



## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Caixa Postal 71 - Fone: (12) 3607-1000 - Fax: (12) 3607-1040

E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br - Site: [www.tremembe.sp.gov.br](http://www.tremembe.sp.gov.br) - Estado de São Paulo

PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS

### ATA DA REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2024.

Aos trinta dias do mês de setembro de 2024, no Auditório do Centro de Eventos, sito à Rua Albuquerque Lins, 240, centro, Tremembé-SP, às 15,00 horas, deu-se início a reunião de audiência pública para avaliação do cumprimento das Metas Fiscais referente ao **2º Quadrimestre de 2024**, conforme dispõe no §4º, do Artigo 9º, da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), tendo sido convidados todos os secretários municipais, vereadores, associações de amigos de bairros, sindicatos, partidos políticos e a população em geral, pelo **Convite datado de 11 de setembro de 2024**, com publicação no site [www.tremembe.sp.gov.br](http://www.tremembe.sp.gov.br) e no Diário Oficial do Município de Tremembé, Estado de São Paulo, **edição de nº 1969, de 12 de setembro de 2024, página 2/4**. Em seguida o (a) Senhor (a) Elaine Cristina da Silva Couto, Secretaria de Finanças, abriu a sessão, fazendo constar da presente ata, os seguintes resultados apurados conforme Balanços anexos:

|    |                                                                           |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 01 | Receita do 4º Bimestre de 2024                                            |                |
| 02 | Receita Acumulada até o 4ª Bimestre e 2º Quadrimestre de 2024             | 154.595.012,22 |
| 03 | Resultado Primário até o 4º Bimestre e 2º Quadrimestre de 2024            | 29.483.594,58  |
| 04 | Despesas Empenhadas até o 4º Bimestre e 2º Quadrimestre de 2024           | 150.969.875,76 |
| 05 | Despesas Liquidadas até o 4º Bimestre e 2º Quadrimestre de 2024           | 124.298.091,16 |
| 06 | Resultado Nominal até o 4º Bimestre e 2º Quadrimestre de 2024             | -13.695.990,99 |
| 07 | Superávit Orçamentário até o 4º Bimestre e 2º Quadrimestre de 2024        | 30.296.921,06  |
| 08 | Receita Corrente Líquida Apurada até o 2º Quadrimestre de 2024            | 219.638.254,79 |
| 09 | Despesas com Pessoal até o 2º quadrimestre de 2024                        | 89.243.685,00  |
| 10 | Cancelamentos de Restos a Pagar até o 2º Quadrimestre de 2024             | 273.582,67     |
| 11 | Pagamentos de Restos a Pagar até o 2º Quadrimestre de 2024                | 25.645.142,70  |
| 12 | Saldo de Restos a Pagar até o 2º Quadrimestre de 2024                     | 20.487.182,00  |
| 13 | Disponibilidades Financeiras em 30/08/2024                                | 69.498.667,13  |
| 14 | Dívida Consolidada Líquida – DCL até 30/08/2024                           | -45.327.238,95 |
| 15 | Pagamentos até o 4º Bimestre e 2º Quadrimestre de 2024                    | 120.020.829,30 |
| 16 | Percentual de Gastos com Pessoal e Encargos até o 2º Quadrimestre de 2024 | <b>40,63%</b>  |

E nada mais a relatar, eu Kelly Cristina dos Santos, secretaria (a) desta Reunião, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e por todos os presentes.

*Assinaturas manuscritas:*  
- Victor Pato Lazzarini  
- Jairo Lopes  
- [Assinatura ilegível]  
- [Assinatura ilegível]



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Caixa Postal 71 - Fone: (12) 3607-1000 - Fax: (12) 3607-1040

E-mail: tremembe@tremembe.sp.gov.br - Site: [www.tremembe.sp.gov.br](http://www.tremembe.sp.gov.br) - Estado de São Paulo

**PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS**

*Euclides Magel*  
*Leandro*  
*São M. Bundo*  
*João Lopes*  
*Adriano Ramos Borges do Rego*  
*João Victor Pato Lazzarini*



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

**(Lei Estadual n.º 8.506 de 27 de dezembro de 1993)**

Rua 7 de Setembro, 701 - CEP 12120-000 - Caixa Postal 71 - Fone: (12) 3607-1000 - Fax: (12) 3607-1040

E-mail: [tremembe@tremembe.sp.gov.br](mailto:tremembe@tremembe.sp.gov.br) – Site: [www.tremembe.sp.gov.br](http://www.tremembe.sp.gov.br) - Estado de São Paulo

**PAÇO MUNICIPAL RENATO VARGAS**



## PODER EXECUTIVO

## Atos Oficiais

## CONVITE



## PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

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

## "PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

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

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 - Centro - Tremembé/SP - CEP 12120-000

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

C O N V I T E

Temos a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da Audiência Pública, no **dia 30 de setembro de 2024 , às 15:00 horas**, no Auditório do Centro de Eventos, sito à Rua Albuquerque Lins, nº 240, centro, onde será demonstrado e avaliado o cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre de 2024, conforme disposto no § 4º, do artigo 9º, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Contamos com sua presença.

Tremembé, 11 de setembro de 2024.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO

Prefeito Municipal

Prefeitura de  
**TREMEMBÉ**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ**

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

**"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"**

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

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000  
www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

**C O N V I T E**

Temos a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da Audiência Pública, no **dia 30 de setembro de 2024, às 15:00 horas**, no Auditório do Centro de Eventos, sito à Rua Albuquerque Lins, nº 240, centro, onde será demonstrado e avaliado o cumprimento das metas fiscais do 2º Quadrimestre de 2024, conforme disposto no § 4º, do artigo 9º, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Contamos com sua presença.

Tremembé, 11 de setembro de 2024.

**CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO**

**Prefeito Municipal**



Prefeitura de  
**TREMEMBÉ**



## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária



## MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTARIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre  
2024

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

| RECEITAS                                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES                            | 228.992.760,00   | 230.741.061,88      | 154.410.142,01           | 164.823.042,17            | 65.918.019,68    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 73.413.149,00    | 73.413.149,00       | 48.942.099,68            | 52.404.368,28             | 21.008.780,74    |
| CONTRIBUIÇÕES                                 | 390.000,00       | 390.000,00          | 260.000,00               | 135.754,59                | 254.245,41       |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 8.433.000,00     | 8.401.823,83        | 5.680.923,83             | 3.882.858,88              | 4.609.064,95     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| RECEITA INDUSTRIAL                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 15.000,00        | 15.000,00           | 10.000,00                | 13.466,70                 | 1.533,30         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 145.359.611,00   | 147.048.989,02      | 98.595.785,22            | 107.843.521,12            | 39.205.467,90    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 1.382.000,00     | 1.382.000,00        | 921.333,28               | 543.072,62                | 838.927,38       |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 3.400.000,00     | 4.997.916,77        | 3.864.583,41             | 3.089.015,73              | 1.908.901,04     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS                             | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 3.400.000,00     | 4.997.916,77        | 3.864.583,41             | 3.089.015,73              | 1.908.901,04     |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                           | -16.929.000,00   | -16.929.000,00      | -11.286.000,08           | -13.317.045,68            | -3.611.954,32    |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                     | 215.463.760,00   | 218.809.978,62      | 146.988.725,34           | 154.595.012,22            | 64.214.966,40    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                     | 0,00                      | 0,00             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 215.463.760,00   | 218.809.978,62      | 146.988.725,34           | 154.595.012,22            | 64.214.966,40    |
| DEFICIT (IV)                                  |                  |                     |                          | 0,00                      |                  |
| TOTAL (V) = (III + IV)                        | 215.463.760,00   | 218.809.978,62      | 146.988.725,34           | 154.595.012,22            | 64.214.966,40    |

| DESPESAS                                       | Dotação Inicial Anual | Créditos Adicionais/Anulações | Dotação Atualizada Anual | Empenhado até o Bimestre | Liquidado até o Bimestre | Pago até o Bimestre | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES                             | 197.999.960,00        | 23.362.730,01                 | 221.362.690,01           | 139.172.365,19           | 118.784.491,78           | 114.928.958,52      | 82.160.324,82    | 20.387.873,40    | 3.855.533,27  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 103.171.525,00        | 742.360,21                    | 103.913.885,21           | 56.855.188,17            | 56.840.590,26            | 55.805.066,68       | 47.058.697,04    | 14.507,91        | 1.033.621,58  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 1.510.000,00          | -9.000,00                     | 1.501.000,00             | 868.296,82               | 868.296,82               | 868.296,82          | 632.703,18       | 0,00             | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 93.318.435,00         | 22.629.369,80                 | 115.947.804,80           | 81.448.880,20            | 61.075.604,71            | 59.253.693,02       | 34.498.924,60    | 20.373.275,49    | 2.821.911,69  |
| DESPESAS DE CAPITAL                            | 13.943.800,00         | 13.674.672,18                 | 27.618.472,18            | 11.738.640,81            | 5.454.729,61             | 5.033.001,02        | 15.879.831,37    | 6.283.911,20     | 421.728,59    |
| INVESTIMENTOS                                  | 10.538.800,00         | 13.229.172,18                 | 23.767.972,18            | 9.555.941,66             | 3.272.030,46             | 2.850.301,87        | 14.212.030,52    | 6.283.911,20     | 421.728,59    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                          | 0,00                  | 450.000,00                    | 450.000,00               | 40.333,33                | 40.333,33                | 40.333,33           | 409.666,67       | 0,00             | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA        | 3.405.000,00          | -4.500,00                     | 3.400.500,00             | 2.142.365,82             | 2.142.365,82             | 2.142.365,82        | 1.258.134,18     | 0,00             | 0,00          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                        | 3.420.000,00          | -2.168.119,63                 | 1.251.880,37             |                          |                          |                     |                  |                  |               |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS                    | 100.000,00            | 35.000,00                     | 135.000,00               | 58.869,76                | 58.869,76                | 58.869,76           | 76.130,24        | 0,00             | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)                   | 215.463.760,00        | 34.904.282,56                 | 250.368.042,56           | 150.969.875,76           | 124.298.091,16           | 120.020.829,30      | 98.146.286,43    | 26.671.784,60    | 4.277.281,86  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)  | 0,00                  | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) | 215.463.760,00        | 34.904.282,56                 | 250.368.042,56           | 150.969.875,76           | 124.298.091,16           | 120.020.829,30      | 98.146.286,43    | 26.671.784,60    | 4.277.281,86  |
| SUPERÁVIT (XI)                                 |                       |                               |                          |                          | 30.298.921,08            |                     |                  |                  |               |
| TOTAL (XII) = (X + XI)                         | 215.463.760,00        | 34.904.282,56                 | 250.368.042,56           | 150.969.875,76           | 154.595.012,22           | 120.020.829,30      | 98.146.286,43    | 26.671.784,60    | 4.277.281,86  |

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO  
PrefeitoLAVINIO MOREIRA ALVARENGA  
Contador CRC 1SP082149/O-9RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA  
Agente de Controle Interno



## MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

4º Bimestre

Período de: 01/07/2024 à 31/08/2024

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| 1 - LEGISLATIVA                        | 7.100.000,00    | 0,00                            | 7.100.000,00       | 3.942.937,24                       | 3.157.062,76     | 3.528.731,07                       | 414.206,17       |
| AÇÃO LEGISLATIVA                       | 3.525.000,00    | -479.900,00                     | 3.045.100,00       | 1.908.766,43                       | 1.136.333,57     | 1.732.258,99                       | 176.507,44       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 3.575.000,00    | 479.900,00                      | 4.054.900,00       | 2.034.170,81                       | 2.020.729,19     | 1.796.472,08                       | 237.698,73       |
| 4 - ADMINISTRAÇÃO                      | 54.170.800,00   | 10.141.175,73                   | 64.311.975,73      | 38.580.026,08                      | 25.731.949,65    | 36.438.327,16                      | 2.141.698,92     |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 472.500,00      | 6.105.175,73                    | 6.577.675,73       | 4.885.629,55                       | 1.692.046,18     | 4.870.971,30                       | 14.658,25        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 37.274.800,00   | 3.906.000,00                    | 41.180.800,00      | 23.171.963,09                      | 18.008.836,91    | 21.294.619,99                      | 1.877.343,10     |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | 4.611.500,00    | -30.000,00                      | 4.581.500,00       | 3.106.803,62                       | 1.474.696,38     | 2.928.861,18                       | 177.942,44       |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS              | 2.432.000,00    | 0,00                            | 2.432.000,00       | 1.343.449,38                       | 1.088.550,62     | 1.284.834,82                       | 58.614,56        |
| PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO      | 2.550.000,00    | 0,00                            | 2.550.000,00       | 1.597.211,48                       | 952.788,52       | 1.584.070,91                       | 13.140,57        |
| ENSINO SUPERIOR                        | 30.000,00       | 0,00                            | 30.000,00          | 0,00                               | 30.000,00        | 0,00                               | 0,00             |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA              | 4.800.000,00    | 0,00                            | 4.800.000,00       | 2.914.030,64                       | 1.885.969,36     | 2.914.030,64                       | 0,00             |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS              | 2.000.000,00    | 160.000,00                      | 2.160.000,00       | 1.560.938,32                       | 599.061,68       | 1.560.938,32                       | 0,00             |
| 6 - SEGURANÇA PÚBLICA                  | 1.300.000,00    | 100.000,00                      | 1.400.000,00       | 1.178.898,13                       | 221.101,87       | 740.181,61                         | 438.716,52       |
| POLICIAMENTO                           | 1.300.000,00    | 100.000,00                      | 1.400.000,00       | 1.178.898,13                       | 221.101,87       | 740.181,61                         | 438.716,52       |
| 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | 4.833.625,00    | 2.051.221,54                    | 6.884.846,54       | 3.590.180,16                       | 3.294.666,38     | 2.923.560,97                       | 666.619,19       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 1.500,00        | 250.000,00                      | 251.500,00         | 0,00                               | 251.500,00       | 0,00                               | 0,00             |
| ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA             | 108.500,00      | 0,00                            | 108.500,00         | 16.140,41                          | 92.359,59        | 15.823,45                          | 316,96           |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.259.625,00    | 0,00                            | 1.259.625,00       | 415.098,34                         | 844.526,66       | 414.891,12                         | 207,22           |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                | 3.464.000,00    | 1.801.221,54                    | 5.265.221,54       | 3.158.941,41                       | 2.106.280,13     | 2.492.846,40                       | 666.095,01       |
| 10 - SAÚDE                             | 51.617.135,00   | 13.954.377,59                   | 65.571.512,59      | 39.336.068,21                      | 26.235.444,38    | 30.543.281,05                      | 8.792.787,16     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 16.392.415,00   | -13.790.532,21                  | 2.601.882,79       | 760.224,35                         | 1.841.658,44     | 607.156,69                         | 153.067,66       |
| ATENÇÃO BÁSICA                         | 8.495.184,00    | 19.906.660,46                   | 28.401.844,46      | 17.504.652,48                      | 10.897.191,98    | 14.275.123,01                      | 3.229.529,47     |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  | 23.421.889,00   | 5.524.604,99                    | 28.946.493,99      | 18.549.745,67                      | 10.396.748,32    | 13.438.303,10                      | 5.111.442,57     |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO       | 705.793,00      | 1.041.856,94                    | 1.747.649,94       | 938.809,46                         | 808.840,48       | 866.697,20                         | 72.112,26        |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 726.700,00      | 31.884,00                       | 758.384,00         | 282.695,72                         | 475.688,28       | 273.025,39                         | 9.670,33         |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA              | 1.856.154,00    | 1.182.337,41                    | 3.038.491,41       | 1.298.380,53                       | 1.740.110,88     | 1.081.415,66                       | 216.964,87       |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                 | 19.000,00       | 57.766,00                       | 76.766,00          | 1.560,00                           | 75.206,00        | 1.560,00                           | 0,00             |
| 12 - EDUCAÇÃO                          | 76.206.700,00   | 7.354.957,21                    | 83.561.657,21      | 52.407.437,00                      | 31.154.220,21    | 42.537.507,04                      | 9.869.929,96     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 233.700,00      | 0,00                            | 233.700,00         | 113.321,47                         | 120.378,53       | 111.363,39                         | 1.958,08         |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                 | 4.195.000,00    | 0,00                            | 4.195.000,00       | 3.618.697,81                       | 576.302,19       | 2.629.385,60                       | 989.312,21       |
| ENSINO FUNDAMENTAL                     | 50.517.000,00   | 7.008.042,21                    | 57.525.042,21      | 34.981.732,90                      | 22.543.309,31    | 28.828.630,73                      | 6.153.102,17     |
| ENSINO MÉDIO                           | 280.000,00      | 0,00                            | 280.000,00         | 211.806,00                         | 68.194,00        | 131.287,40                         | 80.518,60        |
| ENSINO SUPERIOR                        | 102.000,00      | 0,00                            | 102.000,00         | 1.908,00                           | 100.092,00       | 1.908,00                           | 0,00             |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                      | 20.879.000,00   | 346.915,00                      | 21.225.915,00      | 13.479.970,82                      | 7.745.944,18     | 10.834.931,92                      | 2.645.038,90     |
| 13 - CULTURA                           | 6.404.500,00    | 1.432.723,70                    | 7.837.223,70       | 5.534.588,50                       | 2.302.635,20     | 1.921.062,00                       | 3.613.526,50     |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 2.529.000,00    | 502.753,35                      | 3.031.753,35       | 1.864.058,47                       | 1.167.694,88     | 1.632.494,89                       | 231.563,58       |
| DIFUSÃO CULTURAL                       | 5.000,00        | 0,00                            | 5.000,00           | 0,00                               | 5.000,00         | 0,00                               | 0,00             |



## MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º Bimestre

Período de: 01/07/2024 à 31/08/2024

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO              | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A LIQUIDAR |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| TURISMO                       | 3.870.500,00    | 929.970,35                      | 4.800.470,35       | 3.670.530,03                       | 1.129.940,32     | 288.567,11                         | 3.381.962,92     |
| 15 - URBANISMO                | 4.359.000,00    | 1.887.946,42                    | 6.246.946,42       | 2.907.584,89                       | 3.339.361,53     | 2.568.830,70                       | 338.754,19       |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA        | 2.216.500,00    | 1.036.512,97                    | 3.253.012,97       | 1.023.183,18                       | 2.229.829,79     | 885.274,00                         | 137.909,18       |
| SERVIÇOS URBANOS              | 2.020.500,00    | 851.433,45                      | 2.871.933,45       | 1.842.287,36                       | 1.029.646,09     | 1.641.442,35                       | 200.845,01       |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO      | 122.000,00      | 0,00                            | 122.000,00         | 42.114,35                          | 79.885,65        | 42.114,35                          | 0,00             |
| 17 - SANEAMENTO               | 0,00            | 0,00                            | 0,00               | 0,00                               | 0,00             | 0,00                               | 0,00             |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO      | 0,00            | 0,00                            | 0,00               | 0,00                               | 0,00             | 0,00                               | 0,00             |
| 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA     | 517.000,00      | 0,00                            | 517.000,00         | 123.094,30                         | 393.905,70       | 92.597,72                          | 30.496,58        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL           | 517.000,00      | 0,00                            | 517.000,00         | 123.094,30                         | 393.905,70       | 92.597,72                          | 30.496,58        |
| 25 - ENERGIA                  | 2.010.000,00    | 150.000,00                      | 2.160.000,00       | 1.194.008,97                       | 965.991,03       | 1.008.896,59                       | 185.112,38       |
| ENERGIA ELÉTRICA              | 2.010.000,00    | 150.000,00                      | 2.160.000,00       | 1.194.008,97                       | 965.991,03       | 1.008.896,59                       | 185.112,38       |
| 26 - TRANSPORTE               | 1.000.000,00    | 0,00                            | 1.000.000,00       | 937.829,10                         | 62.170,90        | 937.829,10                         | 0,00             |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 1.000.000,00    | 0,00                            | 1.000.000,00       | 937.829,10                         | 62.170,90        | 937.829,10                         | 0,00             |
| 27 - DESPORTO E LAZER         | 2.525.000,00    | 0,00                            | 2.525.000,00       | 1.237.223,18                       | 1.287.776,82     | 1.057.286,15                       | 179.937,03       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL           | 285.000,00      | 0,00                            | 285.000,00         | 7.344,68                           | 277.655,32       | 7.344,68                           | 0,00             |
| DESPORTO COMUNITARIO          | 2.240.000,00    | 0,00                            | 2.240.000,00       | 1.229.878,50                       | 1.010.121,50     | 1.049.941,47                       | 179.937,03       |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | 3.420.000,00    | -2.168.119,63                   | 1.251.880,37       | 0,00                               | 1.251.880,37     | 0,00                               | 0,00             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA       | 3.420.000,00    | -2.168.119,63                   | 1.251.880,37       | 0,00                               | 1.251.880,37     | 0,00                               | 0,00             |
| TOTAL                         | 215.463.760,00  | 34.904.282,56                   | 250.368.042,56     | 150.969.875,76                     | 99.398.166,80    | 124.298.091,16                     | 26.671.784,60    |

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO  
PrefeitoLAVÍNIO MOREIRA ALVARENGA  
Contador CRC 1SP082149/O-9RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA  
Agente de Controle Interno



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

4º Bimestre

Período de: 01/09/2023 a 31/08/2024

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

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                             | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | Total          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                                                                           | Setembro 2023                                      | Outubro 2023  | Novembro 2023 | Dezembro 2023 | Janeiro 2024  | Fevereiro2024 | Março 2024    | Abril 2024    | Maió 2024     | Junho 2024    | Julho 2024    | Agosto 2024   |                |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                    | 16.533.756,43                                      | 17.140.881,38 | 17.969.120,65 | 21.634.026,62 | 21.274.616,63 | 19.618.339,91 | 25.877.873,15 | 20.598.126,84 | 19.818.060,80 | 19.399.706,14 | 20.365.244,86 | 17.812.204,08 | 238.041.957,55 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                               | 5.465.311,82                                       | 5.501.548,23  | 4.715.178,16  | 5.985.033,41  | 2.808.810,70  | 4.434.489,78  | 13.265.669,48 | 7.249.013,31  | 6.878.857,60  | 6.075.715,31  | 5.912.079,51  | 5.779.732,57  | 74.051.439,88  |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                                             | 20.025,54                                          | 19.496,01     | 23.175,37     | 31.629,43     | 19.496,01     | 19.496,01     | 19.496,01     | 3.679,36      | 3.679,36      | 3.679,36      | 3.679,36      | 3.679,36      | 171.211,18     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                                       | 622.091,99                                         | 621.769,37    | 556.904,64    | 982.718,96    | 495.655,53    | 432.345,31    | 460.370,85    | 511.013,13    | 478.735,96    | 477.036,38    | 524.672,40    | 503.029,32    | 6.666.343,84   |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                                      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                                        | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                       | 2.388,15                                           | 1.975,01      | 99.743,25     | 210.177,70    | 2.447,61      | 1.297,14      | 1.141,69      | 1.709,60      | 2.220,82      | 1.935,50      | 1.361,23      | 1.353,11      | 327.730,81     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                  | 10.357.072,63                                      | 10.932.238,26 | 11.744.016,81 | 14.240.838,34 | 17.872.593,15 | 14.689.286,28 | 12.084.526,74 | 12.782.950,39 | 12.394.077,61 | 12.765.808,14 | 13.836.561,68 | 11.417.717,13 | 155.117.687,16 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                 | 66.896,36                                          | 63.854,50     | 830.102,42    | 203.628,78    | 75.613,63     | 41.425,39     | 46.658,38     | 49.761,05     | 60.489,45     | 75.531,45     | 86.890,68     | 106.692,59    | 1.707.544,68   |
| Deduções (II)                                                                                             | 1.106.416,25                                       | 1.229.248,16  | 1.265.494,65  | 1.485.498,02  | 2.281.997,86  | 2.026.106,50  | 1.478.473,79  | 1.603.964,20  | 1.615.658,11  | 1.593.240,52  | 1.297.206,30  | 1.419.396,40  | 18.403.702,76  |
| Contribuição do Servidor a R.P.P.S.                                                                       | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Recúlas de Compensação Previdenciária                                                                     | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS                                                                   | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB                                                                | 1.106.416,25                                       | 1.229.248,16  | 1.265.494,65  | 1.485.498,02  | 2.281.997,86  | 2.026.106,50  | 1.478.473,79  | 1.603.964,20  | 1.615.658,11  | 1.593.240,52  | 1.297.206,30  | 1.419.396,40  | 18.403.702,76  |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)                                                                 |                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| (3) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (IV) (§ 13, art 166 da CF)      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 219.638.254,79 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)                           |                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| (3) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (IV) (§ 13, art 166 da CF)      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| (3) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (IV) (§ 13, art 166 da CF)      | 0,00                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII) |                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 219.638.254,79                                                                                            |                                                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

4º Bimestre

Período de: 01/09/2023 a 31/08/2024

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

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO  
Prefeito

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA  
Agente de Controle Interno



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

4º Bimestre  
Período de: 01/07/2024 à 31/08/2024

LRF, artigo 53, inciso II

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                     | Previsão Anual Inicial | Previsão Anual Atualizada | Receitas Previstas até o Bimestre | Receitas Realizadas até o Bimestre |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I)                       | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Recetas de Contribuições                     | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil         | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Contribuição do Servidor Inativo Civil       | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Contribuição de Pensionista Civil            | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Receita Patrimonial                          | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Recetas Imobiliárias                         | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Recetas de Valores Mobiliários               | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Outras Recetas Patrimoniais                  | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Outras Recetas Correntes                     | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                     | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Alienação de Bens                            | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Amortização de Empréstimos                   | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Outras Recetas de Capital                    | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)           | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Contribuição Patronal do Exercício           | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Contribuição Patronal Ativo Civil            | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Contribuição Patronal Inativo Civil          | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Contribuição Patronal Pensionista Civil      | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Receita de Capital Intra-Orçamentária        | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Alienação de Bens                            | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Amortização de Empréstimos                   | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Outras Recetas de Capital                    | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |
| Outras Recetas Intra-Orçamentárias           | 0,00                   |                           | 0,00                              | 0,00                               |



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

4º Bimestre

Período de: 01/07/2024 à 31/08/2024

LRF, artigo 53, inciso II

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                                      |  | Previsão Anual Inicial | Previsão Anual Atualizada | Receitas Previstas até o Bimestre  | Receitas Realizadas até o Bimestre |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Deduções da Receita Orçamentárias IV                          |  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DEFICIT (V)      |  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               |
| OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)                       |  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (II+III+V+VI) - IV |  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                                      |  | Dotação Inicial        | Dotação Atualizada        | Despesas Empenhadas até o Bimestre | Despesas Liquidadas até o Bimestre |
| ADMINISTRAÇÃO (VII)                                           |  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               |
| Despesas Correntes                                            |  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               |
| Despesas de Capital                                           |  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)                                     |  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               |
| Aposentadorias                                                |  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               |
| Pensões                                                       |  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               |
| Outras Despesas Previdenciárias                               |  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               |
| Compensações a Regimes de Previdência                         |  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               |
| RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)        |  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X) = (VII+VIII+IX)        |  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               |
| RESULTADO Previdenciário (XI) = (VI - X)                      |  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               | 0,00                               |



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

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

4º Bimestre

Período de: 01/07/2024 à 31/08/2024

LRP, artigo 53, inciso II

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                 | Saldo                         |                          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                                                                                               | Em 31 de Dezembro de 2023 (A) | No Bimestre Anterior (B) | No Bimestre Atual (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                                                                        | 24.171.428,18                 | 24.171.428,18            | 24.171.428,18         |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                 | 57.008.739,65                 | 72.436.032,36            | 70.704.730,64         |
| Ativo Disponível                                                                              | 66.603.562,95                 | 78.305.201,61            | 76.175.891,75         |
| Haveres Financeiros                                                                           | 365.775,04                    | 368.086,72               | 368.086,72            |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                | 6.563.792,79                  | 2.319.070,44             | 1.796.842,02          |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                               | 3.396.805,55                  | 3.918.185,53             | 4.042.405,81          |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                   | -32.837.311,47                | -48.264.604,18           | -46.533.302,46        |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                                                                 | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                                                                     | 9.527.521,81                  | 9.527.521,81             | 9.527.521,81          |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)                                                          | -42.364.833,28                | -57.792.125,99           | -56.060.824,27        |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                 | Período de Referência         |                          |                       |
| RESULTADO NOMINAL                                                                             | No Bimestre                   | Janeiro a Agosto         |                       |
|                                                                                               | 1.731.301,72                  |                          | -13.695.990,99        |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                  |                               |                          |                       |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                               |                          | 3.156.761,83          |

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO  
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA  
Contador CRC 1SP082149/O-9

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA  
Agente de Controle Interno



## MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

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

4º Bimestre

Período de: 01/07/2024 à 31/08/2024

LRF, artigo 53, inciso III

| RECEITAS FISCAIS                                                                               | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)                                                                 | 220.560.760,00         | 222.250.138,02            | 160.940.183,28                     |
| Receita Tributaria                                                                             | 73.413.149,00          | 73.413.149,00             | 52.404.368,26                      |
| Receita de Contribuicao                                                                        | 390.000,00             | 390.000,00                | 135.754,59                         |
| Receita Previdenciaria                                                                         | 390.000,00             | 390.000,00                | 135.754,59                         |
| Outras Contribuicoes                                                                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               |
| Receita Patrimonial Liquida                                                                    | 1.000,00               | 1.000,00                  | 0,00                               |
| Receita Patrimonial                                                                            | 8.433.000,00           | 8.491.923,83              | 3.882.858,88                       |
| (-) Aplicacoes Financeiras                                                                     | 8.432.000,00           | 8.490.923,83              | 3.882.858,88                       |
| Transferencias Correntes                                                                       | 145.359.611,00         | 147.048.989,02            | 107.843.521,12                     |
| Demais Receitas Correntes                                                                      | 1.397.000,00           | 1.397.000,00              | 556.539,32                         |
| Diversas Receitas Correntes                                                                    | 1.397.000,00           | 1.397.000,00              | 556.539,32                         |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                                                       | 3.400.000,00           | 4.997.916,77              | 3.089.015,73                       |
| Operacoes de Credito (III)                                                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               |
| Amortizacao de Empréstimos (IV)                                                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               |
| Alienacao de Ativos                                                                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               |
| Receita de Alienacao de Investimentos Temporarios (V)                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               |
| Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI)                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               |
| Outras Alienacoes de Bens                                                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               |
| Transferencias de Capital                                                                      | 3.400.000,00           | 4.997.916,77              | 3.089.015,73                       |
| Convenios                                                                                      | 3.400.000,00           | 4.416.812,77              | 2.989.015,73                       |
| Outras Transferencias de Capital                                                               | 0,00                   | 581.104,00                | 100.000,00                         |
| Outras Receitas de Capital                                                                     | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)                                                               | 3.400.000,00           | 4.997.916,77              | 3.089.015,73                       |
| DEDUCOES DA RECEITA                                                                            | 16.929.000,00          | 16.929.000,00             | 13.317.045,68                      |
| RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS                                                                      | 207.031.760,00         | 210.319.054,79            | 150.712.153,34                     |
| DESPESAS FISCAIS                                                                               | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL  | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA  | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
| DESPESAS CORRENTES (IX)                                                                        | 197.999.960,00         | 221.362.690,01            | 118.784.491,79                     |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                     | 103.171.525,00         | 103.913.885,21            | 56.840.590,26                      |
| Juros e Encargos da Divida ( X )                                                               | 1.510.000,00           | 1.501.000,00              | 868.296,82                         |
| Outras Despesas Correntes                                                                      | 93.318.435,00          | 115.947.804,80            | 61.075.604,71                      |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)                                                                | 196.489.960,00         | 219.861.690,01            | 117.916.194,97                     |
| DESPESAS DE CAPITAL (XII)                                                                      | 13.943.800,00          | 27.618.472,18             | 5.454.729,61                       |
| Investimentos                                                                                  | 10.538.800,00          | 23.767.972,18             | 3.272.030,46                       |
| Inversoes Financeiras                                                                          | 0,00                   | 450.000,00                | 40.333,33                          |
| Concessao de Empréstimos (XIII)                                                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               |
| Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                               |
| Demais Inversoes Financeiras                                                                   | 0,00                   | 450.000,00                | 40.333,33                          |
| Amortizacao da Divida                                                                          | 3.405.000,00           | 3.400.500,00              | 2.142.365,82                       |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)                                                              | 10.538.800,00          | 24.217.972,18             | 3.312.363,79                       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)                                                                 | 3.420.000,00           | 1.251.880,37              | 0,00                               |
| DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)                                                              | 210.448.760,00         | 245.331.542,56            | 121.228.558,76                     |
| RESULTADO PRIMARIO                                                                             | -3.417.000,00          | -35.012.487,77            | 29.483.594,58                      |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL                                                                   | VALOR                  |                           |                                    |
| META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 4.620.113,33           |                           |                                    |



**MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL**

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

4º Bimestre

Período de: 01/07/2024 à 31/08/2024

LRF, artigo 53, inciso III

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO  
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA  
Contador CRC 1SP082149/O-9

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA  
Agente de Controle Interno



## MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º Bimestre

Período de: 01/07/2024 à 31/08/2024

| PODER / ORGÃO                                             | Exercícios Anteriores |                 | Movimentação Até o Bimestre |              |                 |               | Inscrição ao Final do Exercício |                 | Saldo Até o Bimestre |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|                                                           | Processados           | Não Processados | Liquidação                  | Processados  | Não Processados | Cancelamentos | Processados                     | Não Processados | Processados          | Não Processados |
| EXECUTIVO                                                 | 6.273.413,59          | 39.873.689,13   | 20.920.962,43               | 5.122.454,95 | 20.274.756,33   | 192,72        | 265.486,72                      | 0,00            | 1.150.735,92         | 19.336.446,06   |
| Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé    | 6.273.413,59          | 39.873.689,13   | 20.920.962,43               | 5.122.454,95 | 20.274.756,33   | 192,72        | 265.486,72                      | 0,00            | 1.150.735,92         | 19.336.446,06   |
| Prefeitura Municipal                                      | 4.618.115,41          | 11.288.072,48   | 8.652.085,47                | 3.483.361,34 | 8.391.593,87    | 0,00          | 91.324,72                       | 0,00            | 1.134.754,07         | 2.805.153,90    |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS         | 490.499,20            | 21.285.363,28   | 7.552.541,38                | 476.143,49   | 7.701.073,64    | 0,00          | 121.164,48                      | 0,00            | 14.355,71            | 13.463.725,16   |
| TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS          | 945.057,14            | 6.330.071,85    | 3.055.200,41                | 943.238,28   | 3.515.644,75    | 192,72        | 49.977,92                       | 0,00            | 1.636,14             | 2.766.449,18    |
| OUTRAS FONTES DE RECURSOS                                 | 0,00                  | 110.280,21      | 110.280,21                  | 0,00         | 0,00            | 0,00          | 0,00                            | 0,00            | 0,00                 | 110.280,21      |
| EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL | 219.741,84            | 859.901,30      | 710.754,96                  | 219.741,84   | 659.444,07      | 0,00          | 19,90                           | 0,00            | 0,00                 | 191.437,63      |
| LEGISLATIVO                                               | 505,05                | 258.299,60      | 247.396,37                  | 505,05       | 247.396,37      | 0,00          | 10.903,23                       | 0,00            | 0,00                 | 0,00            |
| TOTAL                                                     | 6.273.918,64          | 40.131.988,73   | 21.168.258,60               | 5.122.960,00 | 20.522.152,70   | 192,72        | 273.389,95                      | 0,00            | 1.150.735,92         | 19.336.446,06   |

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO LAVINIO MOREIRA ALVARENGA  
Prefeito Contador CRC 1SP082149/O-9

**RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA**  
Agente de Controle Interno



## MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

## Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4º Bimestre

Período de: 01/07/2024 a 31/08/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                |  | Até o Bimestre                                  |                                     |                          |               |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| RECEITAS                                                            |  | 0,00                                            |                                     |                          |               |
| Previsão Inicial                                                    |  | 215.463.760,00                                  |                                     |                          |               |
| Previsão Atualizada                                                 |  | 218.809.978,62                                  |                                     |                          |               |
| Receitas Realizadas                                                 |  | 154.595.012,22                                  |                                     |                          |               |
| Déficit Orçamentário                                                |  | 0,00                                            |                                     |                          |               |
| DESPESAS                                                            |  | 0,00                                            |                                     |                          |               |
| Dotação Inicial                                                     |  | 215.463.760,00                                  |                                     |                          |               |
| Créditos Adicionais                                                 |  | 34.904.282,56                                   |                                     |                          |               |
| Dotação Atualizada                                                  |  | 250.368.042,56                                  |                                     |                          |               |
| Despesas Empenhadas                                                 |  | 150.969.875,76                                  |                                     |                          |               |
| Despesas Liquidadas                                                 |  | 154.595.012,22                                  |                                     |                          |               |
| Despesas Pagas                                                      |  | 120.020.829,30                                  |                                     |                          |               |
| Superávit Orçamentário                                              |  | 30.296.921,06                                   |                                     |                          |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                       |  | Até o Bimestre                                  |                                     |                          |               |
| Despesas Empenhadas                                                 |  | 150.969.875,76                                  |                                     |                          |               |
| Despesas Liquidadas                                                 |  | 124.298.091,16                                  |                                     |                          |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                      |  | Até o Bimestre                                  |                                     |                          |               |
| Receita Corrente Líquida                                            |  | 0,00                                            |                                     |                          |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de       |  | 219.638.254,79                                  |                                     |                          |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da       |  | 219.638.254,79                                  |                                     |                          |               |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES |  | Até o Bimestre                                  |                                     |                          |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I)                             |  | 0,00                                            |                                     |                          |               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                 |  | 0,00                                            |                                     |                          |               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)                            |  | 0,00                                            |                                     |                          |               |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                           |  | 0,00                                            |                                     |                          |               |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO                                       |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre(b) | % em Relação à Meta(b/a) |               |
| Resultado Nominal                                                   |  | 3.156.761,83                                    | -13.695.990,99                      | -433,86                  |               |
| Resultado Primário                                                  |  | 4.620.113,33                                    | 29.483.594,58                       | 638,15                   |               |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO               |  | Inscrição                                       | Cancelamento Até o Bimestre         | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                          |  | 6.273.413,59                                    | 192,72                              | 5.122.484,95             | 1.150.735,92  |
| Poder Executivo                                                     |  | 6.273.413,59                                    | 192,72                              | 5.122.484,95             | 1.150.735,92  |
| Poder Legislativo                                                   |  | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                     | 0,00          |
| Poder Judiciário                                                    |  | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                     | 0,00          |
| Ministério Público                                                  |  | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                     | 0,00          |
| Defensoria Pública                                                  |  | 0,00                                            | 0,00                                | 0,00                     | 0,00          |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                      |  | 39.873.689,13                                   | 262.486,72                          | 20.274.756,33            | 19.336.446,08 |
| Poder Executivo                                                     |  | 39.873.689,13                                   | 262.486,72                          | 20.274.756,33            | 19.336.446,08 |



## MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

## Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

4º Bimestre

Período de: 01/07/2024 a 31/08/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                          | Inscrição                    | Cancelamento Até o Bimestre     | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|
| Poder Legislativo                                                                              | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                      | 0,00          |
| Poder Judiciário                                                                               | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                      | 0,00          |
| Ministério Público                                                                             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                      | 0,00          |
| Defensoria Pública                                                                             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                      | 0,00          |
| TOTAL                                                                                          | 46.147.102,72                | 262.679,44                      | 25.397.241,28             | 20.487.182,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                            | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |               |
|                                                                                                |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |               |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 28.976.209,65                | 18% a 25%                       | 25,00                     |               |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB (VAAT) na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica       | 0,00                         | 60% a 70%                       | 0,00                      |               |
| Percentual de 50% da Complementação do FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil                      | 0,00                         | 60% a 50%                       | 0,00                      |               |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               | 0,00                         | 15%                             | 0,00                      |               |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                         | Previsão Atualizada(a)       | Valor Apurado Até o Bimestre(b) | Saldo não realizado       |               |
| Receita de Operação de Crédito                                                                 | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                      |               |
| Despesa de Capital Líquida                                                                     | 0,00                         | 11.738.640,81                   | 15.879.831,37             |               |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                   | Exercício                    | 10º Exercício                   | 20º Exercício             | 35º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social                                                             | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                      | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias (I)                                                                   | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias (II)                                                                  | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                                                      | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                      | 0,00          |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores                                                   | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                      | 0,00          |
| Receitas Previdenciárias (IV) - Coluna (a)                                                     | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                      | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias (V) - Coluna (b)                                                      | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                      | 0,00          |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) - Coluna ( c )                                        | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                      | 0,00          |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                        | Valor Apurado Até o Bimestre |                                 | Saldo a Realizar          |               |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                                           | 0,00                         |                                 | -38.854,88                |               |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                                  | 0,00                         |                                 | 0,00                      |               |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |               |
|                                                                                                |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |               |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos            | 31.379.342,61                | 15%                             | 27,65                     |               |



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Relatório de Gestão Fiscal

2º Quadrimestre

Período de: 01/05/2024 a 31/08/2024

RGF - Anexo 7 (LRF, Art. 48)

| QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF:                    |                | 2º Quadrimestre |        |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|
| RCL Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento       |                | 219.638.254,79  |        |
| RCL Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal |                | 219.638.254,79  |        |
| Despesas Totais com Pessoal                                  | 89.243.685,00  |                 | 40,63  |
| Limite Maximo (art. 20 LRF)                                  | 118.604.657,59 |                 | 54,00  |
| Limite Prudencial 95% (par.Un.art.22 LRF)                    | 112.674.424,71 |                 | 51,30  |
| Excesso a Regularizar                                        | 0,00           |                 | 0,00   |
| Divida Consolidada Liquida                                   |                |                 |        |
| Saldo devedor                                                | -45.327.238,95 |                 | -20,64 |
| Limite Legal (arts.3 e 4 Res.n 40 Senado)                    | 263.565.905,75 |                 | 120,00 |
| Excesso a Regularizar                                        | 0,00           |                 | 0,00   |
| Concessoes de Garantias                                      |                |                 |        |
| Montante                                                     | 0,00           |                 | 0,00   |
| Limite Legal (art. 9 Res.n 43 Senado)                        | 48.320.416,05  |                 | 22,00  |
| Excesso a Regularizar                                        | 0,00           |                 | 0,00   |
| Operacoes de Credito (exceto ARO)                            |                |                 |        |
| Realizadas no Período                                        | 0,00           |                 | 0,00   |
| Limite legal (inc. I, art. 7 Res.n 43 Senado)                | 35.142.120,77  |                 | 16,00  |
| Excesso a regularizar                                        | 0,00           |                 | 0,00   |
| Antecipacao de Rec. Orcamentarias                            |                |                 |        |
| Saldo devedor                                                | 0,00           |                 | 0,00   |
| Limite legal (art. 10 Res.n 43 Senado)                       | 15.374.677,84  |                 | 7,00   |
| Excesso a regularizar                                        | 0,00           |                 | 0,00   |

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO  
Prefeito

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA  
Contador CRC 1SP082149/O-9

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA  
Agente de Controle Interno



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA  
2º Quadrimestre de 2024

| LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" | ESPECIFICAÇÃO                                                         | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024  |                       |                       |                       | Valores Expressos em R\$ |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                    |                                                                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |                          |
|                                    | DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)                                           | 24.171.428,18               | 24.171.428,18         | 24.171.428,18         | 0,00                  |                          |
|                                    | Dívida Mobiliária                                                     | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                          |
|                                    | Dívida Contratual                                                     | 11.929.964,69               | 11.929.964,69         | 11.929.964,69         | 0,00                  |                          |
|                                    | Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 11.220.752,21               | 11.220.752,21         | 11.220.752,21         | 0,00                  |                          |
|                                    | Outras Dívidas                                                        | 1.020.711,28                | 1.020.711,28          | 1.020.711,28          | 0,00                  |                          |
|                                    | DEDUÇÕES (II)                                                         | 57.008.739,65               | 73.009.784,31         | 70.704.730,64         | 0,00                  |                          |
|                                    | Ativo Disponível                                                      | 66.603.562,95               | 77.973.488,66         | 76.175.891,75         | 0,00                  |                          |
|                                    | Haveres Financeiros                                                   | 365.775,04                  | 365.775,04            | 368.086,72            | 0,00                  |                          |
|                                    | (-) Restos a Pagar Processados                                        | 6.563.792,79                | 1.671.141,81          | 1.796.842,02          | 0,00                  |                          |
|                                    | (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                       | 3.396.805,55                | 3.658.337,58          | 4.042.405,81          | 0,00                  |                          |
|                                    | DIV. CONSOLID. LÍQUIDA(DCL) (I-II)                                    | -32.837.311,47              | -48.838.356,13        | -46.533.302,46        | 0,00                  |                          |
|                                    | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                        | 202.972.127,64              | 214.125.759,81        | 219.638.254,79        | 0,00                  |                          |
|                                    | % da DC sobre a RCL                                                   | 11,91                       | 11,29                 | 11,01                 | 0,00                  |                          |
|                                    | % da DCL sobre a RCL                                                  | -16,18                      | -22,81                | -21,19                | 0,00                  |                          |
|                                    | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%                | 243.566.553,17              | 256.950.911,77        | 263.565.905,75        | 0,00                  |                          |
|                                    | Detalhamento da Dívida Contratual                                     | 11.929.964,69               | 11.929.964,69         | 11.929.964,69         | 0,00                  |                          |
|                                    | Parcelamentos de Dívidas                                              | 10.385.588,51               | 10.385.588,51         | 10.385.588,51         | 0,00                  |                          |
|                                    | De Tributos                                                           | 858.066,70                  | 858.066,70            | 858.066,70            | 0,00                  |                          |
|                                    | De Contribuições Sociais                                              | 9.527.521,81                | 9.527.521,81          | 9.527.521,81          | 0,00                  |                          |
|                                    | Previdenciárias                                                       | 9.527.521,81                | 9.527.521,81          | 9.527.521,81          | 0,00                  |                          |
|                                    | Demais Contribuições Sociais                                          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                          |
|                                    | Do FGTS                                                               | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                          |
|                                    | Demais Dívidas Contratuais                                            | 1.544.376,18                | 1.544.376,18          | 1.544.376,18          | 0,00                  |                          |
|                                    | OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                                  | 40.683.533,22               | 28.311.377,46         | 20.101.107,39         | 0,00                  |                          |
|                                    | Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000                         | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                          |
|                                    | Insuficiência Financeira                                              | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                          |
|                                    | Depósitos                                                             | 551.544,49                  | 669.154,42            | 764.661,31            | 0,00                  |                          |
|                                    | Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores               | 40.131.988,73               | 27.642.223,04         | 19.336.446,08         | 0,00                  |                          |
|                                    | Antecipação de Receita Orçamentária - ARO                             | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                          |



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - EXCETO ÓRGÃO DE PREVIDÊNCIA  
2º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"

Valores Expressos em R\$

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO  
Prefeito

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA  
Agente de Controle Interno

LAVINIO MOREIRA ALVARENGA  
Contador CRC 1SP082149/O-9



MUNICÍPIO DE Tremembé - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º Quadrimestre

Período de: 01/05/2024 à 31/08/2024

LRF, art.53, inciso do §1º

| ORGÃO / FONTE RECURSO                                         | OPERAÇÕES DE CRÉDITO |            |          |       | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS DE CAPITAL |              |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|------------|----------|-------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|
|                                                               | PREVISÃO ATUALIZADA  | Realizadas |          |       |                    | Empenhadas          | Realizadas   | Pagas        |
|                                                               |                      | Internas   | Externas | A.R.O |                    |                     |              |              |
| Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé        | 0,00                 | 0,00       | 0,00     | 0,00  | 27.268.472,18      | 11.613.503,74       | 5.416.205,74 | 4.994.477,15 |
| 1 - TESOURO                                                   | 0,00                 | 0,00       | 0,00     | 0,00  | 15.127.890,87      | 7.690.039,28        | 4.443.677,14 | 4.094.786,44 |
| 2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS         | 0,00                 | 0,00       | 0,00     | 0,00  | 6.010.259,38       | 3.292.767,02        | 347.922,35   | 304.237,82   |
| 5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS          | 0,00                 | 0,00       | 0,00     | 0,00  | 5.880.433,22       | 570.083,50          | 536.659,31   | 524.161,95   |
| 8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0,00                 | 0,00       | 0,00     | 0,00  | 249.888,71         | 90.614,94           | 84.946,94    | 71.290,94    |
| Câmara Municipal de Tremembé                                  | 0,00                 | 0,00       | 0,00     | 0,00  | 350.000,00         | 125.137,07          | 38.523,87    | 38.523,87    |
| 1 - TESOURO                                                   | 0,00                 | 0,00       | 0,00     | 0,00  | 350.000,00         | 125.137,07          | 38.523,87    | 38.523,87    |
| TOTAL                                                         | 0,00                 | 0,00       | 0,00     | 0,00  | 27.618.472,18      | 11.738.640,81       | 5.454.729,61 | 5.033.001,02 |

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO  
Prefeito

RUBENS EDUARDO DE SOUSA AROUCA  
Agente de Controle Interno



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL  
2º Quadrimestre  
Período de: 01/09/2023 a 31/08/2024

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

| Despesas com pessoal                                                                                                                                                                               | Período de Referência: |              |               |               |              |               |              |              |              |              |              |              | Total         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                    | Setembro 2023          | Outubro 2023 | Novembro 2023 | Dezembro 2023 | Janeiro 2024 | Fevereiro2024 | Março 2024   | Abril 2024   | Maió 2024    | Junho 2024   | Julho 2024   | Agosto 2024  |               |
| Vencidos e Vantagens Fixas - Pessoal ativo                                                                                                                                                         | 5.538.209,43           | 5.397.454,03 | 5.275.321,95  | 8.465.537,55  | 3.145.579,98 | 5.383.429,22  | 5.506.962,33 | 5.333.007,56 | 5.782.496,33 | 5.634.463,55 | 5.784.220,40 | 5.812.480,13 | 67.059.162,46 |
| Contratação Temporária                                                                                                                                                                             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Terciarização de Mão-de-Obra (art.16, par. 1º da LRF.)                                                                                                                                             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Remuneração de Agentes Públicos                                                                                                                                                                    | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Encargos Sociais                                                                                                                                                                                   | 1.480.834,66           | 1.481.842,62 | 1.481.412,37  | 2.417.999,41  | 1.725.795,06 | 1.413.799,40  | 1.065.048,09 | 1.460.407,64 | 1.493.997,85 | 209.101,47   | 876.492,33   | 885.297,29   | 15.993.028,19 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários                                                                                                                                         | 198.312,53             | 185.024,02   | 184.151,12    | 343.325,65    | 214.720,27   | 184.867,35    | 189.963,55   | 190.486,19   | 205.585,27   | 194.445,63   | 208.571,61   | 195.431,04   | 2.494.884,23  |
| Despesas com Pessoal não Executada Oportunitamente                                                                                                                                                 | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Outras Despesas e Obrigações (variáveis)                                                                                                                                                           | 19.302,89              | 19.302,89    | 23.268,82     | 30.957,19     | 19.302,89    | 9.624,35      | 10.523,44    | 12.506,61    | 18.119,30    | 11.662,29    | 10.720,82    | 10.720,82    | 196.012,31    |
| Despesas de Exerc. Anteriores                                                                                                                                                                      | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Sentenças Judiciais                                                                                                                                                                                | 5.832,25               | 32.647,47    | 1.457,34      | 43.610,16     | 10.664,56    | 23.892,25     | 14.348,01    | 66.404,66    | 5.330,64     | 28.019,70    | 64.050,79    | 11.434,63    | 307.692,48    |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas                                                                                                                                                           | 32.246,23              | 81.574,36    | 22.986,32     | 2.756.183,83  | 43.245,16    | 74.385,39     | 31.659,69    | 93.810,37    | 53.685,07    | 62.404,82    | 81.557,65    | 164.186,82   | 3.497.905,71  |
| Compensações a Regimes de Previdência                                                                                                                                                              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Restos a Pagar não Processados Liquidados                                                                                                                                                          | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.692,02     | 0,00         | 0,00         | 2.692,02      |
| SUBTOTAL ( I )                                                                                                                                                                                     | 7.274.737,99           | 7.197.845,39 | 6.988.597,92  | 14.057.613,81 | 5.159.307,92 | 7.089.997,96  | 6.819.505,11 | 7.156.623,03 | 7.559.194,46 | 6.142.789,48 | 7.025.613,60 | 7.079.550,73 | 89.551.377,40 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                                                                                                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores                                                                                                                                                | 5.832,25               | 32.647,47    | 1.457,34      | 43.610,10     | 10.664,56    | 23.892,25     | 14.348,01    | 66.404,66    | 5.330,64     | 28.019,70    | 64.050,79    | 11.434,63    | 307.692,40    |
| Despesa com Inativos em Pensionistas custeadas com recursos vinculados                                                                                                                             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC - 120/2020)                                                                                                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Despesa com Inativos em Pensionistas do Uniao, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira - EC 127/2022) | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| Restos a Pagar não Processados Liquidados                                                                                                                                                          | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| SUBTOTAL ( II )                                                                                                                                                                                    | 5.832,25               | 32.647,47    | 1.457,34      | 43.610,10     | 10.664,56    | 23.892,25     | 14.348,01    | 66.404,66    | 5.330,64     | 28.019,70    | 64.050,79    | 11.434,63    | 307.692,40    |
| TOTAL LIQUIDO                                                                                                                                                                                      | 7.268.905,74           | 7.165.197,92 | 6.987.140,58  | 14.014.003,71 | 5.148.643,36 | 7.066.105,71  | 6.805.157,10 | 7.090.218,37 | 7.553.863,82 | 6.114.769,78 | 6.961.562,81 | 7.068.116,10 | 89.243.685,00 |



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL

2º Quadrimestre

Período de: 01/09/2023 a 31/08/2024

RGF - Anexo 1 (LRF, Art52, Inciso II, alínea "c")



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
Período: 8/2024

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III

| Fonte Recurso | Código Aplicação             | Saldo do Exercício Anterior (I) | Receita  |  | Realizada (II) | Aplicação dos Recursos |         |                   | Saldo a Aplicar |
|---------------|------------------------------|---------------------------------|----------|--|----------------|------------------------|---------|-------------------|-----------------|
|               |                              |                                 | Prevista |  |                | Dotação                | Despesa | Despesa Liquidada |                 |
| 1 - TESOURO   | 120.0000 - ALIENACAO DE BENS | -38.854,88                      | 0,00     |  | 0,00           | 0,00                   | 0,00    | 0,00              | -38.854,88      |
|               |                              | -38.854,88                      | 0,00     |  | 0,00           | 0,00                   | 0,00    | 0,00              | -38.854,88      |
| TOTAL         |                              | -38.854,88                      | 0,00     |  | 0,00           | 0,00                   | 0,00    | 0,00              | -38.854,88      |



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.** Período: 8/2024

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                                                           |                  |                        | Até o bimestre(b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                   | 67.060.149,00    | 67.060.149,00          | 46.920.980,65       | 69,97             |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                         | 42.070.000,00    | 42.070.000,00          | 30.243.414,91       | 71,89             |
| IPTU                                                                                                      | 25.000.000,00    | 25.000.000,00          | 17.815.258,37       | 71,26             |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                             | 17.070.000,00    | 17.070.000,00          | 12.428.156,54       | 72,81             |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI                                  | 6.250.000,00     | 6.250.000,00           | 3.673.310,91        | 58,77             |
| ITBI                                                                                                      | 6.250.000,00     | 6.250.000,00           | 3.673.310,91        | 58,77             |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                             | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                   | 12.240.149,00    | 12.240.149,00          | 7.732.997,69        | 63,18             |
| ISS                                                                                                       | 6.510.000,00     | 6.510.000,00           | 6.982.983,27        | 107,27            |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                              | 5.730.149,00     | 5.730.149,00           | 750.014,42          | 13,09             |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Relido na Fonte - IRRF       | 6.500.000,00     | 6.500.000,00           | 5.271.257,14        | 81,10             |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                   | 84.645.000,00    | 84.645.000,00          | 66.585.013,84       | 78,66             |
| Cola-Parte FPM                                                                                            | 48.000.000,00    | 48.000.000,00          | 39.190.165,43       | 81,65             |
| Cola-Parte ITR                                                                                            | 15.000,00        | 15.000,00              | 14.383,93           | 95,89             |
| Cola-Parte IPVA                                                                                           | 11.500.000,00    | 11.500.000,00          | 10.329.935,69       | 89,83             |
| Cola-Parte ICMS                                                                                           | 25.000.000,00    | 25.000.000,00          | 16.926.035,13       | 67,70             |
| Cola-Parte IPI-Exportação                                                                                 | 130.000,00       | 130.000,00             | 124.493,66          | 95,76             |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                               | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| Outras                                                                                                    | 0,00             | 0,00                   | 0,00                | 0,00              |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 151.705.149,00   | 151.705.149,00         | 113.505.994,49      | 74,82             |



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

RR00 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Período: 8/2024

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | Dotação Inicial | Dotação Atualizada(c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS     |             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                              |                 |                       | Até o Bimestre (c)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % = (e/c) x | Até o Bimestre (g) | % = (f/c) x |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA. (IV)                                                                         |                 |                       |                     |               |                     |             |                    |             |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                           | 5.964.084,00    | 21.446.879,71         | 15.577.185,28       | 72,63         | 12.864.909,89       | 59,98       | 12.662.687,11      | 59,04       | 2.712.275,39                                    |
| Despesas de Capital                                                                          | 5.958.784,00    | 20.440.579,71         | 15.536.851,95       | 76,01         | 12.824.576,56       | 62,74       | 12.622.353,78      | 61,75       | 2.712.275,39                                    |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                    |                 |                       |                     |               |                     |             |                    |             |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                           | 5.300,00        | 1.006.300,00          | 40.333,33           | 4,01          | 40.333,33           | 4,01        | 40.333,33          | 4,01        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 18.428.836,00   | 18.360.345,69         | 13.542.366,05       | 73,76         | 10.463.266,04       | 56,99       | 10.259.255,96      | 55,88       | 3.079.100,01                                    |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                       |                 |                       |                     |               |                     |             |                    |             |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                           | 18.414.436,00   | 18.312.307,36         | 13.542.366,05       | 73,95         | 10.463.266,04       | 57,14       | 10.259.255,96      | 56,02       | 3.079.100,01                                    |
| Despesas de Capital                                                                          | 14.400,00       | 48.038,33             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                   |                 |                       |                     |               |                     |             |                    |             |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                           | 500.200,00      | 1.100.200,00          | 569.070,31          | 51,72         | 533.260,71          | 48,47       | 508.433,21         | 46,21       | 35.809,60                                       |
| Despesas de Capital                                                                          | 500.000,00      | 1.100.000,00          | 569.070,31          | 51,73         | 533.260,71          | 48,48       | 508.433,21         | 46,22       | 35.809,60                                       |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                             |                 |                       |                     |               |                     |             |                    |             |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                           | 200,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 695.800,00      | 695.800,00            | 275.305,65          | 39,57         | 288.149,44          | 38,54       | 261.778,98         | 37,62       | 7.156,21                                        |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                             |                 |                       |                     |               |                     |             |                    |             |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                           | 695.600,00      | 687.600,00            | 275.305,65          | 40,04         | 288.149,44          | 39,00       | 261.778,98         | 38,07       | 7.156,21                                        |
| Despesas de Capital                                                                          | 200,00          | 8.200,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                  |                 |                       |                     |               |                     |             |                    |             |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                           | 1.154.700,00    | 1.173.700,00          | 674.960,89          | 57,51         | 674.960,89          | 57,51       | 657.293,80         | 56,00       | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 1.153.600,00    | 1.153.600,00          | 663.796,89          | 57,54         | 663.796,89          | 57,54       | 646.129,80         | 56,01       | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                        |                 |                       |                     |               |                     |             |                    |             |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                           | 1.100,00        | 20.100,00             | 11.164,00           | 55,54         | 11.164,00           | 55,54       | 11.164,00          | 55,54       | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 7.000,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                  |                 |                       |                     |               |                     |             |                    |             |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                           | 7.000,00        | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                          | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                        |                 |                       |                     |               |                     |             |                    |             |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                           | 15.746.020,00   | 1.658.879,29          | 740.454,43          | 44,64         | 587.386,77          | 35,41       | 470.336,24         | 28,35       | 153.067,66                                      |
| Despesas de Capital                                                                          | 15.741.420,00   | 1.655.279,29          | 740.454,43          | 44,73         | 587.386,77          | 35,49       | 470.336,24         | 28,41       | 153.067,66                                      |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)                                             | 42.496.640,00   | 44.435.804,69         | 31.379.342,61       | 70,82         | 25.391.933,74       | 57,14       | 24.819.785,30      | 55,86       | 5.987.408,87                                    |



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.** Período: 8/2024

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                     |  | DESPESAS EMPENHADAS(h)                        | DESPESAS LIQUIDADAS(i) | DESPESAS PAGAS(j) |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012       |  | LIMITE NÃO CUMPRIDO                           |                        |                   |          |
|                                                                                                                                                                                     |  | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                        |                   |          |
|                                                                                                                                                                                     |  | Saldo Inicial (no exercício atual) (g)        | Empenhadas (h)         | Liquidadas (i)    | Pagas(j) |
|                                                                                                                                                                                     |  |                                               |                        |                   |          |
|                                                                                                                                                                                     |  |                                               |                        |                   |          |
|                                                                                                                                                                                     |  |                                               |                        |                   |          |
|                                                                                                                                                                                     |  |                                               |                        |                   |          |
|                                                                                                                                                                                     |  |                                               |                        |                   |          |
|                                                                                                                                                                                     |  |                                               |                        |                   |          |
|                                                                                                                                                                                     |  |                                               |                        |                   |          |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                            |  | 31.379.342,61                                 | 25.391.933,74          | 24.819.785,30     |          |
| (-) Restos a Pagar Não Processados/Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                       |  | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00              |          |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)                                           |  | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00              |          |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                    |  | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00              |          |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XII - XIII - XIV - XV)                                                                                                                         |  | 31.379.342,61                                 | 25.391.933,74          | 24.819.785,30     |          |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                            |  | 17.025.899,17                                 | 17.025.899,17          | 17.025.899,17     |          |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                   |  | 17.025.899,17                                 | 17.025.899,17          | 17.025.899,17     |          |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)                                                                                  |  | 14.353.443,44                                 | 8.366.034,57           | 7.793.886,13      |          |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                              |  | 0,00                                          | 0,00                   | 0,00              |          |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) |  | 27,65                                         | 22,37                  | 21,87             |          |



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

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

Período: 8/2024

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                         |                                                                           |                                               |                                                                                       |                                                                                   |                                        |                                       |                                          |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p)         | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se então (r) = (0) | Total de RP pagos(s)                   | Total de RP a pagar (t) = (p)-(s)-(u) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = [(o+q) - u] |
| Empenhos de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.025.899,17                           | 24.819.785,30                           | 7.793.886,13                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                                     | 7.793.886,13                                                                                 |
| Empenhos de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21.478.837,22                           | 29.566.038,47                           | 8.087.201,25                                                              | 2.149.611,29                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 1.814.087,01                           | 244.179,96                            | 91.344,32                                | 7.995.856,93                                                                                 |
| Empenhos de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 825.451,87                              | 25.742.695,41                           | 24.917.243,54                                                             | 3.254.920,82                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 4.139.467,50                           | -911.254,75                           | 26.708,07                                | 24.890.535,47                                                                                |
| Empenhos de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15.396.660,18                           | 22.735.906,66                           | 7.339.246,48                                                              | 1.160.719,17                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 1.050.905,73                           | 0,00                                  | 109.813,44                               | 7.229.433,04                                                                                 |
| Empenhos de 2019 e anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.432.230,11                           | 14.837.065,38                           | 2.404.835,27                                                              | 1.615.010,00                                  | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 1.574.363,12                           | -166.562,44                           | 207.209,32                               | 2.197.625,95                                                                                 |
| TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                                                                         |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                                                           |                                               |                                                                                       |                                                                                   |                                        |                                       |                                          |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         |                                                                           | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS       |                                                                                       |                                                                                   | Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t) |                                       |                                          |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         |                                                                           | Despesas custeadas no exercício de referência |                                                                                       |                                                                                   |                                        |                                       |                                          |                                                                                              |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a compensar (XXII)<br>Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a compensar (XXIII)<br>Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)<br>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV) |                                         |                                         |                                                                           | Saldo Inicial                                 | Empenhadas (t)                                                                        | Liquidades (u)                                                                    | Pagas (v)                              |                                       |                                          |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         |                                                                           |                                               |                                                                                       |                                                                                   |                                        |                                       |                                          |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         |                                                                           |                                               |                                                                                       |                                                                                   |                                        |                                       |                                          |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         |                                                                           |                                               |                                                                                       |                                                                                   |                                        |                                       |                                          |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         |                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         |                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         |                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         |                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                  | 0,00                                     | 0,00                                                                                         |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                         |                                                                           | PREVISÃO INICIAL                              | PREVISÃO ATUALIZADA(a)                                                                |                                                                                   | RECEITAS REALIZADAS                    |                                       |                                          |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                         |                                                                           |                                               |                                                                                       |                                                                                   | Até o bimestre(b)                      |                                       | % (c) = (b/a)x100                        |                                                                                              |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                                                           | 7.707.095,00                                  | 9.555.396,85                                                                          |                                                                                   | 6.923.124,04                           |                                       | 72,45                                    |                                                                                              |
| Proveniente da União - Fundo a Fundo                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                         |                                                                           | 6.693.679,00                                  | 7.771.074,54                                                                          |                                                                                   | 4.829.474,88                           |                                       | 62,15                                    |                                                                                              |
| Proveniente dos Estados                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                         |                                                                           | 1.013.416,00                                  | 1.784.322,31                                                                          |                                                                                   | 2.093.649,16                           |                                       | 117,34                                   |                                                                                              |
| Proveniente de outros Municípios                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                         |                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                   | 0,00                                   |                                       | 0,00                                     |                                                                                              |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                         |                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                  |                                                                                   | 0,00                                   |                                       | 0,00                                     |                                                                                              |
| OUTRAS RECEITAS (XXVIII)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                         |                                                                           | 825.000,00                                    | 825.000,00                                                                            |                                                                                   | 424.764,77                             |                                       | 51,49                                    |                                                                                              |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                         |                                                                           | 8.532.095,00                                  | 10.380.396,85                                                                         |                                                                                   | 7.347.888,81                           |                                       | 70,79                                    |                                                                                              |



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.** Período: 8/2024

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                            | Dotação Inicial | Dotação Atualizada(c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |             | DESPESAS PAGAS     |             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                 |                       | Até o Bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)  | % = (e/c) x | Até o Bimestre (g) | % = (f/c) x |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXX)                                                                                                   | 2.531.100,00    | 6.954.964,75          | 1.927.467,20        | 27,71         | 1.410.213,12        | 20,28       | 1.310.646,88       | 18,84       | 517.254,08                                      |
| Despesas Correntes                                                                                                     | 2.531.100,00    | 5.671.255,00          | 1.764.271,30        | 31,11         | 1.277.156,12        | 22,52       | 1.184.604,98       | 20,89       | 487.115,18                                      |
| Despesas de Capital                                                                                                    | 0,00            | 1.283.709,75          | 163.195,90          | 12,71         | 133.057,00          | 10,37       | 126.041,90         | 9,82        | 30.138,90                                       |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)                                                                           | 3.080.023,00    | 8.561.331,40          | 5.007.379,62        | 58,49         | 2.975.037,06        | 34,75       | 2.726.916,54       | 31,85       | 2.032.342,56                                    |
| Despesas Correntes                                                                                                     | 3.080.023,00    | 6.213.558,79          | 5.000.913,05        | 80,48         | 2.971.050,49        | 47,82       | 2.724.894,54       | 43,85       | 2.029.862,56                                    |
| Despesas de Capital                                                                                                    | 0,00            | 2.347.772,61          | 6.466,57            | 0,28          | 3.986,57            | 0,17        | 2.022,00           | 0,09        | 2.480,00                                        |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)                                                                              | 205.593,00      | 647.449,94            | 369.739,15          | 57,11         | 333.436,49          | 51,50       | 283.417,65         | 43,77       | 36.302,66                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                     | 205.593,00      | 647.449,94            | 369.739,15          | 57,11         | 333.436,49          | 51,50       | 283.417,65         | 43,77       | 36.302,66                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)                                                                                          | 30.900,00       | 62.584,00             | 7.390,07            | 11,81         | 4.875,95            | 7,79        | 4.875,95           | 7,79        | 2.514,12                                        |
| Despesas Correntes                                                                                                     | 30.900,00       | 62.584,00             | 7.390,07            | 11,81         | 4.875,95            | 7,79        | 4.875,95           | 7,79        | 2.514,12                                        |
| Despesas de Capital                                                                                                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)                                                                                      | 701.454,00      | 1.864.791,41          | 623.419,64          | 33,43         | 406.454,77          | 21,80       | 397.974,56         | 21,34       | 216.964,87                                      |
| Despesas Correntes                                                                                                     | 701.454,00      | 1.714.791,41          | 623.419,64          | 36,36         | 406.454,77          | 23,70       | 397.974,56         | 23,21       | 216.964,87                                      |
| Despesas de Capital                                                                                                    | 0,00            | 150.000,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)                                                                                          | 12.000,00       | 69.766,00             | 1.560,00            | 2,24          | 1.560,00            | 2,24        | 1.560,00           | 2,24        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                     | 12.000,00       | 69.766,00             | 1.560,00            | 2,24          | 1.560,00            | 2,24        | 1.560,00           | 2,24        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)                                                                                              | 646.395,00      | 943.003,50            | 19.769,92           | 2,10          | 19.769,92           | 2,10        | 19.769,92          | 2,10        | 0,00                                            |
| Despesas Correntes                                                                                                     | 618.895,00      | 889.524,50            | 8.009,96            | 0,90          | 8.009,96            | 0,90        | 8.009,96           | 0,90        | 0,00                                            |
| Despesas de Capital                                                                                                    | 27.500,00       | 53.479,00             | 11.759,96           | 21,99         | 11.759,96           | 21,99       | 11.759,96          | 21,99       | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI) | 7.207.465,00    | 19.103.891,00         | 7.956.725,60        | 41,85         | 5.151.347,31        | 26,96       | 4.745.161,50       | 24,84       | 2.805.378,29                                    |



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

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

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

Período: 8/2024

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                 |                        | Até o bimestre(d)   | % (d/c) x 100 | Até o bimestre(e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)                                                                      | 8.495.184,00    | 28.401.844,46          | 17.504.652,48       | 61,63         | 14.275.123,01     | 50,26         | 13.973.333,99      | 49,20         | 0,00                                            |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)                                                 | 21.508.859,00   | 26.921.677,09          | 18.549.745,67       | 68,90         | 13.438.303,10     | 49,92         | 12.986.172,50      | 48,24         | 0,00                                            |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XL) = (VI + XXXII)                                                       | 705.793,00      | 1.747.649,94           | 938.809,46          | 53,72         | 866.697,20        | 49,59         | 791.850,86         | 45,31         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)                                                                | 726.700,00      | 758.384,00             | 282.695,72          | 37,28         | 273.025,39        | 36,00         | 266.654,93         | 35,16         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)                                                          | 1.856.154,00    | 3.038.491,41           | 1.298.380,53        | 42,73         | 1.081.415,66      | 35,59         | 1.055.268,36       | 34,73         | 0,00                                            |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)                                                              | 19.000,00       | 69.766,00              | 1.560,00            | 2,24          | 1.560,00          | 2,24          | 1.560,00           | 2,24          | 0,00                                            |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)                                   | 16.392.415,00   | 2.601.882,79           | 760.224,35          | 29,22         | 607.156,69        | 23,34         | 490.106,16         | 18,84         | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)                                                         | 49.704.105,00   | 63.539.695,69          | 39.336.068,21       | 61,91         | 30.543.281,05     | 48,07         | 29.564.946,80      | 46,53         | 3.032.508,04                                    |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3          | 7.470.495,00    | 18.190.595,48          | 5.555.500,40        | 30,54         | 3.417.179,43      | 18,79         | 3.066.416,54       | 16,86         | 0,00                                            |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)                                                 | 42.233.610,00   | 45.349.100,21          | 33.780.567,81       | 74,49         | 27.126.101,62     | 59,82         | 26.498.530,26      | 58,43         | 0,00                                            |