16	84.187,44	-61.554,56
94	17135031009	Vigilância em Saúde - Incentivo Financeiro aos Estados, DF, e Municípios p/ Agente - Combate e Endemias	480.500,00	480.500,00	5	300000	348.576,00	39.536,00	388.112,00	-92.388,00
188	17135031010	Portaria GM/MS nº 844, 14/07/24- Ações de Multivacinação no Âmbito do Sistema Único de Saúde.	0,00	0,00	5	3000144	8.025,41	0,00	8.025,41	8.025,41
	17135040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	182.000,00	230.836,13			164.046,16	15.138,52	179.184,68	-51.651,45
95	17135041019	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Primária em Saúde	182.000,00	187.898,13	5	300000	121.108,16	15.138,52	136.246,68	-51.651,45
180	17135041020	Portaria GM/MS nº 3.385- Incremento do Financiamento Federal do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF)	0,00	42.938,00	5	3000000	42.938,00	0,00	42.938,00	0,00
	17135050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	12.000,00	36.613,40			49.226,80	0,00	49.226,80	12.613,40
96	17135051003	Atenção Primária - Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	12.000,00	12.000,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
186	17135051004	Portaria GM/MS nº 3.534- Programa SUS Digital	0,00	24.613,40	5	3000183	49.226,80	0,00	49.226,80	24.613,40
	17135090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	618.895,00	618.895,00			8.009,96	2.288,56	10.298,52	-608.596,48
97	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	618.895,00	618.895,00	5	3700000	8.009,96	2.288,56	10.298,52	-608.596,48
	17139900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
98	17139901001	Transferência da União Decorrentes de Emendas Individuais- Proposta nº 36000.4845662/02-200- Deputado Federal- Vinicius Point-	0,00	0,00	5	3000137	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
99	17139901002	Transferência da União Decorrentes de Emendas Individuais-Proposta nº 36000..4845652/02-200- Deputado Federal- General Peternelli	0,00	0,00	5	3000136	0,00	0,00	0,00	0,00
100	17139901003	Transferência da União Decorrentes de Emendas Individuais-Proposta nº 36000..4763072/02-200- Deputado Federal- General Peternelli	0,00	0,00	5	3000135	0,00	0,00	0,00	0,00
	17140000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE₂	7.115.000,00	7.115.000,00			3.085.550,16	535.568,36	3.621.118,52	-3.493.881,48
	17145000000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.000.000,00	6.000.000,00			2.321.249,26	245.215,76	2.566.465,02	-3.433.534,98
101	17145001001	Transferências do Salário-Educação - Principal	634.200,00	634.200,00	5	2800000	0,00	0,00	0,00	-634.200,00
102	17145001002	Transferências do Salário-Educação - Pré Escola	1.423.800,00	1.423.800,00	5	2810001	0,00	0,00	0,00	-1.423.800,00
103	17145001003	Transferências do Salário-Educação - Ensino Fundamental	3.942.000,00	3.942.000,00	5	2820000	0,00	0,00	0,00	-3.942.000,00
104	17145001004	Transferências do Salário-Educação - Principal - QESE	0,00	0,00	5	2200001	2.321.249,26	245.215,76	2.566.465,02	2.566.465,02
	17145200000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	960.000,00	960.000,00			677.489,40	290.352,60	967.842,00	7.842,00
106	17145201012	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	180.000,00	180.000,00	5	2830001	136.369,80	58.444,20	194.814,00	14.814,00
107	17145201013	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Ensino Fundamental	430.000,00	430.000,00	5	2850001	283.470,60	121.487,40	404.958,00	-25.042,00
108	17145201014	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Ensino Médio	180.000,00	180.000,00	5	2330001	103.629,40	44.412,60	148.042,00	-31.958,00
109	17145201015	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Pré Escola	150.000,00	150.000,00	5	2840001	102.088,00	43.752,00	145.840,00	-4.160,00
110	17145201016	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	20.000,00	20.000,00	5	2420001	10.948,00	4.692,00	15.640,00	-4.360,00
179	17145201017	Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE- EJA	0,00	0,00	5	2320001	40.983,60	17.564,40	58.548,00	58.548,00
	17145300000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	155.000,00	155.000,00			86.811,50	0,00	86.811,50	-68.188,50
111	17145301008	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Pré Escola	15.000,00	15.000,00	5	2860001	10.903,20	0,00	10.903,20	-4.096,80
112	17145301009	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Ensino Fundamental	90.000,00	90.000,00	5	2320001	52.169,70	0,00	52.169,70	-37.830,30
113	17145301011	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Ensino Médio	50.000,00	50.000,00	5	2320001	23.738,60	0,00	23.738,60	-26.261,40
	17160000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	452.000,00	452.000,00			377.795,08	11.445,98	389.241,06	-62.758,94
	17165000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	452.000,00	452.000,00			377.795,08	11.445,98	389.241,06	-62.758,94
	17165001000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	452.000,00	452.000,00			377.795,08	11.445,98	389.241,06	-62.758,94



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
114	17165001007	Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Sistema Único de Assistência Social - IGD - SUAS	85.000,00	85.000,00	5	510000	83.614,42	6.224,48	89.838,90	4.838,90
115	17165001009	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – Proteção Básica	250.000,00	250.000,00	5	510000	117.600,00	0,00	117.600,00	-132.400,00
116	17165001010	Programas e Projetos Primeira Infância no Suas - Criança Feliz	67.000,00	67.000,00	5	510000	36.826,50	5.221,50	42.048,00	-24.952,00
117	17165001011	Bloco da Proteção Social Especial	50.000,00	50.000,00	5	510000	39.754,16	0,00	39.754,16	-10.245,84
194	17165001012	EMENDA PARLAMENTAR Nº 2024.373.00006- DEPUTADO MIGUEL LOMBARDI- CENTRO DE CONVIVÊNCIA AMÉLIA OZANAM	0,00	0,00	5	500006	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	17190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			390.634,43	0,00	390.634,43	390.634,43
	17199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00			390.634,43	0,00	390.634,43	390.634,43
	17199901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	0,00			390.634,43	0,00	390.634,43	390.634,43
118	17199901001	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Lei Paulo Gustavo- Áudio Visual	0,00	0,00	5	100103	0,00	0,00	0,00	0,00
119	17199901002	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Lei Paulo Gustavo- Projetos	0,00	0,00	5	100103	0,00	0,00	0,00	0,00
174	17199901003	Política Nacional Aldir Blanc- Lei nº 14.399, de 08 de julho de 2022- Decreto nº 11.740, 18 de outubro de 2023.	0,00	0,00	5	110000	390.634,43	0,00	390.634,43	390.634,43
	17200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	38.343.932,00	40.019.979,78			29.795.066,66	2.072.343,36	31.867.410,02	-8.152.569,76
	17210000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	36.635.000,00	36.635.000,00			27.422.836,46	1.966.361,89	29.389.198,35	-7.245.801,65
	17215000000	COTA-PARTE DO ICMS	25.000.000,00	25.000.000,00			16.926.035,13	1.561.717,66	18.487.752,79	-6.512.247,21
120	17215001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	1	110000	10.155.621,08	937.030,60	11.092.651,67	-3.907.348,33
120	17215001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.750.000,00	3.750.000,00	1	300000	2.538.905,27	234.257,65	2.773.162,92	-976.837,08
120	17215001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.250.000,00	6.250.000,00	1	200000	4.231.508,78	390.429,42	4.621.938,20	-1.628.061,80
	17215100000	COTA-PARTE DO IPVA	11.500.000,00	11.500.000,00			10.329.935,69	388.031,51	10.717.967,20	-782.032,80
121	17215101002	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.725.000,00	1.725.000,00	1	300000	1.549.490,35	58.204,73	1.607.695,08	-117.304,92
121	17215101002	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.875.000,00	2.875.000,00	1	200000	2.582.483,92	97.007,88	2.679.491,80	-195.508,20
121	17215101002	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.900.000,00	6.900.000,00	1	110000	6.197.961,41	232.818,91	6.430.780,32	-469.219,68
	17215200000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	130.000,00	130.000,00			124.493,66	16.612,72	141.106,38	11.106,38
122	17215201002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.500,00	32.500,00	1	200000	31.123,42	4.153,18	35.276,60	2.776,60



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
122	17215201002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.500,00	19.500,00	1	300000	18.674,05	2.491,91	21.165,96	1.665,96
122	17215201002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	78.000,00	78.000,00	1	110000	74.696,20	9.967,63	84.663,83	6.663,83
	17215300000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	5.000,00	5.000,00			42.371,98	0,00	42.371,98	37.371,98
123	17215301001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal - CIDE	5.000,00	5.000,00	2	130000	42.371,98	0,00	42.371,98	37.371,98
	17220000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	60.000,00	60.000,00			33.317,74	10.208,48	43.526,22	-16.473,78
	17225200000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO	60.000,00	60.000,00			33.317,74	10.208,48	43.526,22	-16.473,78
124	17225201001	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	60.000,00	60.000,00	2	100000	33.317,74	10.208,48	43.526,22	-16.473,78
	17240000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF DE SUAS ENTIDADES	1.648.932,00	3.324.979,78			2.338.042,61	95.772,99	2.433.815,60	-891.164,18
	17245000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	513.416,00	2.189.463,78			1.729.932,69	0,00	1.729.932,69	-459.531,09
125	17245001014	Glicemia	23.593,00	23.593,00	2	300000	17.694,39	0,00	17.694,39	-5.898,61
126	17245001015	PAB - ESTADUAL PRINCIPAL	192.912,00	192.912,00	2	300000	0,00	0,00	0,00	-192.912,00
127	17245001016	Programa Sorria São Paulo	36.000,00	72.000,00	2	300000	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
128	17245001017	Resolução SS nº 151/2022- Interrupção da Transmissão Ativa e Eliminação do Vírus do Sarampo	0,00	0,00	2	300009	0,00	0,00	0,00	0,00
129	17245001018	Resolução SS nº 152/2022- Controle das Arboviroses Urbanas	0,00	0,00	2	300009	0,00	0,00	0,00	0,00
130	17245001019	Res. SS.73- Dose Certa	0,00	259,44	2	300000	449,96	0,00	449,96	190,52
131	17245001020	Resolução SS nº 59- Programa Qualis Mais-	260.911,00	260.911,00	2	300013	0,00	0,00	0,00	-260.911,00
181	17245001021	Resolução SS nº 20 de 08 de fevereiro 2024- Ações de Enfretamento das Arboviroses Urbanas	0,00	144.684,00	2	300015	144.684,00	0,00	144.684,00	0,00
182	17245001022	Resolução SS nº 18 de 08 de fevereiro 2024- Plano Estadual de Contingência das arboviroses Urbanas	0,00	1.190.652,86	2	300015	1.190.652,86	0,00	1.190.652,86	0,00
184	17245001023	Resolução SS-76- Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP- para Aquisição de repelentes	0,00	4.451,48	2	300018	4.451,48	0,00	4.451,48	0,00
189	17245001024	Resolução SS nº 113- Emendas Impositivas nº 2024.264.56350- Parlamentar Rui Alves- Serviço de Manutenção de Frota de Veículos da Secretaria de Saúde	0,00	200.000,00	2	300018	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
197	17245001025	EMENDA PARLAMENTAR Nº 202411252907- TRANSF. VOLUNTÁRIA DEPUTADO CELSO RUSSOMANO-	0,00	100.000,00	2	300019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	17245100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	970.000,00	970.000,00			473.064,00	81.980,00	555.044,00	-414.956,00
132	17245101015	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO - EJA	20.000,00	20.000,00	2	243000	0,00	0,00	0,00	-20.000,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
133	17245101016	RECURSOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MÉDIO	250.000,00	250.000,00	2	2300001	112.224,00	21.840,00	134.064,00	-115.936,00
134	17245101017	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MÉDIO	700.000,00	700.000,00	2	2300002	360.840,00	60.140,00	420.980,00	-279.020,00
	17249900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	165.516,00	165.516,00			135.045,92	13.792,99	148.838,91	-16.677,09
135	17249901001	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	17.000,00	17.000,00	2	5100000	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
136	17249901002	Proteção Social Especial Média Complexidade	0,00	0,00	2	5100000	24.702,00	0,00	24.702,00	24.702,00
137	17249901003	Proteção Social Especial Alta Complexidade- Abrigo	0,00	0,00	2	5100000	20.000,00	2.500,00	22.500,00	22.500,00
138	17249901004	Benefício Eventual Auxílio Funeral	0,00	0,00	2	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
139	17249901005	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	148.516,00	148.516,00	2	5100000	0,00	0,00	0,00	-148.516,00
183	17249901006	Proteção Social Básica	0,00	0,00	2	5100000	90.343,92	11.292,99	101.636,91	101.636,91
	17290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00			869,85	0,00	869,85	869,85
	17299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00			869,85	0,00	869,85	869,85
140	17299901003	Bônus por Participação nos Resultados - BPR	0,00	0,00	2	1000000	869,85	0,00	869,85	869,85
141	17299901004	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2023.08849916 - DEPUTADO ESTADUAL - SERGIO VICTOR	0,00	0,00	2	3000139	0,00	0,00	0,00	0,00
	17500000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	38.000.000,00	38.000.000,00			26.124.583,00	2.227.850,30	28.352.433,30	-9.647.566,70
	17510000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	38.000.000,00	38.000.000,00			26.124.583,00	2.227.850,30	28.352.433,30	-9.647.566,70
	17515000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	38.000.000,00	38.000.000,00			26.124.583,00	2.227.850,30	28.352.433,30	-9.647.566,70
142	17515001002	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	38.000.000,00	38.000.000,00	2	2600000	26.124.583,00	2.227.850,30	28.352.433,30	-9.647.566,70
	19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.382.000,00	1.382.000,00			543.072,62	67.791,27	610.863,89	-771.136,11
	19100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	110.000,00	110.000,00			127.200,40	22.448,72	149.649,12	39.649,12
	19110000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	110.000,00	110.000,00			127.200,40	22.448,72	149.649,12	39.649,12
	19110100000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	10.000,00	10.000,00			18.224,50	0,00	18.224,50	8.224,50



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
143	19110101001	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	10.000,00	1	100000	18.224,50	0,00	18.224,50	8.224,50
	19111400000	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	100.000,00	100.000,00			108.975,90	22.448,72	131.424,62	31.424,62
173	19111401001	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	100.000,00	100.000,00	1	100000	108.975,90	22.448,72	131.424,62	31.424,62
	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
145	19210301002	Indenização por Sinistro - Principal	5.000,00	5.000,00	1	200000	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
146	19219901002	Outras Indenizações - Principal	2.000,00	2.000,00	1	110000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	19900000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.265.000,00	1.265.000,00			415.872,22	45.342,55	461.214,77	-803.785,23
	19990000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.265.000,00	1.265.000,00			415.872,22	45.342,55	461.214,77	-803.785,23
	19999900000	OUTRAS RECEITAS	1.265.000,00	1.265.000,00			415.872,22	45.342,55	461.214,77	-803.785,23
	19999920000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	1.265.000,00	1.265.000,00			415.872,22	45.342,55	461.214,77	-803.785,23
147	19999921009	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	370.000,00	370.000,00	1	100000	101.546,64	11.190,01	112.736,65	-257.263,35
148	19999921010	Rendas Eventuais	170.000,00	170.000,00	1	100000	39.860,95	3.732,38	43.593,33	-126.406,67
149	19999921011	Multas por Auto de Infração	30.000,00	30.000,00	1	100000	113.095,64	6.842,53	119.938,17	89.938,17
150	19999921012	Indenizações e Restituições	600.000,00	600.000,00	1	100000	102.370,36	18.136,40	120.506,76	-479.493,24
151	19999921013	Inumação e Exumação	25.000,00	25.000,00	1	100000	16.638,30	1.457,50	18.095,80	-6.904,20
152	19999921014	Concessões, Arrendamentos e Licenças	70.000,00	70.000,00	1	110000	42.360,33	3.983,73	46.344,06	-23.655,94
	20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	4.997.916,77			3.089.015,73	0,00	3.089.015,73	-1.908.901,04
	24000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.400.000,00	4.997.916,77			3.089.015,73	0,00	3.089.015,73	-1.908.901,04
	24100000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.497.916,77			0,00	0,00	0,00	-1.497.916,77
	24140000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.016.812,77			0,00	0,00	0,00	-1.016.812,77
	24145300000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	382.000,00			0,00	0,00	0,00	-382.000,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	24145301000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	382.000,00			0,00	0,00	0,00	-382.000,00
191	24145301001	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Convênio Plataforma Transferegov- nº 942362/2023	0,00	382.000,00	5	1100000	0,00	0,00	0,00	-382.000,00
	24149900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	634.812,77			0,00	0,00	0,00	-634.812,77
	24149901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	634.812,77			0,00	0,00	0,00	-634.812,77
153	24149901001	Convênio nº 896.752/2019- Pavimentação e Drenagem Flor do Campo.	0,00	0,00	5	1001018	0,00	0,00	0,00	0,00
177	24149901002	Convênio nº 144/2023- ST- DADETUR- Revitalização Arquitetônico do Complexo das Praças	0,00	134.812,77	5	1000044	0,00	0,00	0,00	-134.812,77
178	24149901003	Emenda Parlamentar nº 2023- 30890001- Deputado Federal Eduardo Cury- Pavimentação Asfáltica e Inter. e Recapeamento de Logradouros Públicos	0,00	500.000,00	5	1000045	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	24190000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	481.104,00			0,00	0,00	0,00	-481.104,00
	24199900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	481.104,00			0,00	0,00	0,00	-481.104,00
190	24199901000	Contrato Repasse nº 932278/2022- MDR/CAIXA- Pavimentação Perímetro Urbana	0,00	481.104,00	5	1001027	0,00	0,00	0,00	-481.104,00
	24200000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.400.000,00	3.500.000,00			3.089.015,73	0,00	3.089.015,73	-410.984,27
	24220000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.400.000,00	3.400.000,00			2.989.015,73	0,00	2.989.015,73	-410.984,27
	24220100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	400.000,00	400.000,00			2.989.015,73	0,00	2.989.015,73	2.589.015,73
154	24220101001	CONVÊNIO 177/22-CANALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MARGENS E PROC. EROSIVOS EM TRECHO DO CÔRREGO DO MOINHO- TRECHO 05- 120 M	0,00	0,00	2	1000010	0,00	0,00	0,00	0,00
155	24220101002	CONVÊNIO 290/21-CANALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MARGENS E PROC. EROSIVOS EM TRECHO DO CÔRREGO DO MOINHO- TRECHO 09- 200M	0,00	0,00	2	1001384	0,00	0,00	0,00	0,00
156	24220101003	CONVÊNIO Nº000172/2022- SECRETARIA DE TURISMO- BOULEVARD PONTE TREFMEMBÉ	0,00	0,00	2	1000029	583.298,79	0,00	583.298,79	583.298,79
157	24220101004	CONVÊNIO Nº000225/2022- SECRETARIA DE TURISMO- MIRANTE TREFMEMBÉ	0,00	0,00	2	1000027	733.548,98	0,00	733.548,98	733.548,98
158	24220101005	CONVÊNIO Nº000186/2022- SECRETARIA DE TURISMO- LETREIRO EU AMO TREMEMBÉ	0,00	0,00	2	1000028	0,00	0,00	0,00	0,00
159	24220101006	CONVÊNIO Nº 103172/2022- OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	2	1000030	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24220101007	EMENDA PARLAMENTAR Nº 2023.3554805.49999- DEPUTADO SERGIO VICTOR- INFRA ESTRUTURA PAV. E TRENAGEM GLEBA "B" MARACAIBO	0,00	0,00	2	1000041	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
161	24220101008	EMENDA PARLAMENTAR Nº 2023.3554805.49999-DEPUTADO SERGIO VICTOR- AQUISIÇÃO MASSA ASFÁLTICA	0,00	0,00	2	1000042	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24220101009	Convênio nº 21/2021- INFRA-ESTRUTURA EM VIA DE INTERESSE TURÍSTICO- AV. ANÍSIO SIMAS DE ALMEIDA	0,00	0,00	2	1001024	0,00	0,00	0,00	0,00
163	24220101010	CONTRATO Nº 119/2021- CANALIZAÇÃO E CONT. DE MARG. E PROC. EROSIVOS EM TRECHO DO CÔRREGO DO MOINHO- TRECHO 6- 130MT	0,00	0,00	2	1000386	0,00	0,00	0,00	0,00
164	24220101011	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal - PAR	400.000,00	400.000,00	5	2940001	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
175	24220101012	Convênio nº916850/2021- Processo nº 21000075933202163- Aquisição de Equipamentos Agrícolas-	0,00	0,00	5	1000045	477.500,00	0,00	477.500,00	477.500,00
192	24220101013	Convênio CMIL- Nº 036/630/2022- construção de Ponte Ribeirão Santa Cruz	0,00	0,00	2	1000011	194.224,13	0,00	194.224,13	194.224,13
193	24220101014	Convênio DADE nº 144/23- Revitalização Arquitetônica do Complexo das Praças	0,00	0,00	2	1000377	940.443,83	0,00	940.443,83	940.443,83
196	24220101015	Convênio nº 007.00053664/2023-89- Cidadania no Campo- Aquisição de Equipamentos Agrícolas	0,00	0,00	2	1000056	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	24229900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	3.000.000,00	3.000.000,00			0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
	24229901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	3.000.000,00	3.000.000,00			0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
165	24229901019	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal - DADETUR	3.000.000,00	3.000.000,00	2	1000000	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
	24290000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	100.000,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	24299900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	100.000,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	24299901000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	100.000,00			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
166	24299901001	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE- EMENDA PARLAMENTAR Nº IMP-202305746814- DEPUTADA LETÍCIA AGUIAR- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2	3000140	0,00	0,00	0,00	0,00
185	24299901002	Resolução SS nº 90- Emendas Impositivas - Emenda nº 2024.057.57039- Parlamentar Leticia Aguiar- Aquisição de Equipamento	0,00	100.000,00	2	3000184	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	90000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-16.929.000,00	-16.929.000,00			-13.317.045,68	-1.159.775,50	-14.476.821,18	2.452.178,82
	91000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-16.929.000,00	-16.929.000,00			-13.317.045,68	-1.159.775,50	-14.476.821,18	2.452.178,82
	91700000000	DEDUÇÃO DAS TRANSFÊNCIAS CORRENTES	-16.929.000,00	-16.929.000,00			-13.317.045,68	-1.159.775,50	-14.476.821,18	2.452.178,82
	91710000000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-9.603.000,00	-9.603.000,00			-7.840.909,52	-766.503,16	-8.607.412,68	995.587,32



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA						RECEITA ARRECADADA				
RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	91711500000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-9.603.000,00	-9.603.000,00			-7.840.909,52	-766.503,16	-8.607.412,68	995.587,32
167	917115111002	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal	-9.600.000,00	-9.600.000,00	1	200000 0	-7.838.032,82	-763.018,95	-8.601.051,77	998.948,23
168	917115201101	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.000,00	-3.000,00	1	200000 0	-2.876,70	-3.484,21	-6.360,91	-3.360,91
	91720000000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-7.326.000,00	-7.326.000,00			-5.476.136,16	-393.272,34	-5.869.408,50	1.456.591,50
	91721500000	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-7.326.000,00	-7.326.000,00			-5.476.136,16	-393.272,34	-5.869.408,50	1.456.591,50
169	917215001101	Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.000.000,00	-5.000.000,00	1	200000 0	-3.385.206,88	-312.343,52	-3.697.550,40	1.302.449,60
170	917215101101	Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.300.000,00	-2.300.000,00	1	200000 0	-2.065.419,01	-77.606,28	-2.143.025,29	156.974,71
171	917215201101	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-26.000,00	-26.000,00	1	200000 0	-25.510,27	-3.322,54	-28.832,81	-2.832,81
TOTAL:			215.393.760,00	219.848.463,48			154.595.012,22	15.872.729,88	170.467.742,10	-49.380.721,38
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:				31.558.063,94					31.558.063,94	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			215.393.760,00	251.406.527,42			154.595.012,22	15.872.729,88	202.025.806,04	-49.380.721,38



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
10001	51000100000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Jami IAbraão Tabchoury Junior-ME	0,00	0,00	0,00
10002	51000200000	2.1.8.8.1.04.01	Caução	40.447,25	1.939,90	42.387,15
10003	51000300000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Maria Lúcia Marcondes-ME	0,00	0,00	0,00
10007	51000700000	2.1.8.8.1.99.00	Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
80009	51001700000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- Unimed de Pindamonhangaba Cooperativa Médica	0,00	0,00	0,00
80012	51001800000	2.1.8.8.1.04.01	J. N. F. ENGENHARIA LTDA- ME	0,00	0,00	0,00
22	51020600001	2.1.8.8.1.04.01	IPMTbé a Compensar	0,00	0,00	0,00
23	51020600002	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Funcionários a Compensar	0,00	0,00	0,00
17	51022600001	2.1.8.8.1.01.10	Restituições Telefônicas Restituições Telefônicas	0,00	0,00	0,00
20002	52000200000	2.1.8.8.3.01.02	INSS-Empresas	1.583.027,18	123.578,06	1.706.605,24
20004	52000400000	2.1.8.8.3.01.02	INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	4.023.333,16	546.205,21	4.569.538,37
20005	52000500000	2.1.8.8.1.01.03	Contribuição Social	56,55	0,00	56,55
20006	52000600000	2.1.8.8.1.01.05	Indenizações e Restituições	162.367,32	6.095,49	168.462,81
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	506,06	0,00	506,06
20011	52001100000	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia	213.618,10	26.726,92	240.345,02
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	58.815,28	4.350,91	63.166,19
20013	52001300000	2.1.8.8.1.01.13	Sindicato Convênio	94,21	0,00	94,21
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	444.306,62	59.137,32	503.443,94
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S?A	967.980,12	122.951,29	1.090.931,41
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	1.216.568,62	157.633,86	1.374.202,48
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	3.595,44	432,43	4.027,87
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos -SICRED	220.586,41	28.356,66	248.943,07
20020	52002000000	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	910.866,53	100.136,42	1.011.002,95
144	52002000001	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
2	52110200001	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Vereadores	40.198,40	5.024,80	45.223,20
3	52110200002	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Prestadores de Serviços	12.956,24	1.619,53	14.575,77
28	52110200003	2.1.8.8.3.01.02	INSS - Funcionários	120.776,67	15.639,67	136.416,34
4	52110300001	2.1.8.8.1.04.99	IPMTbe - Ativos	29.434,88	3.679,36	33.114,24
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	298.109,25	41.559,70	339.668,95
9	52110400002	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Vereadores	31.554,40	3.931,87	35.486,27
10	52110400003	2.1.8.8.3.01.04	IRRF - Prestadores de Serviços	20.121,11	4.174,99	24.296,10
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	3.259,12	422,39	3.681,51
6	52111000001	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia - Funcionários	60.717,87	8.376,78	69.094,65
7	52111000002	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia - Vereadores	10.305,12	1.288,14	11.593,26
48	52111000003	2.1.8.8.1.01.99	Desconto Farmacia	6.679,15	1.807,24	8.486,39
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	13.419,72	1.993,12	15.412,84
15	52111500002	2.1.8.8.1.01.15	Empréstimos Consignação em Folha - Vereadores	31.693,05	4.087,50	35.780,55
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	3.659,35	0,00	3.659,35
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	9.393,24	1.884,54	11.277,78
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	38.640,04	7.756,89	46.396,93
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



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Família	51.385,82	4.709,13	56.094,95
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	139.139,97	14.506,28	153.646,25
30004	53000400000	2.1.8.8.1.01.99	F.P.S.F.P.M	85.038,54	17.226,42	102.264,96
30054	53005400000	2.1.8.8.1.01.99	Servidores Municipais	0,00	0,00	0,00
30058	53005800000	2.1.8.8.1.01.99	CONFEDERAÇÃO SIND. SERV. PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITOS MUNIC. DO EST. DE SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00
30061	53006100000	2.1.8.8.1.01.99	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	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
30066	53008600000	2.1.8.8.1.01.99	PAULO MOREIRA	0,00	0,00	0,00
80032	53008920000	2.1.8.8.1.01.99	Sílvia Regina Patto Marcondes	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
80064	53009100000	2.1.8.8.1.01.99	House Comunicação Eireli	0,00	0,00	0,00
40002	54000200000	1.1.3.8.1.99.11	Responsabilidade à Regularizar	0,00	0,00	0,00
40003	54000300000	1.1.3.8.1.99.11	Consignações-Caixa Econômica Federal S/A	0,00	0,00	0,00
40004	54000400000	1.1.3.8.1.99.11	Ministérios dos Esportes	0,00	0,00	0,00
40006	54000600000	1.1.3.8.1.99.11	BANDEIRANTES ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00
40007	54000700000	1.1.3.8.1.99.11	CESTAS DE ALIMENTOS MARUTES S/A	0,00	0,00	0,00
40008	54000800000	1.1.3.8.1.99.11	CIRURGICA SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00
40009	54000900000	1.1.3.8.1.99.11	Consignações-Banco do Brasil S/A-Emprestimos	0,00	0,00	0,00
80068	54002000000	2.1.8.8.1.01.99	Milclean Com. e serviços Ltda	0,00	0,00	0,00
47	55000000047	2.1.8.8.1.01.99	LC 395 DE 2023 - PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DIVIDA	5.568,88	667,12	6.236,00
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
TOTAL:				10.858.219,67	1.317.899,94	12.176.119,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					591.666,67	5.335.903,26
TOTAL ARRECADADAS:					1.909.566,61	17.512.022,87



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

	SALDO
CONTA VINCULADA	42.625.227,14
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	30.748.579,89
CONTA APLICAÇÃO	0,00
APLICAÇÃO	277.787,65
CONTA CAIXA	11.317,21
CONTA MOVIMENTO	969.716,32
CONTA C	1.543.263,54
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	76.175.891,75
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	15.872.729,88
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	1.909.566,61
TOTAL GERAL	93.958.188,24



PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Leis

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

"CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA"

Rua Bom Jesus, 145, Centro - CEP 12.420-029 Tremembé / SP - Telefone: (12) 3672-3156 / CNPJ: 51.639.391/0001-20



LEI Nº 6019, DE 18 DE OUTUBRO DE 2024

"Determina que os estabelecimentos de ensino de educação infantil e fundamental do Município da Estância Turística de Tremembé, justifiquem por escrito a impossibilidade de matrícula de alunos, seja qual for o motivo".

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

Art. 1º - É obrigatória a matrícula de alunos em estabelecimentos de ensino de educação infantil e fundamental do Município da Estância Turística de Tremembé.

Art. 2º - No caso de impossibilidade de matrícula por inexistência de vagas ou por qualquer outro motivo, o estabelecimento de ensino deverá fornecer por escrito, aos pais ou responsáveis, declaração contendo:

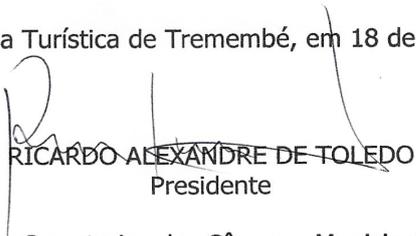
- I** – a quantidade de turmas do estabelecimento de ensino para o ano pretendido.
- II** – a quantidade de alunos regularmente matriculados para o ano pretendido.
- III** – a ordem cronológica da solicitação do requerente na lista de espera.
- IV** – o motivo por escrito da recusa.

Art. 3º - As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verba orçamentária própria, suplementadas se necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei naquilo que couber.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 18 de outubro de 2024.


RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé SP, aos 18 de outubro de 2024.


LUIZ EDUARDO ALVARENGA
Diretor Geral



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

“CASA JOÃO DE SOUZA PEREIRA”

Rua Bom Jesus, 145, Centro - CEP 12.120-029 Tremembé / SP - Telefone: (12) 3672-3156 / CNPJ: 51.639.391/0001-20



LEI Nº 6020, DE 18 DE OUTUBRO DE 2024

“Dispõe sobre o fornecimento de fraldas descartáveis a idosos e pessoas com deficiência residentes no Município da Estância Turística de Tremembé e que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica e dá outras providências”.

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

Art. 1º – Fica garantido o direito ao recebimento gratuito de fraldas descartáveis a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda no Município da Estância Turística de Tremembé.

Art. 2º – Compete ao Poder Público Municipal garantir o fornecimento e a distribuição das fraldas descartáveis em quantidade adequada as necessidades dos beneficiários, podendo firmar convênios ou parcerias com outras esferas do Governo, bem como com empresas ou com entidades não governamentais, para consecução dos objetivos descritos nesta Lei, inclusive para produção de fraldas descartáveis de modo mais econômico.

Art. 3º – Para efeitos desta Lei consideram-se pessoas idosas e com deficiência aquelas definidas, respectivamente, no art.1º da Lei n.10.741, de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso, e no art.2º da Lei n.13.146, de 06 de julho de 2015 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

Art. 4º – Os munícipes deverão demonstrar o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

I - possuir cadastro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal estando incluído em entidade familiar considerada de baixa renda;

II - ser residente no Município da Estância Turística de Tremembé;

III - estar cadastrado no Sistema Único de Saúde;

IV - apresentar prescrição médica devidamente preenchida com nome do usuário, data, descrição da patologia que justifica ou fundamenta a necessidade do uso de fraldas, indicação do CID e quantidade, padrão e tamanho das fraldas necessárias.

§1º. Será considerada família de baixa renda aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos, sendo deduzidos os gastos com doenças crônicas e educação.

§2º. O pedido de fornecimento de fraldas poderá ser formulado pelo próprio beneficiário ou, estando este impossibilitado de fazê-lo, por cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente, irmão, ou outro representante legal.

Art. 5º. Após a aprovação do pedido, as fraldas descartáveis deverão ser fornecidas pelo período de até 06 (seis) meses, podendo ser renovado enquanto permanecer a necessidade do usuário, mediante atualização de documentos.



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

Rua Bom Jesus, 145, Centro - CEP 12.120-029 Tremembé / SP - Telefone: (12) 3672-3156 / CNPJ: 51.639.391/0001-20



Art. 6º. O fornecimento de fraldas descartáveis será efetuado conforme quantidade descrita no laudo médico.

Parágrafo único. O fornecimento das fraldas tem natureza de direito personalíssimo, não podendo ser transacionadas pelo beneficiário ou por seus responsáveis, sob pena de cancelamento imediato do benefício, sem prejuízo de eventual responsabilização civil, penal ou administrativa.

Art. 7º. O desligamento do usuário do cadastro municipal para recebimento de fraldas descartáveis dar-se-á por:

I - não comparecimento para a retirada das fraldas descartáveis por mais de 60 (sessenta) dias;

II - ausência de pedido de renovação, esgotados os 06 (seis) meses de atendimento.

III - desvirtuamento do uso das fraldas, entendido como qualquer aplicação diversa daquela descrita no pedido formulado;

IV - alta médica;

V - óbito.

Parágrafo único. No caso do inciso I, o benefício será suspenso, podendo ser reativado seu fornecimento caso devidamente justificado.

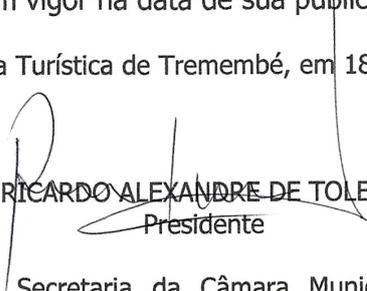
Art. 8º. O Poder Público Municipal, por meio de sua Secretaria competente, apreciará os pedidos de cadastro para fornecimento de fraldas descartáveis em conformidade com as diretrizes estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. Em caso de indeferimento ou deferimento parcial, fica assegurado o direito a recurso administrativo a ser analisado pelo superior hierárquico.

Art. 9º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias constantes do orçamento financeiro em vigor, suplementadas se necessário.

Art. 10. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 18 de outubro de 2024.


RICARDO ALEXANDRE DE TOLEDO
Presidente

Publicada e Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé SP, aos 18 de outubro de 2024.


LUIZ EDUARDO ALVARENGA
Diretor Geral

EXPEDIENTE

SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Telefone: (12) 3607.1050
E-mail: gabinete@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

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

SECRETARIA DE FINANÇAS

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

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Telefone: (12) 3674.2112
E-mail: obras@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE SAÚDE

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

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

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

SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

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

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO

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

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E COOPERAÇÃO DE SEGURANÇA

Telefone: (12) 3672-5481
E-mail: marcus.querido@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Telefone: (12) 3674.4416
E-mail: meioambiente@tremembe.sp.gov.br

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CIDADANIA

Telefone: (12) 3607-1011
E-mail: meire.saj@tremembe.sp.gov.br

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

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

DEFESA CIVIL

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

Prefeitura Municipal de Tremembé

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

Câmara Municipal de Tremembé

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



Diário Oficial Eletrônico

TREMEMBÉ