



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Hozen

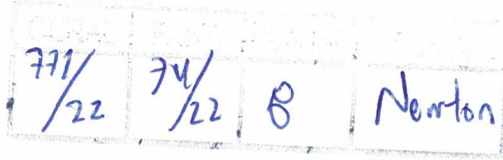
Ofício nº 074/2022 SEFIN

Cubatão, 23 de agosto de 2022.

Processo nº 11.452/2022

Página 1 de 6

Excelentíssimo Senhor,



Em cumprimento ao disposto no Artigo 09, § 4º da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação dessa Câmara Municipal de Cubatão, Relatório desta Prefeitura relativo ao 1º quadrimestre do Exercício de 2022.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão Econômico-Financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- 01 - Receita Municipais da Administração Direta - 30.04.2022;
- 02 - Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza - 30.04.2022;
- 03 - Relação de Restos a Pagar - Situação 30.04.2022;
- 04 - Boletim de Tesouraria em 30.04.2022;
- 05 - Resumo da Execução Orçamentária do 1º e 2º bimestres;
- 06 - Relatório de Gestão Fiscal;

Os resultados constantes dos documentos relacionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação Econômica, Financeira, Orçamentária e Patrimonial da Municipalidade, que, de modo geral, refletem toda ação Administrativa desta Prefeitura.

A Execução Orçamentária está sendo efetuada em consonância com os dispositivos da Lei nº 4320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração de controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal e de acordo com as normas reguladoras da Lei de Responsabilidade Fiscal, que pode ser observado nas peças contábeis que acompanham o presente Relatório.

Assim sendo, passamos a análise de seus aspectos Orçamentário, Patrimonial, Econômico e Financeiro.

I- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 4.166, de 22.12.2021, que aprovou o Orçamento da Prefeitura para o Exercício de 2021, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 1.145.439.782,00 (Hum Bilhão, cento e quarenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais).



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 074/2022 SEFIN

Cubatão, 23 de agosto de 2022.

Processo nº 11.452/2022

Página 2 de 6

A- RECEITA

A Receita Orçamentária Bruta efetivamente arrecadada no período 01/01/2022 a 30/04/2022 foi de R\$ 499.868.768,18 (Quatrocentos e noventa e nove milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos), que deduzindo-se a conta retificadora (FUNDEB) no valor de R\$ 45.852.566,17 (Quarenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos) que perfaz a receita orçamentária líquida de R\$ 454.016.202,01 (Quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, dezesseis mil, duzentos e dois reais e um centavo).

B - DESPESA

Originariamente a despesa ficou assim distribuída:

Prefeitura Municipal de Cubatão	840.492.758,92
Câmara Municipal de Cubatão (Transferência)	51.936.000,00
Cia. Municipal de Trânsito (Transferência)	15.836.523,08
FUNPREVI	122.025.000,00
Conta Retificadora (FUNDEB)	115.149.500,00
T O T A L (R\$)	1.145.439.782,00

A Despesa Orçamentária empenhada no período 01/01/2022 a 30/04/2022 atingiu a cifra de R\$ 406.236.997,85 (Quatrocentos e seis milhões, duzentos e trinta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos) procedeu-se a quitação da importância de R\$ 176.470.981,05 (Cento e setenta e seis milhões, quatrocentos e setenta mil, novecentos e oitenta e um reais e cinco centavos), remanescendo saldo para pagamento na importância de R\$ 229.766.016,80 (Duzentos e vinte e nove milhões, setecentos e sessenta e seis mil, dezesseis reais e oitenta centavos).

II - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Foi repassado à Câmara Municipal de Cubatão até o 1º quadrimestre de 2022, através de transferências financeiras a importância de R\$ 17.312.000,00 (Dezessete milhões e trezentos e doze mil reais) dos R\$ 51.936.000,00 (Cinquenta e um milhões e novecentos e trinta e seis mil reais) previstos em orçamento para transferência anual.

Foi repassado à Companhia Municipal de Trânsito até 30.04.2022, através de transferências financeiras a importância de R\$ 5.224.266,66 (Cinco milhões, duzentos e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) dos R\$ 15.836.523,08 (Quinze milhões, oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e oito centavos)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 074/2022 SEFIN

Processo nº 11.452/2022

Cubatão, 23 de agosto de 2022.

Página 3 de 6

previstos em orçamento para transferência anual.

A transferência financeira ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, até do dia 30.04.2022, totalizou o valor de R\$ 49.673.673,54 (Quarenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), dos R\$ 122.025.000,00 (Cento e vinte e dois milhões e vinte e cinco mil reais) previstos em orçamento para custear as despesas decorrentes das 1ª, 2ª e 3ª Massas de Servidores.

III - DESPESA COM PESSOAL

Baseando-se na Receita Corrente Líquida da Municipalidade, que envolve as receitas da Prefeitura, Caixa de Previdência e Companhia Municipal de Trânsito, nos últimos doze meses, e que ficou na ordem de R\$ 1.183.128.607,48 (Hum bilhão, cento e oitenta e três milhões, cento e vinte e oito mil, seiscentos e sete reais e quarenta e oito centavos) a despesa com pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 25,08% equivalente ao montante de R\$ 296.773.407,96 (Duzentos e noventa e seis milhões, setecentos e setenta e três mil, quatrocentos e sete reais e noventa e seis centavos).

Cumprir destacar que a Despesa com Pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 25,08% da Receita Corrente Líquida.

IV - RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO

Baseando-se no total das receitas de impostos e transferências, cujo montante importa em R\$ 304.676.490,77 (Trezentos e quatro milhões, seiscentos e setenta e seis mil, quatrocentos e noventa reais e setenta e sete centavos) a aplicação no ensino ficou em 13,29%, equivalente a R\$ 40.480.033,27 (Quarenta milhões, quatrocentos e oitenta mil, trinta e três reais e vinte e sete centavos) gastos na área no 1º trimestre de 2022 e quanto a posição até o 1º Quadrimestre/2022 importa um montante de R\$ 377.545.927,89 (Trezentos e setenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), a aplicação no ensino ficou em 14,95%, equivalente a R\$ 56.451.226,29 (Cinquenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos).

V - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

Baseando-se no total das receitas de impostos e transferências, cujo montante importa em R\$ 377.545.927,89 (Trezentos e setenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos) a aplicação na saúde ficou em 13,48%, equivalente a R\$ 50.906.218,85 (Cinquenta milhões, novecentos e seis mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), gastos na área, no 1º quadrimestre de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 074/2022 SEFIN

Processo nº 11.452/2022

Cubatão, 23 de agosto de 2022.

Página 4 de 6

VI - RESTOS A PAGAR

A situação de restos a pagar em 01/01/2022 apresentava saldo de R\$ 216.703.201,94 (Duzentos e dezesseis milhões, setecentos e três mil, duzentos e um reais e noventa e quatro centavos), sendo paga, até 30/04/2022 a importância R\$ 54.469.936,92 (Cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos) e cancelada a importância de R\$ 2.661.069,48 (Dois milhões, seiscentos e sessenta e um mil e sessenta e nove reais, e quarenta e oito centavos), remanescendo saldo de R\$ 159.572.195,54 (Cento e cinquenta e nove milhões, quinhentos e setenta e dois mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

VII - DÉBITOS DE TESOURARIA

Este grupo apresentava o seguinte saldo em 30/04/2022:

Consignações	R\$ 13.792.849,08
Depósitos de Diversas Origens	R\$ 41.057.792,15

VIII - DÍVIDA

Da dívida com empréstimo junto a Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão que iniciou o Exercício de 2022 em valores contábeis, de R\$ 39.534.960,37 (Trinta e nove milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta reais e trinta e sete centavos) foi amortizada, até 30/04/2022, a quantia de R\$ 1.411.962,88 (Um milhão, quatrocentos e onze mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), remanescendo um saldo de R\$ 38.122.997,49 (Trinta e oito milhões, cento e vinte e dois mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e nove centavos). Além desse valor foram pagos a título de juros e atualização a quantia de R\$ 863.085,24 (Oitocentos e sessenta e três mil, oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Da dívida inscrita na Dívida Consolidada do Município em favor da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Hospitalar, no valor de R\$ 11.304.987,19 (Onze milhões, trezentos e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), não houve quitação de nenhum valor até 30.04.2022.

Face a dívida mantida com a Caixa de Previdência, em decorrência da falta de repasse dos recursos ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, foram formalizados com aquela Autarquia os acordos abaixo discriminados.

Acordos CADPREV Nº 848/849/850/851/852/853/2018, através do Processo 12.148/2017, no valor de R\$

f.05N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 074/2022 SEFIN

Processo nº 11.452/2022

Cubatão, 23 de agosto de 2022.

Página 5 de 6

182.939.990,51:

Período	Origem	Valor	Saldo Remanescente
07/2009 a 02/2017	1ª Massa Patronal	R\$ 1.691.287,57	Quitado.
01/2013	1ª Massa Servidor	R\$ 39.526,73	Quitado.
03/2005 a 02/2017	2ª Massa Patronal	R\$ 88.368.096,09	Quitado.
03/2005 a 02/2017	2ª Massa Servidor	R\$ 12.254.535,72	Quitado.
08/2009 a 03/2017	3ª Massa Patronal	R\$ 75.078.882,73	R\$ 57.810.739,87
09/2009 a 05/2017	3ª Massa Servidor	R\$ 5.507.661,67	R\$ 4.240.899,41
TOTAL		R\$ 182.939.990,51	R\$ 62.051.639,28

Acordo CADPREV Nºs. 335/337/2019, através do Processo 14.235/2018 no valor de R\$ 199.786.968,15:

Período	Origem	Valor	Saldo Remanescente
08/2009 a 09/2015	3ª Massa Patronal	R\$ 4.123.481,22	R\$ 3.381.254,47
01/2005 a 09/2015	2ª Massa Patronal	R\$ 195.663.486,93	Quitado.
TOTAL		R\$ 199.786.968,15	R\$ 3.381.254,47

Acordo CADPREV Nºs. 334/2019, através do Processo 3.165/2019 no valor de R\$ 10.289.664,95.

Período	Origem	Valor	Saldo Remanescente
04/2017 a 12/2018	3ª Massa Patronal	R\$ 10.289.664,95	R\$ 4.079.755,02

Dos Débitos Previdenciários que se iniciou-se em 01/01/2022 no valor de R\$ 71.897.764,69 (Setenta e um milhões, oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), procedeu-se a Quitação até 30/04/2022 de R\$ 2.385.115,92 (Dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, cento e quinze reais e noventa e dois centavos). Remanescendo um saldo de R\$ 69.512.648,77 (Sessenta e nove milhões, quinhentos e doze mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).

IX - PRECATÓRIOS

	SALDO EM 2020	AT. MON.	JUROS	INSCR. MAPA	PAG. DEP. DEPRE.	VER/AJUSTE	SALDO EM 2021
Desaprop.	340.228.952,00	-	-	-	-	-	340.228.952,00
Alimentar.	56.198.222,08	-	-	-	-	-	56.198.222,08
	396.427.174,08	-	-	-	-	-	396.427.174,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 074/2022 SEFIN

Fl. 021
Cubatão, 23 de agosto de 2022.

Processo nº 11.452/2022

Página 6 de 6

Os precatórios, em valores contábeis, eram de R\$ 396.427.174,08 (Trezentos e noventa e seis milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, cento e setenta e quatro reais e oito centavos) no início do Exercício de 2022, sendo pago até o 1º quadrimestre/2022, o valor de R\$ 5.816.852,59 (Cinco milhões, oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).

X - Em outras dívidas consolidadas, apresentamos o seguinte;

FORNECEDORES.....	R\$ 119.583,28
SABESP - parcelamento.....	R\$ 3.031.402,91
Pró - Saúde	R\$ 11.304.987,19
Convênio Santa Casa Sustentáveis.....	R\$ 5.157.991,91

XI - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades de Caixa e Bancos em 30/04/2022, totalizam a importância de R\$ 672.587.819,24 (Seiscentos e setenta e dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), incluídos os convênios.

Esperando ter atendido a todas as exigências legais, aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos protestos de consideração e apreço.

Ademário da Silva Oliveira

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

RICARDO DE OLIVEIRA

DD. Presidente da Câmara Municipal de Cubatão

Cubatão SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 30/04/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	1.118.957.200,00	499.466.742,02	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	299.477.100,00	152.037.114,06	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0	Impostos	292.984.000,00	151.406.624,67	0,00
1.1.1.1.2.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	144.521.600,00	90.907.931,52	0,00
1.1.1.1.2.50.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	140.466.800,00	90.248.468,61	0,00
1.1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	134.500.000,00	89.171.951,89	0,00
1.1.1.1.2.50.0.1.01	IPTU - Predial	45.500.000,00	22.626.475,55	0,00
1.1.1.1.2.50.0.1.02	IPTU - Territorial	89.000.000,00	66.545.476,34	0,00
1.1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	466.800,00	268.219,56	0,00
1.1.1.1.2.50.0.2.01	IPTU-Multa,Juros	466.800,00	268.219,56	0,00
1.1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	5.000.000,00	461.156,72	0,00
1.1.1.1.2.50.0.3.01	IPTU-Divida Ativa	5.000.000,00	461.156,72	0,00
1.1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	500.000,00	347.140,44	0,00
1.1.1.1.2.50.0.4.01	IPTU-Divida Ativa Multa,Juros	500.000,00	347.140,44	0,00
1.1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.054.800,00	659.462,91	0,00
1.1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.000.000,00	651.260,66	0,00
1.1.1.1.2.53.0.1.01	ITBI	4.000.000,00	651.260,66	0,00
1.1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	45.500,00	3.905,64	0,00
1.1.1.1.2.53.0.2.01	ITBI-Multa,Juros	45.500,00	3.905,64	0,00
1.1.1.1.2.53.0.3.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	6.300,00	2.000,17	0,00
1.1.1.1.2.53.0.3.01	ITBI-Divida Ativa	6.300,00	2.000,17	0,00
1.1.1.1.2.53.0.4.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	3.000,00	2.296,44	0,00
1.1.1.1.2.53.0.4.01	ITBI-Divida Ativa-Multa,Juros	3.000,00	2.296,44	0,00
1.1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	26.712.400,00	8.577.884,68	0,00
1.1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	26.712.400,00	8.577.884,68	0,00
1.1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.000.000,00	8.297.487,81	0,00
1.1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.000.000,00	8.297.487,81	0,00
1.1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Retido nas Fontes	26.000.000,00	8.297.487,81	0,00
1.1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	712.400,00	280.396,87	0,00
1.1.1.1.3.03.4.1.00	IRRF - Outros Rendimentos	712.400,00	280.396,87	0,00
1.1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF - Outros Rendimentos	712.400,00	280.396,87	0,00
1.1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercado	121.750.000,00	51.920.808,47	0,00
1.1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços	121.750.000,00	51.920.808,47	0,00
1.1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	121.750.000,00	51.920.808,47	0,00
1.1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	120.000.000,00	51.016.982,99	0,00
1.1.1.1.4.51.1.1.01	ISSQN	120.000.000,00	51.016.982,99	0,00

Handwritten signature or initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 30/04/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.500.000,00	815.908,67	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01	ISSQN-Multa,Juros	1.500.000,00	815.908,67	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	150.000,00	26.262,83	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01	ISSQN-Dívida Ativa	150.000,00	26.262,83	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	100.000,00	61.653,98	0,00
1.1.1.4.51.1.4.01	ISSQN-Dívida-Ativa Multa,Juros	100.000,00	61.653,98	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	6.493.100,00	630.489,39	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.402.500,00	602.724,37	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.347.500,00	602.724,37	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	5.765.000,00	428.165,47	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01	TXLF - Tx Licença Localização e Funcio	4.000.000,00	174.429,82	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02	TXL Feirante Tx Licen Ambulante Feirante	65.000,00	16.292,01	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03	TOLP - Tx Lic Ocup Logra Publico	100.000,00	13.307,84	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04	TXL PUBLIC - Tx Linc Publicidade	150.000,00	2.886,27	0,00
1.1.2.1.01.0.1.05	TXLOP -Tx Linc de Obras Particulares	900.000,00	162.370,38	0,00
1.1.2.1.01.0.1.06	TXS - Tx Serviços Diversos	550.000,00	58.879,15	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	182.500,00	65.056,62	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01	Taxas.-Multa,Juros	182.500,00	65.056,62	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	300.000,00	57.828,80	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01	Taxas-Dívida Ativa	300.000,00	57.828,80	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	100.000,00	51.673,48	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01	Taxas.-Dívida Ativa Multa,Juros	100.000,00	51.673,48	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	55.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.5.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul	50.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.5.01	Fisc. Vig Sanitária	50.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.6.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Jur	2.500,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.6.01	Fisc. Vig Sanitária-Multa - Jur	2.500,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.7.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.7.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	2.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.8.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	500,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.8.01	Fisc. Vig Sanitária-Multa - Div Ativ Mult Jur	500,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	90.600,00	27.765,02	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.400,00	3.678,26	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princ	30.400,00	3.678,26	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01	TXSEXP - Tx Prestação de Serviço	30.400,00	3.678,26	0,00
1.1.2.2.01.0.1.06	TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	0,00	0,00	0,00

fl.091



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 30/04/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.2.01	JUROS - TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.52.0.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança {EIV}	60.200,00	24.086,76	24.086,76
1.1.2.2.52.0.1.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança {EIV} - Pr	60.200,00	24.086,76	24.086,76
1.1.2.2.52.0.1.01	EIV-Principal	60.200,00	24.086,76	24.086,76
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	4.440.000,00	1.197.274,24	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.440.000,00	1.197.274,24	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.440.000,00	1.197.274,24	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.440.000,00	1.197.274,24	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.440.000,00	1.197.274,24	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01	CIP -Custeio Iluminação Públ-Principal	4.440.000,00	1.197.274,24	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	3.851.700,00	13.687.875,53	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	347.300,00	91.121,24	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	347.300,00	91.121,24	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas	258.700,00	91.121,24	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	258.700,00	91.121,24	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	257.700,00	91.121,24	0,00
1.3.1.1.01.1.1.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	257.700,00	91.121,24	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.01	Aluguéis e Arrendamentos-Multa,Juros	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	88.600,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	86.700,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.01	Direito de Uso-Bens Imóveis Publ-Principal	86.700,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	1.900,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.01	Direito de Uso-Bens Imóveis Publ-Multa,Juros	1.900,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	3.504.400,00	13.596.754,29	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	3.504.400,00	13.596.754,29	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.504.400,00	13.596.754,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.504.400,00	13.596.754,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Remun Depós Bancário - FUNDEB	30.900,00	200.780,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02	Remun Depós Bancário -FMS PAB	1.000,00	75,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03	Remun Depós Bancário -FMS MAC	500,00	125,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04	Remun Depós Bancário -FMS Vigilância a saúde	5.000,00	14.178,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05	Remun Depós Bancário -FMS Assit Farmaceutica	5.000,00	21.425,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06	Remun Depós Bancário -FMS GESTAO SUS	31.000,00	357.584,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07	Remun Depós Bancário - CIDE	5.000,00	4.539,54	0,00

Fl. 101



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 30/04/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.3.2.1.01.0.1.108	Remun Depós Bancário - FMH	60.000,00	817.255,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.109	Remun Depós Bancário - FMAS	35.000,00	193.148,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.110	Remun Depós Bancário -FSS	10.000,00	10.560,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.111	Remun Depós Bancário - FMDCA	35.000,00	113.594,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.112	Remun Depós Bancário -QESE	16.000,00	193.876,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.117	Remun Depós Bancário - Depós Judic - EC99/17	20.000,00	143.443,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.198	Remun Depós Bancário -Outros Recurs Vinculados	3.000.000,00	10.602.681,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.199	Remun Depós Bancário -Não Vinculados	250.000,00	923.485,66	0,00
1.7.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes	802.029.000,00	322.405.927,17	0,00
1.7.1.0.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	205.680.542,00	88.926.277,22	0,00
1.7.1.1.0.0.0.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Rece	63.399.500,00	27.285.268,03	0,00
1.7.1.1.1.0.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	63.385.000,00	27.284.778,79	0,00
1.7.1.1.1.51.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	63.385.000,00	27.284.778,79	0,00
1.7.1.1.1.51.1.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	63.385.000,00	27.284.778,79	0,00
1.7.1.1.1.51.1.1.1.01	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	63.385.000,00	27.284.778,79	0,00
1.7.1.1.1.52.0.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	14.500,00	489,24	0,00
1.7.1.1.1.52.0.1.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	14.500,00	489,24	0,00
1.7.1.1.1.52.0.1.1.01	Cota-Parte do ITR-Principal	14.500,00	489,24	0,00
1.7.1.2.0.0.0.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela E	93.875.200,00	45.167.077,37	0,00
1.7.1.2.50.0.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	345.200,00	110.948,83	0,00
1.7.1.2.50.0.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	345.200,00	110.948,83	0,00
1.7.1.2.50.0.1.0.1	Cota-Parte da compen financ.recursos hidricos	345.200,00	110.948,83	0,00
1.7.1.2.51.0.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.51.0.1.0.1	Cota-Parte da compen financ. - recursos minerais	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.2.52.0.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	93.529.000,00	45.056.128,54	0,00
1.7.1.2.52.3.0.0.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.4	92.432.000,00	44.489.122,59	0,00
1.7.1.2.52.3.1.0.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.4	92.432.000,00	44.489.122,59	0,00
1.7.1.2.52.3.1.0.1	Cota-Parte Royalties Compensação Financeira	92.432.000,00	44.489.122,59	0,00
1.7.1.2.52.4.0.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	92.432.000,00	44.489.122,59	0,00
1.7.1.2.52.4.1.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	1.097.000,00	567.005,95	0,00
1.7.1.2.52.4.1.0.1	Cota-Parte do FEP-Principal	1.097.000,00	567.005,95	0,00
1.7.1.2.99.0.0.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação F	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação F	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.0.1	CESSÃO ONEROSA - BONUS DE ASSINATURA DO PRÉ SAL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	27.894.297,00	9.862.140,98	0,00

Handwritten signature/initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 30/04/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orcada 2023
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	27.893.297,00	9.501.704,33	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	8.474.687,00	2.690.385,26	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	8.474.687,00	2.690.385,26	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02	U-SUS Atenção Prim - PAB -PACS - Agente Comunit	2.576.000,00	790.500,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03	U-SUS Atenção Primária - PAB	5.898.687,00	1.899.885,26	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	17.027.498,00	6.048.741,01	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	17.027.498,00	6.048.741,01	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01	U-SUS Atenção Especi - MAC Media e Alta Complex	17.027.498,00	6.048.741,01	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.871.898,00	578.839,98	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.871.898,00	578.839,98	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.102.987,00	489.203,10	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02	U-SUS Vigilância em Saúde TFVS	268.911,00	89.636,88	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03	U-SUS Vigilância em Saúde DST AIDS	500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00	U-SUS Vigilância em Saúde COVID-19	503.214,00	167.738,08	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	503.214,00	167.738,08	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	503.214,00	167.738,08	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00	U-SUS Assistência Farmaceutica	16.000,00	16.000,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	16.000,00	16.000,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	16.000,00	16.000,00	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00	U-SUS Gestão do SUS	1.000,00	360.436,65	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	1.000,00	360.436,65	0,00
1.7.1.3.51.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação	1.000,00	360.436,65	0,00
1.7.1.3.51.9.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação	1.000,00	360.436,65	0,00
1.7.1.3.51.9.1.01	U-SUS-Outros Progr. - COVID 19	1.000,00	360.436,65	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	14.591.500,00	5.028.870,54	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Salário-Educação	12.252.000,00	4.995.881,34	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.252.000,00	4.995.881,34	0,00
1.7.1.4.50.0.1.01	FNDE Salário-Educação-QUESE	12.252.000,00	4.995.881,34	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.100,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.100,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.01	FNDE ao PDDE	2.100,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	2.332.800,00	32.989,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	2.332.800,00	32.989,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01	FNDE PNAE Ensino Fundamental	1.056.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02	FNDE PNAE pre escola	478.900,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03	FNDE PNAE creche	609.200,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05	FNDE PNAE Agricultura familiar	56.200,00	0,00	0,00

F-12N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 30/04/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.7.1.4.52.0.1.06	FNDE PNAE Educação especial	20.800,00	14.691,60	0,00
1.7.1.4.52.0.1.07	FNDE PNAE ensino medio	40.100,00	7.948,80	0,00
1.7.1.4.52.0.1.08	FNDE PNAE eja	71.600,00	10.348,80	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	2.600,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	2.600,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.01	FNDE PNATE	2.600,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	2.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	2.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01	FNDE progr brasil carinhoso	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02	FNDE - educação a distancia	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	2.037.045,00	135.129,44	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	2.036.045,00	135.129,44	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	2.036.045,00	135.129,44	0,00
1.7.1.7.52.0.1.01	FMAS - PPSE AC atenção população de rua	48.000,00	38.387,49	0,00
1.7.1.7.52.0.1.02	FMAS PSB fixo familia	167.000,00	40.820,48	0,00
1.7.1.7.52.0.1.03	FMAS Gestão SUAS	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.04	FMAS PSE MC piso fixo	76.000,00	43.925,38	0,00
1.7.1.7.52.0.1.05	FMAS PSE MC piso de transição	38.000,00	6.513,29	0,00
1.7.1.7.52.0.1.06	FMAS PSE AC piso de alta complexidade	66.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.07	FMAS PSB ACESSUAS	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.08	FMAS PSB PBV serv controle fortalecim de vinculos	82.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.09	FMAS Gestão Suas Bolsa Família	120.000,00	5.482,80	0,00
1.7.1.7.52.0.1.10	FMAS PSE - COVID 19	494.025,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.11	FMAS PSB - COVID 19	192.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.12	FMAS SUAS EPI - COVID 19	27.300,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.13	FMAS SUAS Alimentos - COVID 19	19.320,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.14	FMAS SUAS acolhimento- COVID 19	314.400,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.15	FMAS AC criança/adolescente - COVID 19	110.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.16	FMAS MC piso fixo mse- COVID 19	49.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.17	FMAS MC piso fixo centro- COVID 19	95.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.18	FMAS MC piso fixo abordagem - COVID 19	37.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01	Outra Trans da Uniao - CVT Centro Vocacion e Tecno	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	3.883.000,00	1.447.790,86	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração -	1.000,00	0,00	0,00

132



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 30/04/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.7.1.9.51.0.1.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração –	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.01	ICMS – Desoneração–L.C.Nº87/96-Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	3.882.000,00	1.447.790,86	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	3.882.000,00	1.447.790,86	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.000,00	857.113,30	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03	Outras Trasn-Ministerio Deserv Regional FMH	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09	ADO - LC 176/2020 (ADO25) lei Kandir	3.880.000,00	590.677,56	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	515.948.458,00	199.666.025,55	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed	512.394.900,00	198.914.525,02	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	492.000.000,00	187.508.163,71	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	492.000.000,00	187.508.163,71	0,00
1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS-Principal	492.000.000,00	187.508.163,71	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	16.090.000,00	9.942.939,23	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.090.000,00	9.942.939,23	0,00
1.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA-Principal	16.090.000,00	9.942.939,23	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.257.000,00	1.402.932,25	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.257.000,00	1.402.932,25	0,00
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	4.257.000,00	1.402.932,25	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	47.900,00	60.489,83	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	47.900,00	60.489,83	0,00
1.7.2.1.53.0.1.01	Cota-Parte-CIDE Intervenção-Domínio Econômico	47.900,00	60.489,83	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela E	1.440.000,00	602.641,40	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	1.440.000,00	602.641,40	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	1.440.000,00	602.641,40	0,00
1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties-Prod do Petróleo-ANP LEI 7990	1.440.000,00	602.641,40	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	889.129,00	148.859,13	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	889.129,00	148.859,13	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	889.129,00	148.859,13	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01	E-SUS FMS- Termos de aditivo	310.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02	E-SUS FMS Emenda Parlamentar- CODIV-19	100.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05	E-SUS FMS PAB atenção basica	392.115,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08	E-SUS FMS PAB dose certa	36.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10	E-SUS FMS hiperdia	49.014,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11	E-SUS FMS custeo aquisição medicamentos farmacia	1.000,00	148.859,13	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12	E-SUS FMS - COVID 19	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	2.000,00	0,00	0,00

A.14W



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 30/04/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orcada 2023
1.7.2.4.50.0.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.01	CONV E-SUS - complex hosp oncolog nefrolog	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01	CONV. E-Educação-auxilio transporte	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Feder	1.222.429,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	321.429,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	321.429,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01	E-FMAS PSB Atenção á familia	36.420,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02	E-FMAS PSB atenção ao idoso	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03	E-FMAS PSE AC Atenção ao idoso	166.009,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04	E-FMAS PSE MC Atenção a população de rua	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05	E-FMAS PSE MC Atenção criança adolecescente	115.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.07	E-FMAS PSE AC Atenção a população de rua	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.08	E-FMAS PSE MC Atenção pessoa com deficiência	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	901.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	901.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01	E-MIT Municipio de interesse turistico	900.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	80.400.000,00	33.813.624,40	0,00
1.7.5.1.00.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	80.400.000,00	33.813.624,40	0,00
1.7.5.1.50.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	80.400.000,00	33.813.624,40	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	80.400.000,00	33.813.624,40	0,00
1.7.5.1.50.0.1.01	FUNDEB	80.400.000,00	33.813.624,40	0,00
1.9.0.0.00.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes	9.159.400,00	10.138.551,02	0,00
1.9.1.0.00.0.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107.600,00	53.081,06	0,00
1.9.1.1.00.0.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107.600,00	53.081,06	0,00
1.9.1.1.01.0.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Especifica	107.600,00	53.081,06	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00	Multa Previstas em Leg. Especifica - PRINCIPAL	0,00	32.721,73	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01	Multas Previstas em Legislação Especifica - Princ	0,00	32.721,73	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multa	77.600,00	3.903,47	0,00
1.9.1.1.01.0.2.01	Multa Previstas em Leg. Especifica-Multa,Juros	77.600,00	3.903,47	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00	Multa Previstas em Leg. Especifica - DIVIDA ATIVA	0,00	8.185,52	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01	Multas Previstas em Legislação Especifica - Divid	0,00	8.185,52	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida	30.000,00	8.270,34	0,00

Assm



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 30/04/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.9.1.1.01.0.4.01	Multa Prev em Leg. Especifica-Divida-Multa,Juros	30.000,00	8.270,34	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.657.500,00	1.531.242,37	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	3.657.500,00	1.531.242,37	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	3.657.500,00	1.531.242,37	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	3.619.300,00	1.495.095,96	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições - Principal	3.619.300,00	1.495.095,96	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	2.465,27	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	2.465,27	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	18.400,00	11.464,17	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01	Outras Restituições-Divida	18.400,00	11.464,17	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juro	18.800,00	22.216,97	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01	Outras Restituições-Divida-Multa,Juros	18.800,00	22.216,97	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes	5.394.300,00	8.554.227,59	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	5.394.300,00	8.554.227,59	0,00
1.9.9.9.16.0.0.00	Títulos Executivos Extrajudiciais	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.0.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.1.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.1.01	TAC Termo de Ajustamento de Conduta	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	5.393.300,00	8.554.227,59	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	5.393.300,00	8.554.227,59	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	5.389.800,00	8.554.224,42	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas -Prim	20.900,00	3.547,90	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02	FSS -receitas próprias	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.03	FMDCA doação	2.500.000,00	45.564,80	0,00
1.9.9.9.99.2.1.04	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - doação	141.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.05	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	120.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO doação	700.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.07	depósito judicial - ec 99/2017	4.900,00	8.446.279,99	0,00
1.9.9.9.99.2.1.08	FMSAI - FUNDO MUNC SANEAMBR E INFRA vila pesc	1.900.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.09	Receita a identificar	1.000,00	58.831,73	0,00
1.9.9.9.99.2.1.10	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.000,00	1,81	0,00
1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas -Prim,-Multa,Juros	1.000,00	1,81	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.01	Outras Receitas -Prim-Divida	2.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	500,00	1,36	0,00

T.1621



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 30/04/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.9.9.9.99.2.4.01	Outras Receitas -Prim.-Divida-Multa,Juros	500,00	1,36	0,00
2.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital	26.482.582,00	402.026,16	0,00
2.1.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.99.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Pr	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.99.0.1.00	Outras Op. de Crédito-Mercado Externo-Principal	1.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens	7.025.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.0.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal	25.000,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	7.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Imóveis-Principal	7.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis-Principal	7.000.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.0.00	Transferências de Capital	19.456.582,00	402.026,16	0,00
2.4.1.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.471.582,00	0,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	1.154.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.01	SUS Bloco de Manutenção	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único	1.073.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único	1.073.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.1.01	SUS-COVID 19	1.073.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Ent	9.913.147,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem	8.012.147,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem	8.012.147,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.01	SUS-Modernização e aparelhagem	8.012.147,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.901.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.901.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01	Ministério das Cidades pay e drenagem	1.900.000,00	0,00	0,00

F. 12/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 30/04/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
2.4.1.4.99.0.1.02	Ministerio da Cultura	1.000,00		0,00
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	404.435,00		0,00
2.4.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências De Recursos da União e de su	404.435,00		0,00
2.4.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências De Recursos da União e de su	404.435,00		0,00
2.4.1.9.99.0.1.01	SUS FMS MAC Rede cegonha	3.435,00		0,00
2.4.1.9.99.0.1.02	Ministerio de desenvolvimento regional FMH	1.000,00		0,00
2.4.1.9.99.0.1.03	Reforma uba vila são jose	400.000,00		0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	7.985.000,00	402.026,16	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	7.985.000,00	402.026,16	0,00
2.4.2.9.50.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Co	1.100.000,00		0,00
2.4.2.9.50.0.1.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Co	1.100.000,00		0,00
2.4.2.9.50.0.1.01	Transf Estado a Consórcios Publ- Secr Planejamento	1.100.000,00		0,00
2.4.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.885.000,00	402.026,16	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	6.885.000,00	402.026,16	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01	AGEM saude	485.000,00		0,00
2.4.2.9.99.0.1.02	AGEM - Infraestrutura	6.160.000,00		0,00
2.4.2.9.99.0.1.04	Secretaria estadual de turismo DADETUR	200.000,00		0,00
2.4.2.9.99.0.1.05	Secretaria estadual de esportes	40.000,00		0,00
2.4.2.9.99.0.1.06	E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR			0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	70.000,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS	0,00		0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00		0,00
7.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00		0,00
7.2.1.9.99.0.0.00	DEMAIS Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00		0,00
7.2.1.9.99.2.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARCELAMENTO PRINCIPAL	0,00		0,00
7.2.1.9.99.2.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARCELAMENTO	0,00		0,00
7.2.1.9.99.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL - PARC	0,00		0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Receitas Correntes	-115.149.500,00	-45.852.566,17	0,00
9.1.1.2.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Impostos sobre o Patrimônio	0,00		0,00
9.1.1.2.50.0.1.01	IPTU - Predial	0,00		0,00
9.1.1.3.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	0,00		0,00
9.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Retido nas Fontes	0,00		0,00
9.1.1.4.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercado	0,00		0,00
9.1.1.4.51.1.1.01	ISSQN	0,00		0,00
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00		0,00

7.1021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 30/04/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Transferências Decorrentes de Participação na Rece	-12.679.900,00	-5.457.053,51	0,00
9.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	-12.677.000,00	-5.456.955,67	0,00
9.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do ITR-Principal	-2.900,00	-97,84	0,00
9.7.1.9.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Outras Transferências de Recursos da União e de su	-200,00	0,00	0,00
9.7.1.9.51.0.1.01	Transf do ICMS – Desoneração–L.C.Nº87/96-Principal	-200,00	0,00	0,00
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed	-102.469.400,00	-39.770.737,04	0,00
9.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS-Principal	-98.400.000,00	-37.501.632,67	0,00
9.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA-Principal	-3.218.000,00	-1.988.517,90	0,00
9.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI-Municipios-Principal	-851.400,00	-280.586,47	0,00
9.9.9.9.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Outras Receitas Correntes	0,00	-624.775,62	0,00
9.9.9.9.99.2.1.07	depósito judicial - ec 99/2017	0,00	-624.775,62	0,00
	Receita Total da Administração Direta	1.030.290.282,00	454.016.202,01	0,00

A.992



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Abril / 2022

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DESPESAS CORRENTES

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
3.1.90.03	PENSÕES	9.764,68	91.341,28	9.764,68	9.764,68
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		39.058,72		39.058,72	39.058,72
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.714,56	904.384,86	99.714,56	99.714,56
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		303.615,14		303.615,14	303.615,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.949.362,79	183.549.785,00	18.949.362,79	18.949.362,79
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		74.721.733,19		74.721.733,19	74.721.733,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.178,40	2.308.530,84	224.178,40	224.178,40
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		885.804,16		885.804,16	885.804,16
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	54.260,42	0,00	0,00
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		3.739,58		3.739,58	3.739,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.330.896,91	38.245.090,09	3.330.896,91	3.330.896,91
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		13.310.509,91		13.310.509,91	13.310.509,91
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	240.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		2.260.000,00		2.260.000,00	2.260.000,00
3.2.91.21	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		5.383.000,00		5.383.000,00	5.383.000,00
3.3.50.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
3.3.50.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científ, Despor	0,00	3.880.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.333.706,60	0,00	0,00
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
				267.569,97	267.569,97
				51.145,72	51.145,72

7.2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Abril / 2022

DESPESAS CORRENTES

Elemento	Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	115.680,60
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1.166.293,40	383.250,57		
	Empenhado - Mês	Liquidado - Mês	Pago - Mês	0,00
	0,00	1.614.326,80	0,00	0,00
	Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	0,00
	0,00		0,00	0,00
Elemento	Empenhado - Mês	Liquidado - Mês	Pago - Mês	90.411,21
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.846.524,77	93.780,21	
	Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	
	2.136.711,12	690.211,04		686.842,04
Elemento	Empenhado - Mês	Liquidado - Mês	Pago - Mês	605.421,90
3.3.60.45 Subvenções Econômicas	0,00	0,00	679.430,70	
	Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	
	3.700.000,00		1.837.012,50	1.157.581,80
Elemento	Empenhado - Mês	Liquidado - Mês	Pago - Mês	11.525,46
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES	0,00	121.694,48	11.525,46	
	Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	
	138.305,52		46.101,84	46.101,84
Elemento	Empenhado - Mês	Liquidado - Mês	Pago - Mês	0,00
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	101.000,00	0,00	
	Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	
	0,00		0,00	0,00
Elemento	Empenhado - Mês	Liquidado - Mês	Pago - Mês	0,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.413.325,61	23.059.942,56	132.670,09	
	Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	
	4.238.371,52		367.163,85	162.807,10
Elemento	Empenhado - Mês	Liquidado - Mês	Pago - Mês	274.401,20
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0,00	98.340,00	0,00	
	Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	
	14.660,00		14.660,00	14.660,00
Elemento	Empenhado - Mês	Liquidado - Mês	Pago - Mês	14.660,00
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	391.110,97	5.977.009,49	141.846,84	
	Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	
	1.206.575,51		161.973,64	28.403,40
Elemento	Empenhado - Mês	Liquidado - Mês	Pago - Mês	28.752,40
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	5.340.080,59	0,00	
	Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	
	650.000,51		0,00	0,00
Elemento	Empenhado - Mês	Liquidado - Mês	Pago - Mês	0,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.210,56	3.581.399,57	62.969,80	
	Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano	
	1.896.290,43		494.546,39	114.544,51
Elemento	Empenhado - Mês	Liquidado - Mês	Pago - Mês	435.365,30

f. z. m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Abril / 2022

DESPESAS CORRENTES

Elemento 3.3.91.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I

Empenhado - Mês	274.800,23	Saldo Atual	9.369.014,81	Liquidado - Mês	274.800,23	Pago - Mês	714.427,71
Empenhado - Ano	2.420.485,19			Liquidado - Ano	2.420.485,19	Pago - Ano	2.145.435,87

Elemento 3.3.91.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTO

Empenhado - Mês	0,00	Saldo Atual	6.000,00	Liquidado - Mês	0,00	Pago - Mês	0,00
Empenhado - Ano	0,00			Liquidado - Ano	0,00	Pago - Ano	0,00

TOTAL DESPESAS CORRENTES

Empenhado - Mês	35.030.257,88	Saldo Atual	401.233.497,15	Liquidado Mês	48.778.788,60	Pago - Mês	50.370.099,02
Empenhado - Ano	309.396.909,47			Liquidado - Ano	177.092.667,03	Pago - Ano	164.114.073,26

DESPESAS DE CAPITAL

Elemento 4.4.50.42 AUXÍLIOS

Empenhado - Mês	0,00	Saldo Atual	3.685.591,38	Liquidado - Mês	0,00	Pago - Mês	0,00
Empenhado - Ano	0,00			Liquidado - Ano	0,00	Pago - Ano	0,00

Elemento 4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Empenhado - Mês	0,00	Saldo Atual	2.628.000,00	Liquidado - Mês	0,00	Pago - Mês	0,00
Empenhado - Ano	0,00			Liquidado - Ano	0,00	Pago - Ano	0,00

Elemento 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

Empenhado - Mês	0,00	Saldo Atual	49.679.499,99	Liquidado - Mês	0,00	Pago - Mês	0,00
Empenhado - Ano	15.624.317,27			Liquidado - Ano	709.150,67	Pago - Ano	826.991,68

Elemento 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Empenhado - Mês	1.056.474,96	Saldo Atual	19.699.193,03	Liquidado - Mês	1.165.578,58	Pago - Mês	1.165.578,58
Empenhado - Ano	1.814.771,11			Liquidado - Ano	15.275,50	Pago - Ano	51.127,21

Elemento 4.5.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Empenhado - Mês	0,00	Saldo Atual	0,00	Liquidado - Mês	66.402,71	Pago - Mês	51.127,21
Empenhado - Ano	2.500.000,00			Liquidado - Ano	0,00	Pago - Ano	0,00

Elemento 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Empenhado - Mês	0,00	Saldo Atual	1.955.863,00	Liquidado - Mês	1.270.437,01	Pago - Mês	929.337,01
Empenhado - Ano	4.236.000,00			Liquidado - Ano	352.990,72	Pago - Ano	352.990,72

Elemento 4.6.90.75 CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDI

Empenhado - Mês	0,00	Saldo Atual	0,00	Liquidado - Mês	21.354,17	Pago - Mês	21.354,17
Empenhado - Ano	2.000.000,00			Liquidado - Ano	82.975,76	Pago - Ano	82.975,76

Elemento Descrição do Elemento

Empenhado - Mês		Saldo Atual		Liquidado - Mês		Pago - Mês	
-----------------	--	-------------	--	-----------------	--	------------	--

12321



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	6000-3	822000.031 - B. Brasil - Imposto Territorial Rural	2 - 0059	05.100.0000 - GERAL	105,40
001	1006-5	6000-3	822000.031 - B. Brasil - Imposto Territorial Rural	2 - 0059	95.100.0000 - GERAL	6.326,10
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróleo	2 - 0468	05.100.0061 - ROYALTIES	407.322,90
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	7 - 0469	05.100.0061 - ROYALTIES	43.925.322,44
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	7 - 0469	95.100.0061 - ROYALTIES	21.540.828,33
001	1006-5	6200-6	821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001	01.110.0000 - GERAL	34.841,37
001	1006-5	6210-3	822000.032 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0060	05.100.0000 - GERAL	15.227,27
001	1006-5	6210-3	B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	7 - 0345	05.100.0000 - GERAL	172.237,43
001	1006-5	6210-3	B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	7 - 0345	95.100.0000 - GERAL	2.105.196,55
001	1006-5	6210-3	822000.032 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0060	95.100.0000 - GERAL	39.442,06
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	2 - 0501	01.110.0000 - GERAL	11,00
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0615	01.110.0000 - GERAL	160.784.274,84
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0615	91.110.0000 - GERAL	58.350.244,62
001	1006-5	7302-4	822000.029 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0057	05.100.0000 - GERAL	12.458.677,05
001	1006-5	15671-X	832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas -	7 - 0087	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	30,68
001	1006-5	15671-X	833000.001 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas	7 - 0086	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	6,00
001	1006-5	15671-X	832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas -	7 - 0087	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.054,13
001	1006-5	25143-7	832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	7 - 0099	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	1,09
001	1006-5	25143-7	832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	7 - 0099	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	42,34
001	1006-5	31308-4	822000.004 - B. Brasil - QUESE	2 - 0007	05.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11,00
001	1006-5	31308-4	832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação	7 - 0008	05.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.471.599,14
001	1006-5	31308-4	832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação	7 - 0008	95.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.115.841,77
001	1006-5	31466-8	832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	7 - 0065	05.100.0000 - GERAL	545,63
001	1006-5	31466-8	832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	7 - 0065	95.100.0000 - GERAL	21.131,25
001	1006-5	32491-4	832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006	05.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	156,40
001	1006-5	32491-4	832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006	95.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	6.057,25
001	1006-5	32538-4	832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071	05.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMINIO	64.424,49
001	1006-5	32538-4	832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071	95.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMINIO	143.868,89
001	1006-5	33275-5	832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012	05.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS	5,27
001	1006-5	33275-5	832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012	95.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS	204,22
001	1006-5	38816-5	832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	7 - 0040	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	365,30
001	1006-5	38816-5	832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	7 - 0040	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	14.147,36
001	1006-5	38855-6	832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	37,21
001	1006-5	38855-6	832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.429,88

Handwritten signature/initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	38855-6	822000.028 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	2 - 0055	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	992,22
001	1006-5	41159-0	832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	7 - 0091	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	37,22
001	1006-5	41159-0	832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	7 - 0091	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.448,72
001	1006-5	42577-X	832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad	7 - 0081	05.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	534,22
001	1006-5	42577-X	832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad	7 - 0081	95.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	20.689,17
001	1006-5	43495-7	832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúd	7 - 0093	05.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	78,38
001	1006-5	43495-7	832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúd	7 - 0093	95.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	3.035,46
001	1006-5	44823-0	832000.050 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	7 - 0109	05.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	7,88
001	1006-5	44823-0	832000.050 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	7 - 0109	95.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	305,28
001	1006-5	45233-5	B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO	7 - 0613	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	8.640.736,23
001	1006-5	45233-5	B. Brasil - FUNDEB	4 - 0632	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	148.251,81
001	1006-5	47219-0	822000.117 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL - APLICA	7 - 0239	05.100.0000 - GERAL	13.430,02
001	1006-5	47219-0	822000.115 - B. Brasil - Simples Nacional	2 - 0236	05.100.0000 - GERAL	6.992,63
001	1006-5	48172-6	B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	7 - 0484	05.100.0000 - GERAL	4,69
001	1006-5	48172-6	B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	7 - 0484	95.100.0000 - GERAL	180,34
001	1006-5	51458-6	B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	7 - 0261	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	970,40
001	1006-5	51458-6	B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	7 - 0261	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	37.581,41
001	1006-5	58040-6	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	100,64
001	1006-5	58040-6	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	3.866,84
001	1006-5	58041-4	832000.048 - B. Brasil - SUS - Aplicação	7 - 0105	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	0,03
001	1006-5	58041-4	822000.055 - B. Brasil - SUS	2 - 0104	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	1.656,22
001	1006-5	58041-4	832000.048 - B. Brasil - SUS - Aplicação	7 - 0105	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	1,21
001	1006-5	58068-6	B. Brasil - Multas de trânsito/autogestão [FUNSET]	4 - 0525	91.110.0000 - GERAL	28.268,43
001	1006-5	60077-6	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	7 - 0334	05.200.0000 - EDUCAÇÃO	941,98
001	1006-5	60077-6	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	7 - 0334	95.200.0000 - EDUCAÇÃO	36.480,56
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	7,94
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	307,72
001	1006-5	60825-4	B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	7 - 0318	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	21.418,89
001	1006-5	60825-4	B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	7 - 0318	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	829.506,17
001	1006-5	60826-2	822000.193 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut	2 - 0317	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	385,12
001	1006-5	60826-2	822000.195 - B. Brasil - FMS/Atenção Básica	2 - 0319	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	570,33
001	1006-5	60827-0	822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0332	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	2.352,11
001	1006-5	60827-0	822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0332	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	91.305,11

11.262



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	60828-9	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	7.769,83
001	1006-5	60828-9	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	301.766,81
001	1006-5	60829-7	B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	7 - 0324	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	119,89
001	1006-5	60829-7	B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	7 - 0324	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	4.643,21
001	1006-5	60829-7	822000.199 - B. Brasil - FMS/Média e Alta Complexi	2 - 0323	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	609,92
001	1006-5	60830-0	822000.201 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0325	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10,12
001	1006-5	62587-6	822000.330 - B. Brasil - Repasse Estadual/Multas d	4 - 0462	91.100.0000 - GERAL	4.830,26
001	1006-5	63827-7	B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO - APLICACA	7 - 0476	01.200.0000 - EDUCAÇÃO	350.225,47
001	1006-5	63827-7	822000.342 - B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO	2 - 0475	01.200.0000 - EDUCAÇÃO	59.335,09
001	1006-5	63828-5	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	337.715,99
001	1006-5	63828-5	B. BRASIL/SAUDE TESOIRO - APLICACAO	7 - 0474	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	895.570,04
001	1006-5	63894-3	822000.344 - B. BRASIL/FMS-PROESF 2 -CAPITAL	2 - 0477	95.300.0005 - HIPERDIA	183,69
001	1006-5	63928-1	B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	7 - 0479	05.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	264.467,24
001	1006-5	63928-1	B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	7 - 0479	95.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	2.024.846,53
001	1006-5	64172-3	B. Brasil - FNS/Unidade Pronto Atendimento - UPA	4 - 0507	95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	174,26
001	1006-5	64205-3	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	7 - 0584	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	120,88
001	1006-5	64205-3	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	7 - 0584	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	4.644,52
001	1006-5	65979-7	B. Brasil - FNS/Estrut. Rede de Serviços - Aplic.	7 - 0539	05.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	7.735,98
001	1006-5	65979-7	B. Brasil - FNS/Estrut. Rede de Serviços - Aplic.	7 - 0539	95.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	299.597,33
001	1006-5	69458-4	B. Brasil - Ações de Socorro, Assist. e Restabelec	4 - 0589	95.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	497.252,66
001	1006-5	71250-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0593	02.300.0031 - AGEM - FDMBS	15,57
001	1006-5	71250-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0593	92.300.0031 - AGEM - FDMBS	603,04
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0594	03.300.0000 - SAÚDE-GERAL	277.429,05
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617	03.300.0000 - SAÚDE-GERAL	34.320,01
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0594	93.300.0000 - SAÚDE-GERAL	4.853.704,31
001	1006-5	71366-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0595	05.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	474,32
001	1006-5	71366-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0595	95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	18.369,53
001	1006-5	71894-7	B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	7 - 0597	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	6,57
001	1006-5	71894-7	B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	7 - 0597	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	254,19
001	1006-5	71895-5	B. Brasil - FMS - Atenção Básica	7 - 0598	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	68,10
001	1006-5	71895-5	B. Brasil - FMS - Atenção Básica	7 - 0598	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	2.637,25

F. Z. Z.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Numero Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	71895-5	B. Brasil - FMS - Atenção Básica	4 - 0621	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	4.379,15
001	1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0599	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	718,77
001	1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0599	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	27.836,13
001	1006-5	71897-1	B. Brasil - FMS - Média e Alta C. Amb. Hospitalar	4 - 0623	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	3.415,00
001	1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	7 - 0601	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.170,88
001	1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	7 - 0601	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	548.806,98
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	7 - 0605	05.200.0010 - FNDE - PNAE	16.331,48
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	7 - 0605	95.200.0010 - FNDE - PNAE	635.705,41
001	1006-5	72189-1	B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	7 - 0609	06.100.0089 - FMC - CINE ROXY	18.872,66
001	1006-5	72520-X	B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	7 - 0621	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	20,81
001	1006-5	72520-X	B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	7 - 0621	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	805,96
001	1006-5	72523-4	B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal	7 - 0622	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	25,09
001	1006-5	72523-4	B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal	7 - 0622	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	972,01
001	1006-5	72809-8	B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveraes]	7 - 0626	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	23,44
001	1006-5	72809-8	B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveraes]	7 - 0626	95.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	907,69
001	1006-5	72811-X	B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7 - 0628	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	3,51
001	1006-5	72811-X	B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7 - 0628	95.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	135,89
001	1006-5	72815-2	B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7 - 0624	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	5.223,21
001	1006-5	72815-2	B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7 - 0624	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	202.283,43
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7 - 0623	02.100.0009 - AGEN - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	33,09
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7 - 0623	92.100.0009 - AGEN - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	1.288,16
001	1006-5	73764-X	B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	7 - 0635	05.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	104,50
001	1006-5	73764-X	B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	7 - 0635	95.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	4.047,35
001	1006-5	74046-2	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0639	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,21
001	1006-5	74046-2	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0639	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	8,06
001	1006-5	74304-6	B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7 - 0643	02.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO	27,54
001	1006-5	74304-6	B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7 - 0643	92.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO	1.058,04
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7 - 0634	05.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	3.288,37
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7 - 0634	95.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	127.351,48
001	1006-5	75261-4	B. Brasil - PARCELA DIFERIDA FUNDEB	4 - 0699	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	21,45
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	7 - 0640	03.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	85.082,29
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	7 - 0640	93.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.911.004,25

A. 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	76993-2	B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.620,16
001	1006-5	76993-2	B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.745,12
001	1006-5	76994-0	B. Brasil - FMAS - BPC Escola	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	94,16
001	1006-5	76994-0	B. Brasil - FMAS - BPC Escola	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.646,62
001	1006-5	76995-9	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.982,03
001	1006-5	76995-9	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.256.275,96
001	1006-5	76996-7	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.398,55
001	1006-5	76996-7	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.162,63
001	1006-5	76999-1	B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.781,60
001	1006-5	76999-1	B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.728.190,91
001	1006-5	77916-4	B. Brasil - FMS - Investimento	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.037,75
001	1006-5	77916-4	B. Brasil - FMS - Investimento	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	40.190,08
001	1006-5	79167-9	B. Brasil - FMS - Investimento	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	6.003,92
001	1006-5	79167-9	B. Brasil - FMS - Investimento	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	232.518,61
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	01.110.0000 - GERAL	79.025,53
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	06.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	26.951,70
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	96.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	3.624.153,01
001	1006-5	79436-8	B. Brasil - FMS - Investimento	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	320,75
001	1006-5	79436-8	B. Brasil - FMS - Investimento	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	12.421,96
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custo SUS	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	7,31
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custo SUS	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	283,26
001	1006-5	80309-X	B. Brasil - FMS - Investimento SUS	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	18.378,99
001	1006-5	80309-X	B. Brasil - FMS - Investimento SUS	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	711.777,73
001	1006-5	80340-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	01.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	93.448,35
001	1006-5	80340-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	91.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.197.240,68
001	1006-5	80465-7	B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.720,03
001	1006-5	80465-7	B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.019,53
001	1006-5	80494-0	B. Brasil - Depósitos Judiciais	91.110.0000 - GERAL	52.086,47

7.292



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	80855-5	B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	1.350,34
001	1006-5	80855-5	B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	92.300.0000 - SAÚDE-GERAL	52.295,65
001	1006-5	80856-3	B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	7 - 0682	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	44,25
001	1006-5	80856-3	B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	7 - 0682	92.300.0000 - SAÚDE-GERAL	1.700,44
001	1006-5	80880-6	B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública	7 - 0676	01.100.0105 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	651,707,58
001	1006-5	80880-6	B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública	4 - 0688	01.100.0105 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	22,00
001	1006-5	81480-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 068/2018	2 - 0522	01.110.0000 - GERAL	15.062,73
001	1006-5	81561-6	B. Brasil - Provisão Inativos	7 - 0699	01.110.0000 - GERAL	552.850,05
001	1006-5	81561-6	B. Brasil - Provisão Inativos	7 - 0699	91.110.0000 - GERAL	18.915,203,55
001	1006-5	81897-6	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019	7 - 0704	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,15
001	1006-5	81897-6	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019	7 - 0704	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6,06
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,56
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21,61
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,10
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3,67
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	7 - 0709	01.100.0000 - GERAL	790.075,40
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	7 - 0709	91.100.0000 - GERAL	27.031.628,37
001	1006-5	82094-6	B. Brasil - Provisão 13º Salário	7 - 0708	01.100.0000 - GERAL	905.312,20
001	1006-5	82094-6	B. Brasil - Provisão 13º Salário	7 - 0708	91.100.0000 - GERAL	30.974.338,42
001	1006-5	82402-X	B. Brasil - Emendas Parlamentares Estaduais	7 - 0715	02.300.0028 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	22.835,13
001	1006-5	82402-X	B. Brasil - Emendas Parlamentares Estaduais	7 - 0715	92.300.0028 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	720.365,98
001	1006-5	82635-9	B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad	7 - 0723	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	117,99
001	1006-5	82635-9	B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad	7 - 0723	92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	4.533,52
001	1006-5	82837-8	B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	7 - 0725	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	5,12
001	1006-5	82837-8	B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	4 - 0713	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	10,45
001	1006-5	82837-8	B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	7 - 0725	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	199,11
001	1006-5	82878-5	B. Brasil - TAC Marítima	7 - 0750	06.100.0099 - PMC TAC MARITIMA	17.798,21
001	1006-5	82878-5	B. Brasil - TAC Marítima	7 - 0750	96.100.0099 - PMC TAC MARITIMA	608.947,62
001	1006-5	82912-9	ALIENAÇÃO DE BENS	7 - 0761	01.110.0000 - GERAL	218.376,73
001	1006-5	82912-9	ALIENAÇÃO DE BENS	7 - 0761	91.110.0000 - GERAL	7.067.455,22

11362



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	83028-3	B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019	7 - 0741	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	570,96
001	1006-5	83116-6	B. Brasil - FMS - Convênio 688/2.019	7 - 0749	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	3.489,96
001	1006-5	83116-6	B. Brasil - FMS - Convênio 688/2.019	7 - 0749	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	134.096,00
001	1006-5	83117-4	B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal	7 - 0720	01.110.0000 - GERAL	44.494,84
001	1006-5	83117-4	B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal	7 - 0720	91.100.0109 - OUTRAS TRANSFERENC DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA (FEP)	1.522.345,85
001	1006-5	83161-1	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0714	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13,57
001	1006-5	83161-1	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0714	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	525,35
001	1006-5	83192-1	B. Brasil - Custeio Aq. Medic./Insumos - Farmácia	7 - 0724	02.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	6,91
001	1006-5	83192-1	B. Brasil - Custeio Aq. Medic./Insumos - Farmácia	7 - 0724	92.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	265,58
001	1006-5	83339-8	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0716	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.317,12
001	1006-5	83339-8	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0716	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.920,06
001	1006-5	83850-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019	2 - 0532	01.110.0000 - GERAL	16.989,55
001	1006-5	83859-4	B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	7 - 0728	01.110.0000 - GERAL	2.072.967,36
001	1006-5	83859-4	B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	7 - 0728	91.110.0000 - GERAL	15.252.129,11
001	1006-5	83986-8	B. Brasil - COVID-19	7 - 0726	02.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	814,50
001	1006-5	83986-8	B. Brasil - COVID-19	7 - 0726	92.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	31.295,48
001	1006-5	84113-7	B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	7 - 0730	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	8.331,75
001	1006-5	84113-7	B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	7 - 0730	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	322.670,07
001	1006-5	84114-5	B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	7 - 0731	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	511,99
001	1006-5	84114-5	B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	7 - 0731	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	19.828,20
001	1006-5	84115-3	B. Brasil - FMAS - COVID EPIs	7 - 0732	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	723,61
001	1006-5	84115-3	B. Brasil - FMAS - COVID EPIs	7 - 0732	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	28.023,82
001	1006-5	86061-1	B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	05.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020	8,80
001	1006-5	86061-1	B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	95.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020	276,58
001	1006-5	86583-4	B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	7 - 0751	06.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	1.200,73
001	1006-5	86583-4	B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	7 - 0751	96.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	46.135,87
001	1006-5	87672-0	B. Brasil - FMAS Emenda Est. Parl. Aq. Eq. (Aplic)	7 - 0764	02.500.0017 - E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR	71.505,52
001	1006-5	87689-5	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2021	7 - 0756		965,29

f. 31W



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Numero Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	87689-5	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2021	7 - 0756	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.089,51
001	1006-5	87690-9	B. Brasil - FMAS - PPSE Média 2021	7 - 0758	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.069,19
001	1006-5	87690-9	B. Brasil - FMAS - PPSE Média 2021	7 - 0758	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.928,35
001	1006-5	87691-7	B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta	7 - 0760	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.291,59
001	1006-5	87691-7	B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta	7 - 0760	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.978,72
001	1006-5	89149-5	FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7 - 0763	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.362,47
001	1006-5	89149-5	FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7 - 0763	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.350,70
001	1006-5	89925-9	B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil (Aplic)	7 - 0767	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.506,10
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - T.JSP - EC 99/2017	3 - 0001	01.110.0000 - GERAL	748.545,88
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - T.JSP - EC 99/2017	7 - 0722	01.110.0000 - GERAL	9.825.343,10
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - T.JSP - EC 99/2017	7 - 0722	91.110.0000 - GERAL	3.702.054,10
001	1006-5	99075-2	B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	3 - 0002	01.110.0000 - GERAL	198.400,00
001	1006-5	99075-2	B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	7 - 0744	01.110.0000 - GERAL	640,13
001	1006-5	130196-9	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	7 - 0529	01.100.0000 - GERAL	5,66
001	1006-5	130196-9	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819	4 - 0533	01.100.0000 - GERAL	3,10
001	1006-5	130196-9	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	7 - 0529	91.100.0000 - GERAL	90,29
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvím - Aplic.	7 - 0530	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	32,80
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvím - Aplic.	7 - 0530	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	1.276,61
001	1006-5	25032-6	Reforma Prédio para Implant. CAP'S Infantil Área 5	4 - 0513	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	9.110,29
001	1006-5	283141-4	822000.030 - B. Brasil - ICMS Desoneração	2 - 0058	05.100.0000 - GERAL	54.654,42
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	02.100.0000 - GERAL	793.855,96
001	1006-5	380264-7	822000.350 - B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU	2 - 0483	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	3,10
001	1006-5	380264-7	822000.350 - B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU	2 - 0483	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	7,40
001	1006-5	507981-0	822000.001 - B. Brasil - IPVA	2 - 0003	01.100.0000 - GERAL	7.313,05
001	1006-5	507981-0	B. Brasil - IPVA - aplicação	7 - 0545	01.100.0000 - GERAL	147.729,81
001	1006-5	510006200-9	B. Brasil - Provisionamento Emendas Impositivas	7 - 0707	01.100.0000 - GERAL	205.667,87
001	1006-5	510006200-9	B. Brasil - Provisionamento Emendas Impositivas	7 - 0707	91.100.0000 - GERAL	7.051.888,60
001	1006-5	510006222-X	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0718	01.110.0000 - GERAL	65.753,32
001	1006-5	510006222-X	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0718	91.110.0000 - GERAL	2.849.557,33
001	1006-5	510080432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	7 - 0679	01.110.0000 - GERAL	22.436,59
001	1006-5	510080432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	7 - 0679	91.110.0000 - GERAL	190.554,79

F-32N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2022

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	510080433-9 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018	7 - 0678	01.110.0000 - GERAL	11.662,70
001	1006-5	510080433-9 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018	7 - 0678	01.110.0000 - GERAL	95.206,47
001	1006-5	510080434-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018	7 - 0680	01.110.0000 - GERAL	2.524,17
001	1006-5	510080434-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018	7 - 0680	01.110.0000 - GERAL	18.703,80
001	1006-5	510080714-1 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018	7 - 0683	01.110.0000 - GERAL	164,13
001	1006-5	510080714-1 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018	7 - 0683	01.110.0000 - GERAL	7.115,48
001	1006-5	510081108-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018	7 - 0684	01.110.0000 - GERAL	14.735,60
001	1006-5	510081108-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018	7 - 0684	01.110.0000 - GERAL	642.011,30
001	1006-5	510081242-0 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 008/2018	7 - 0685	01.110.0000 - GERAL	6.043,27
001	1006-5	510081242-0 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 008/2018	7 - 0685	01.110.0000 - GERAL	8.553,53
001	1006-5	510081243-9 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018	7 - 0688	01.110.0000 - GERAL	7.409,16
001	1006-5	510081243-9 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018	7 - 0688	01.110.0000 - GERAL	328.992,92
001	1006-5	510081243-9 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018	7 - 0688	01.110.0000 - GERAL	1.245,46
001	1006-5	510081244-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018	7 - 0687	01.110.0000 - GERAL	53.676,44
001	1006-5	510081244-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018	7 - 0687	01.110.0000 - GERAL	10.581,09
001	1006-5	510081245-5 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 050/2018	7 - 0689	01.110.0000 - GERAL	138,92
001	1006-5	510081245-5 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 050/2018	7 - 0689	01.110.0000 - GERAL	35,27
001	1006-5	510081320-6 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018	7 - 0693	01.110.0000 - GERAL	1.509,05
001	1006-5	510081320-6 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018	7 - 0693	01.110.0000 - GERAL	41,35
001	1006-5	510081321-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018	7 - 0692	01.110.0000 - GERAL	1.809,46
001	1006-5	510081321-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018	7 - 0692	01.110.0000 - GERAL	26,34
001	1006-5	510081322-2 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018	7 - 0691	01.110.0000 - GERAL	1.132,44
001	1006-5	510081322-2 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018	7 - 0691	01.110.0000 - GERAL	52,03
001	1006-5	510081322-2 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018	7 - 0691	01.110.0000 - GERAL	2.250,79
001	1006-5	510081323-0 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018	7 - 0690	01.110.0000 - GERAL	68.471,41
001	1006-5	510081323-0 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018	7 - 0690	01.110.0000 - GERAL	186.815,18
001	1006-5	510081480-6 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 068/2018	7 - 0697	01.110.0000 - GERAL	169.073,24
001	1006-5	510081480-6 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 068/2018	7 - 0697	01.110.0000 - GERAL	188,03
001	1006-5	510081481-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 069/2018	7 - 0698	01.110.0000 - GERAL	8.308,40
001	1006-5	510081481-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 069/2018	7 - 0698	01.110.0000 - GERAL	683,24
001	1006-5	510081481-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 069/2018	7 - 0698	01.110.0000 - GERAL	29.743,84
001	1006-5	510082051-2 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019	7 - 0702	01.110.0000 - GERAL	102.056,56
001	1006-5	510082051-2 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019	7 - 0702	01.110.0000 - GERAL	86.233,10
001	1006-5	510082051-2 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019	7 - 0702	01.110.0000 - GERAL	76.170,66
001	1006-5	510082488-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019	7 - 0712	01.110.0000 - GERAL	182.661,22
001	1006-5	510082488-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019	7 - 0712	01.110.0000 - GERAL	19.148,03
001	1006-5	510082488-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019	7 - 0712	01.110.0000 - GERAL	75.125,27
001	1006-5	510083537-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019	7 - 0719	01.110.0000 - GERAL	2.249,74
001	1006-5	510083537-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019	7 - 0719	01.110.0000 - GERAL	
001	1006-5	510083850-0 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019	7 - 0727	01.110.0000 - GERAL	
001	1006-5	510083850-0 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019	7 - 0727	01.110.0000 - GERAL	
001	1006-5	510083854-3 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019	7 - 0736	01.110.0000 - GERAL	
001	1006-5	510083854-3 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019	7 - 0736	01.110.0000 - GERAL	
001	1006-5	510083855-1 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019	7 - 0737	01.110.0000 - GERAL	

3321



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2022

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	510083855-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019	7 - 0737	98.782,06
001	1006-5	510084690-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019	7 - 0742	14.573,19
001	1006-5	510084690-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019	7 - 0742	54.823,80
001	1006-5	510085463-8	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2020	7 - 0743	159.921,44
001	1006-5	510085463-8	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2020	7 - 0743	224.805,40
001	1006-5	0000006000-3	B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0549	1.646,22
001	1006-5	0000006000-3	B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0549	48.632,95
001	1006-5	0000006200-6	832000.001 - B. Brasil - Conta Aplicação	7 - 0002	555.613,16
001	1006-5	0000007302-4	B. BRASIL - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	7 - 0330	1.697.627,36
001	1006-5	00000068754-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0612	22.311,50
001	1006-5	00000068754-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0612	864.075,13
001	1006-5	00000250025-6	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	7 - 0528	24,22
001	1006-5	00000250025-6	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	4 - 0529	3,10
001	1006-5	00000250025-6	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	7 - 0528	803,71
001	1006-5	0000025031-8	Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	7 - 0509	0,87
001	1006-5	0000025031-8	Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	7 - 0509	33,53
001	1006-5	00000283141-4	B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	7 - 0554	702.365,78
001	1006-5	00000283141-4	B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	7 - 0554	3.792.264,49
001	1006-5	00000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	7 - 0531	25,38
001	1006-5	00000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	7 - 0531	850,51
001	1006-5	00000380114-4	B. Brasil - ICMS - Aplic.	7 - 0502	7.005.028,38
001	1006-5	00000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva	4 - 0534	3,10
001	1006-5	00000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva	7 - 0532	246,42
001	1006-5	00000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	7 - 0532	9.343,53
001	1006-5	00000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva	4 - 0534	9,50
001	1006-5	00000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas	4 - 0547	3,10
001	1006-5	00000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	7 - 0535	213,32
001	1006-5	00000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	7 - 0535	8.072,09
001	1006-5	00000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas	4 - 0547	499,18
001	1006-5	00000380237-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação	7 - 0521	158,64
001	1006-5	00000380237-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação	7 - 0536	5.970,81
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	7 - 0536	184,93
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	7 - 0546	6.980,87
001	1006-5	00000380264-7	B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	7 - 0546	8,09
001	1006-5	00000380264-7	B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	7 - 0662	186,33
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0662	2.916,51
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0662	112.949,94
001	6721-0	9121-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0663	5.558,54

3342



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	6721-0	9121-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0663	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	214.631,08
001	6721-0	9269-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0664	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	5.833,01
001	6721-0	9269-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0664	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	225.899,89
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0665	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	12.033,25
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0665	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	466.021,10
001	6721-0	10104-4	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0666	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	661,53
001	6721-0	10104-4	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0666	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	25.619,36
001	6721-0	10106-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0666	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	268,01
001	6721-0	10106-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0667	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	10.379,54
001	6721-0	10106-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0668	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.858,31
001	6721-0	10199-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0668	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	186.440,12
001	6721-0	10199-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0668	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.882,25
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0655	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	111.623,33
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0655	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	9.556,44
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0669	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	370.099,93
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0669	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.087.317,61
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	01.110.0000 - GERAL	20.742,12
033	0123-0	45000007-2	Santander - Honorários	2 - 0765	01.110.0000 - GERAL	44.603,05
033	0123-0	45000025-4	822000.092 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade	2 - 0185	03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.560,03
033	0123-0	45000025-4	832000.088 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade	7 - 0186	03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	339.794,10
033	0123-0	45000025-4	832000.088 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade	7 - 0186	93.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.256,69
033	0123-0	45000025-4	832000.092 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade	2 - 0185	93.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.965,11
033	0123-0	45000123-1	822000.100 - Banespa - Sistema de Pedágio "Sem Par	2 - 0204	91.100.0000 - GERAL	878.109,39
033	0123-0	45002002-5	822000.103 - Banespa - Arrecadação de Tributos	2 - 0209	91.100.0000 - GERAL	443,96
033	3112-0	13000606-9	Santander	2 - 0500	91.100.0000 - GERAL	1.601.234,53
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	7 - 0638	03.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	45.466,80
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	4 - 0631	03.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	3.182.454,67
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	7 - 0638	93.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	1.930.864,02
104	0301-0	60064703-9	822000.120 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular, e Inte	2 - 0242	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	86,77
104	0301-0	600000107-0	CEF - Reab. Cenários e Áreas Atingidos p Desastres	4 - 0578	95.100.0075 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	0,36
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	7 - 0559	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14,31
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	7 - 0559	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	542,00
104	0301-0	600624025-4	CEF - FMS - Atenção Básica	4 - 0609	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	493,60
104	0301-0	600624027-0	CEF - FMS - Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar	4 - 0610	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	102,72
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	7 - 0589	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.136,26
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	7 - 0589	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.247.594,39
104	0301-0	600647004-7	822000.122 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular, e Inte	2 - 0244	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	7.266,42
104	0301-0	600647016-0	822000.217 - CEF - Execução da Revitalização da Pr	2 - 0341	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	

f.35N



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
104	0301-0	600647020-9	CEF - Revitalização Pça. Cel. J. Montenegro	4 - 0510	95.100.0054 - MINISTÉRIO DO TURISMO	1.785,70
104	0301-0	600647023-3	CEF - Ampliação do C. Saúde do Pinhal do Miranda	4 - 0585	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	179.281,94
104	0301-0	600647041-1	CEF - Quadra Poliesportiva Pça. do Parque São Luiz	4 - 0615	95.100.0077 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES	79.590,29
104	0301-0	1300025698-4	CEF - Revitalização Pça. Princ. Isabel - 2ª etapa	7 - 0547	95.100.0054 - MINISTÉRIO DO TURISMO	2.524,03
104	0301-0	1300028397-3	CEF - Ref. e Revitaliz. da Rua da Cidadania Fase 1	7 - 0555	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	327,97
104	0301-0	1300647011-2	CEF - Ações de Infraestrutura Urbana	7 - 0561	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	140.772,11
104	0301-0	6000000024-3	822000.124 - CEF - Programa Habitar Brasil BID/HBB	2 - 0246	95.100.0012 - PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID	522.381,77
104	0301-0	00600647009-0	822000.152 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	629.245,10
104	0301-0	00600647009-0	822000.152 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	40.893.208,50
104	0301-0	00600647009-8	822000.151 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0273	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.673.537,84
104	0301-0	00600647009-8	822000.151 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0273	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	55.514.719,86
104	0301-0	00000624011-4	CEF_FMS_Vigilância e Promoção da Saúde	4 - 0502	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.854,77
104	0301-0	0060071008-9	CEF - FMH - Acordo das Indústrias	2 - 0764	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00
104	0301-0	00600624008-4	822000.355 - CEF - FNS_Programa de Atenção Básica/	2 - 0490	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	107.766,99
104	0301-0	00600624010-6	822000.357 - CEF - FNS_Média e Alta Complexidade	2 - 0490	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	28.475,88
104	0301-0	06000000001-4	821000.002 - CEF - Conta Movimento	2 - 0110	01.100.0000 - GERAL	87.781,46
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0746	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	1.103,51
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0746	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	49.135,92
104	0301-8	00647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0740	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	4,14
104	0301-8	00647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0740	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	166,87
104	0301-8	00647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0739	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	87,23
104	0301-8	00647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0739	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	3.052,18
104	0301-8	600000126-6	CEF - PELC Todas as Idades	4 - 0635	95.100.0085 - PELC	4.397,84
104	0301-8	600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic)	7 - 0762	05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	240.234,88
104	0301-8	600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic)	7 - 0762	05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	9.714.146,15
104	0301-8	00600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	7 - 0717	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	5.975.917,41
104	0301-8	00600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	7 - 0717	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	19.816.267,67
104	0301-8	00600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	7 - 0755	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	50.818,85
104	0301-8	00600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	7 - 0755	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.046.336,64
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	7 - 0700	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	9.584.792,96
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	4 - 0696	05.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	20,90
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	7 - 0700	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	5.807.696,15

17/08/2022 09:12:07

CERT0200 - SMARapd Informática Ltda

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	7 - 0701	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	93.251,30
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	7 - 0701	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	3.524.498,71
104	0301-8	01300647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0747	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	179,48
104	0301-8	01300647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0747	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	7.808,93
104	0301-8	01300647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0748	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	1.348,18
104	0301-8	01300647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0748	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	60.698,51
237	0481-2	15000-2	Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502	01.110.0000 - GERAL	438.790,29
237	0481-2	15001-0	Bradesco - Honorários Procuradores	2 - 0503	01.110.0000 - GERAL	141.681,62
237	0481-2	15002-9	Bradesco - Dívida Ativa	2 - 0504	01.110.0000 - GERAL	43.188,77
237	0481-5	62530-2	821000.005 - Bradesco - Conta Movimento	2 - 0211	01.100.0000 - GERAL	558,94
341	0097-0	02457-4	821000.007 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0213	01.100.0000 - GERAL	111.386,76
341	0097-0	10704-2	821000.016 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0213	01.100.0000 - GERAL	8.362,23
341	9228-0	10704-2	821000.016 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0470	01.100.0000 - GERAL	2.762,70
399	1008-6	007864-5	821000.008 - HSBC Bank Brasil - Conta Movimento	2 - 0214	01.100.0000 - GERAL	2.928,04
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.110.0000 - GERAL	2.245,46
999	9999-9	99999-9	810000.001 - ARRECADAÇÃO	1 - 0187	01.100.0000 - GERAL	176.855,69
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.110.0000 - GERAL	19.385,47
999	9999-9	99999-9	B. Brasil - TJSP - EC 99/2017 - Terceiros	3 - 0003	91.110.0000 - GERAL	3.557.939,56
Total Geral						672.587.819,24

Handwritten signature



f-382

1º Bimestre de 2.022 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária

Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 1º Bimestre de 2.022 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária poderão ser consultadas / acessadas no link abaixo discriminado:

<https://www.cubatao.sp.gov.br/1o-bimestre-de-2-022-rreo-relatorios-resumidos-da-execucao-orcamentaria/>

CUBATÃO, 22 DE AGOSTO DE 2022.

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda

Serviço de Classif. e Escritação Contábil

CT CRC 1SP 218501/0 4

Monica da Cruz Oliveira Rocha

Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos

Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira

Prefeito Municipal

CPF:133.863.968-44

<https://www.cubatao.sp.gov.br/1o-bimestre-de-2-022-rreo-relatorios-resumidos-da-execucao-orcamentaria/>



Fl. 39N

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.181.857.282,00	1.176.210.190,99	176.209.427,79	14,98	176.209.427,79	14,98	1.000.000.763,20
RECEITAS CORRENTES	1.155.373.700,00	1.149.726.608,99	176.139.427,79	15,32	176.139.427,79	15,32	973.587.181,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	299.692.600,00	299.692.600,00	31.404.942,27	10,48	31.404.942,27	10,48	268.287.657,73
Impostos	292.984.000,00	292.984.000,00	31.002.783,10	10,58	31.002.783,10	10,58	261.981.216,90
Taxas	6.708.600,00	6.708.600,00	402.159,17	5,99	402.159,17	5,99	6.306.440,83
CONTRIBUIÇÕES	49.747.000,00	51.758.337,96	9.858.724,46	19,05	9.858.724,46	19,05	41.899.613,50
Contribuições Sociais	45.307.000,00	47.318.337,96	9.091.365,13	19,21	9.091.365,13	19,21	38.226.972,83
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.440.000,00	4.440.000,00	767.359,33	17,28	767.359,33	17,28	3.672.640,67
RECEITA PATRIMONIAL	97.682.800,00	90.103.432,87	6.102.969,98	6,77	6.102.969,98	6,77	84.000.462,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	767.300,00	767.300,00	48.057,34	6,26	48.057,34	6,26	719.242,66
Valores Mobiliários	96.915.400,00	89.336.032,87	6.054.912,64	6,78	6.054.912,64	6,78	83.281.120,23
Demais Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	443.700,00	443.700,00	69.336,90	15,63	69.336,90	15,63	374.363,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	331.000,00	331.000,00	60.712,64	18,34	60.712,64	18,34	270.287,36
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Outros Serviços	112.500,00	112.500,00	8.624,26	7,67	8.624,26	7,67	103.875,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.879.500,00	686.879.500,00	126.682.771,31	18,44	126.682.771,31	18,44	560.196.728,69
Transferências da União e de suas Entidades	193.000.442,00	193.000.442,00	41.392.290,37	21,45	41.392.290,37	21,45	151.608.151,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	413.479.058,00	413.479.058,00	69.118.201,39	16,72	69.118.201,39	16,72	344.360.856,61
Transferências de Outras Instituições Públicas	80.400.000,00	80.400.000,00	16.172.279,55	20,11	16.172.279,55	20,11	64.227.720,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.928.100,00	20.849.038,16	2.020.682,87	9,69	2.020.682,87	9,69	18.828.355,29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.415.100,00	3.415.100,00	721.179,55	21,12	721.179,55	21,12	2.693.920,45
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.717.500,00	3.716.666,67	547.104,61	14,72	547.104,61	14,72	3.169.562,06
Demais Receitas Correntes	13.795.500,00	13.717.271,49	752.398,71	5,49	752.398,71	5,49	12.964.872,78
RECEITAS DE CAPITAL	26.483.582,00	26.483.582,00	70.000,00	0,26	70.000,00	0,26	26.413.582,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.026.000,00	7.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026.000,00
Alienação de Bens Móveis	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.456.582,00	19.456.582,00	70.000,00	0,36	70.000,00	0,36	19.386.582,00
Transferências da União e de suas Entidades	11.471.582,00	11.471.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.471.582,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.985.000,00	7.985.000,00	70.000,00	0,88	70.000,00	0,88	7.915.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	74.887.500,00	77.549.698,31	16.251.978,92	20,96	16.251.978,92	20,96	61.297.719,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.256.744.782,00	1.253.759.889,30	192.461.406,71	15,35	192.461.406,71	15,35	1.061.298.482,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.256.744.782,00	1.253.759.889,30	192.461.406,71	15,35	192.461.406,71	15,35	1.061.298.482,59
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.256.744.782,00	1.253.759.889,30	192.461.406,71	15,35	192.461.406,71	15,35	1.061.298.482,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.953.629,19	0,00	0,00	38.953.629,19	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	38.953.629,19	0,00	0,00	38.953.629,19	0,00	0,00



fl. 4001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.037.742.632,00	1.076.696.261,19	399.076.337,89	399.076.337,89	677.619.923,30	128.856.125,10	128.856.125,10	947.840.136,09	116.848.862,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	897.303.095,62	919.467.724,81	325.169.428,41	325.169.428,41	594.298.296,40	122.872.282,49	122.872.282,49	796.595.442,32	112.865.019,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.191.685,00	478.412.303,19	108.996.426,01	108.996.426,01	369.415.877,18	82.505.220,30	82.505.220,30	395.907.082,89	82.286.079,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.502.000,00	2.502.000,00	2.260.003,99	2.260.003,99	241.996,01	393.588,64	393.588,64	2.108.411,36	393.588,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.609.410,62	438.553.421,62	213.912.998,41	213.912.998,41	224.640.423,21	39.973.473,55	39.973.473,55	398.579.948,07	30.185.351,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	135.419.536,38	156.378.536,38	73.906.909,48	73.906.909,48	82.471.626,90	5.983.842,61	5.983.842,61	150.394.693,77	5.983.842,61	0,00
INVESTIMENTOS	69.362.173,38	90.321.173,38	9.805.909,48	9.805.909,48	80.515.263,90	341.631,90	341.631,90	89.979.541,48	341.631,90	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.557.363,00	63.557.363,00	61.601.000,00	61.601.000,00	1.956.363,00	5.642.210,71	5.642.210,71	57.915.152,29	5.642.210,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.020.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.585.650,00	100.585.650,00	38.793.546,09	38.793.546,09	61.792.103,91	11.557.598,92	11.557.598,92	89.028.051,08	7.495.817,72	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.138.328.282,00	1.177.281.911,19	437.869.883,98	437.869.883,98	739.412.027,21	140.413.724,02	140.413.724,02	1.036.868.187,17	126.344.680,10	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.138.328.282,00	1.177.281.911,19	437.869.883,98	437.869.883,98	739.412.027,21	140.413.724,02	140.413.724,02	1.036.868.187,17	126.344.680,10	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.047.682,69	(52.047.682,69)	66.116.726,61	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.138.328.282,00	1.177.281.911,19	437.869.883,98	437.869.883,98	739.412.027,21	140.413.724,02	192.461.406,71	984.820.504,48	192.461.406,71	0,00
RESERVA DO RPPS	118.416.500,00	118.416.500,00	0,00	0,00	118.416.500,00	0,00	0,00	118.416.500,00	0,00	0,00

11.911



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	74.887.500,00	77.549.698,31	16.251.978,92	20,96	16.251.978,92	20,96	61.297.719,39
RECEITAS CORRENTES	71.257.500,00	73.919.698,31	15.728.811,37	21,28	15.728.811,37	21,28	58.190.886,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	62.217.500,00	64.879.698,31	14.658.212,31	22,59	14.658.212,31	22,59	50.221.486,00
Contribuições Sociais	62.217.500,00	64.879.698,31	14.658.212,31	22,59	14.658.212,31	22,59	50.221.486,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.800.000,00	5.800.000,00	470.281,87	8,11	470.281,87	8,11	5.329.718,13
Outros Serviços	5.800.000,00	5.800.000,00	470.281,87	8,11	470.281,87	8,11	5.329.718,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.240.000,00	3.240.000,00	600.317,19	18,53	600.317,19	18,53	2.639.682,81
Demais Receitas Correntes	3.240.000,00	3.240.000,00	600.317,19	18,53	600.317,19	18,53	2.639.682,81
RECEITAS DE CAPITAL	3.630.000,00	3.630.000,00	523.167,55	14,41	523.167,55	14,41	3.106.832,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.630.000,00	3.630.000,00	523.167,55	14,41	523.167,55	14,41	3.106.832,45
Demais Receitas de Capital	3.630.000,00	3.630.000,00	523.167,55	14,41	523.167,55	14,41	3.106.832,45



fl. 922

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.585.650,00	100.585.650,00	38.793.546,09	38.793.546,09	61.792.103,91	11.557.598,92	11.557.598,92	89.028.051,08	7.495.817,72	0,00
DESPESAS CORRENTES	80.634.650,00	80.634.650,00	21.021.465,19	21.021.465,19	59.613.184,81	9.163.606,47	9.163.606,47	71.471.043,53	5.367.478,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.466.650,00	56.466.650,00	10.297.735,94	10.297.735,94	46.168.914,06	7.256.637,31	7.256.637,31	49.210.012,69	3.812.393,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.476.500,00	6.476.500,00	6.001.221,09	6.001.221,09	475.278,91	561.029,29	561.029,29	5.915.470,71	519.223,59	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.691.500,00	17.691.500,00	4.722.508,16	4.722.508,16	12.968.991,84	1.345.939,87	1.345.939,87	16.345.560,13	1.035.861,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.951.000,00	19.951.000,00	17.772.080,90	17.772.080,90	2.178.919,10	2.393.992,45	2.393.992,45	17.557.007,55	2.128.339,18	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.950.000,00	19.950.000,00	17.772.080,90	17.772.080,90	2.177.919,10	2.393.992,45	2.393.992,45	17.556.007,55	2.128.339,18	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 05/08/2022 11:51:03

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
 Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
 CT CRC 1SP 218501/0 4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
 Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
 Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
 Prefeito Municipal
 CPF:133.863.968-44



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b / total b)	NO BIMESTRE		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.037.742.632,00	1.076.696.261,19	399.076.337,89	399.076.337,89	677.619.923,30	128.856.125,10	128.856.125,10	947.840.136,09	0,00
LEGISLATIVA	45.956.000,00	45.956.000,00	34.538.377,38	34.538.377,38	11.417.622,62	4.680.264,35	4.680.264,35	41.275.735,65	0,00
Ação Legislativa	45.956.000,00	45.956.000,00	34.538.377,38	34.538.377,38	11.417.622,62	4.680.264,35	4.680.264,35	41.275.735,65	0,00
ADMINISTRAÇÃO	131.486.157,49	133.616.157,49	46.814.351,29	46.814.351,29	86.801.806,20	17.073.625,16	17.073.625,16	116.542.532,33	0,00
Administração Geral	128.065.157,49	127.695.157,49	46.167.952,55	46.167.952,55	81.527.204,94	17.032.142,12	17.032.142,12	110.663.015,37	0,00
Controle Interno	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00
Ordenamento Territorial	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Comunicação Social	1.460.000,00	3.960.000,00	83.349,52	83.349,52	3.876.650,48	16.711,15	16.711,15	3.943.288,85	0,00
Demais Subfunções	1.570.000,00	1.570.000,00	563.049,22	563.049,22	1.006.950,78	24.771,89	24.771,89	1.545.228,11	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	9.944.500,00	11.614.500,00	3.531.053,32	3.531.053,32	8.083.446,68	556.131,40	556.131,40	11.058.368,60	0,00
Policiamento	5.011.000,00	5.093.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	3.673.000,00	193.957,52	193.957,52	4.899.042,48	0,00
Defesa Civil	1.490.000,00	1.490.000,00	33.333,32	33.333,32	1.456.666,68	33.333,32	33.333,32	1.456.666,68	0,00
Administração Geral	3.443.500,00	5.031.500,00	2.077.720,00	2.077.720,00	2.953.780,00	328.840,56	328.840,56	4.702.659,44	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.995.097,08	57.015.397,08	27.997.949,71	27.997.949,71	29.017.447,37	5.640.730,27	5.640.730,27	51.374.666,81	0,00
Assistência ao Idoso	2.544.044,00	2.656.424,00	614.965,73	614.965,73	2.041.458,27	126.511,98	126.511,98	2.529.912,02	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	245.500,00	169.800,00	17.850,00	17.850,00	151.950,00	0,00	0,00	169.800,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.432.380,00	5.501.000,00	608.578,67	608.578,67	4.892.421,33	173.879,62	173.879,62	5.327.120,38	0,00
Assistência Comunitária	5.419.173,08	5.364.173,08	1.763.966,72	1.763.966,72	3.600.206,36	339.960,42	339.960,42	5.024.212,66	0,00

1 de 1
H.432



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
Administração Geral	42.803.000,00	42.773.000,00	24.690.188,59	24.690.188,59	5,64	18.082.811,41	4.970.892,25	4.970.892,25	37.802.107,75	0,00	
Demais Subfunções	551.000,00	551.000,00	302.400,00	302.400,00	0,07	248.600,00	29.486,00	29.486,00	521.514,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	182.916.000,00	182.916.000,00	39.885.466,48	39.885.466,48	9,11	143.030.533,52	38.952.685,47	38.952.685,47	143.963.314,53	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	173.152.000,00	173.152.000,00	38.804.546,52	38.804.546,52	8,86	134.347.453,48	38.797.660,08	38.797.660,08	134.354.339,92	0,00	
Administração Geral	9.764.000,00	9.764.000,00	1.080.919,96	1.080.919,96	0,25	8.683.080,04	155.025,39	155.025,39	9.608.974,61	0,00	
SAÚDE	187.058.440,96	187.058.440,96	88.342.138,19	88.342.138,19	20,18	98.716.302,77	25.457.380,64	25.457.380,64	161.601.060,32	0,00	
Atenção Básica	89.672.729,96	89.672.729,96	29.971.543,36	29.971.543,36	6,84	59.701.186,60	11.394.487,46	11.394.487,46	78.278.242,50	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.897.190,00	80.897.190,00	58.370.594,83	58.370.594,83	13,33	22.526.585,17	14.062.893,18	14.062.893,18	66.834.286,82	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	11.052.746,00	11.052.746,00	0,00	0,00	0,00	11.052.746,00	0,00	0,00	11.052.746,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	2.056.785,00	2.056.785,00	0,00	0,00	0,00	2.056.785,00	0,00	0,00	2.056.785,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
Administração Geral	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	
TRABALHO	316.000,00	316.000,00	6.274,55	6.274,55	0,00	309.725,45	0,00	0,00	316.000,00	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	201.000,00	201.000,00	6.274,55	6.274,55	0,00	194.725,45	0,00	0,00	201.000,00	0,00	
Empregabilidade	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	
EDUCAÇÃO	204.615.923,67	210.894.541,86	41.119.731,65	41.119.731,65	9,39	169.774.810,21	22.139.241,93	22.139.241,93	188.755.299,93	0,00	
Ensino Fundamental	102.312.400,00	105.291.729,73	19.761.597,64	19.761.597,64	4,51	85.530.132,09	11.963.951,66	11.963.951,66	93.337.778,07	0,00	
Ensino Médio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			%
Ensino Profissional	3.513.000,00	3.513.000,00	439.476,73	439.476,73	0,10	3.073.523,27	439.476,73	3.073.523,27	0,00		
Ensino Superior	1.042.000,00	1.042.000,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00	0,00		
Educação Infantil	82.954.700,00	84.808.438,46	17.767.328,87	17.767.328,87	4,06	67.041.109,59	8.280.468,93	76.527.969,53	0,00		
Educação de Jovens e Adultos	1.593.000,00	1.593.000,00	170.758,85	170.758,85	0,04	1.422.241,15	115.758,85	1.477.241,15	0,00		
Educação Especial	4.983.000,00	4.983.000,00	1.637.109,78	1.637.109,78	0,37	3.345.890,22	507.125,98	4.475.874,02	0,00		
Administração Geral	4.957.123,67	6.402.673,67	843.459,78	843.459,78	0,19	5.559.213,89	842.459,78	5.560.213,89	0,00		
Demais Subfunções	3.259.700,00	3.259.700,00	500.000,00	500.000,00	0,11	2.759.700,00	0,00	3.259.700,00	0,00		
CULTURA	11.241.523,08	13.041.523,08	729.543,61	729.543,61	0,17	12.311.979,47	573.913,61	12.467.609,47	0,00		
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		
Difusão Cultural	9.130.523,08	10.930.523,08	649.530,42	649.530,42	0,15	10.280.992,66	493.900,42	10.436.622,66	0,00		
Demais Subfunções	2.101.000,00	2.101.000,00	80.013,19	80.013,19	0,02	2.020.986,81	80.013,19	2.020.986,81	0,00		
DIREITOS DA CIDADANIA	414.000,00	363.700,00	0,00	0,00	0,00	363.700,00	0,00	363.700,00	0,00		
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	414.000,00	363.700,00	0,00	0,00	0,00	363.700,00	0,00	363.700,00	0,00		
URBANISMO	54.570.665,08	54.152.665,08	23.241.847,17	23.241.847,17	5,31	30.910.817,91	3.005.870,81	51.146.794,27	0,00		
Serviços Urbanos	45.025.415,08	44.602.415,08	18.264.513,69	18.264.513,69	4,17	26.337.901,39	1.406.503,61	43.195.911,47	0,00		
Administração Geral	9.545.250,00	9.550.250,00	4.977.333,48	4.977.333,48	1,14	4.572.916,52	1.599.367,20	7.950.882,80	0,00		
HABITAÇÃO	14.063.108,00	46.956.119,00	919.146,82	919.146,82	0,21	46.036.972,18	0,00	46.956.119,00	0,00		
Habitação Urbana	14.063.108,00	46.956.119,00	919.146,82	919.146,82	0,21	46.036.972,18	0,00	46.956.119,00	0,00		

Fl. 44-A



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)				
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		%	(b / total b)			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	(d / total d)
SANEAMENTO	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00				
Saneamento Básico Urbano	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00				
GESTÃO AMBIENTAL	37.859.000,00	36.659.000,00	12.035.000,00	12.035.000,00	24.624.000,00	2.537.346,71	1,81	34.121.653,29	0,00				
Preservação e Conservação Ambiental	28.853.000,00	28.253.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	17.653.000,00	2.537.346,71	1,81	25.715.653,29	0,00				
Controle Ambiental	8.976.000,00	8.376.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	6.941.000,00	0,00	0,00	8.376.000,00	0,00				
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00				
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00				
Serviços Financeiros	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00				
DESPORTE E LAZER	9.214.353,64	9.214.353,64	779.457,72	779.457,72	8.434.895,92	745.402,52	0,53	8.468.951,12	0,00				
Desporto de Rendimento	877.055,16	877.055,16	34.055,20	34.055,20	842.999,96	0,00	0,00	877.055,16	0,00				
Desporto Comunitário	2.666.598,48	2.666.598,48	0,00	0,00	2.666.598,48	0,00	0,00	2.666.598,48	0,00				
Lazer	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00				
Administração Geral	5.570.700,00	5.570.700,00	745.402,52	745.402,52	4.825.297,48	745.402,52	0,53	4.825.297,48	0,00				
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00				
ENCARGOS ESPECIAIS	83.736.863,00	83.736.863,00	79.136.000,00	79.136.000,00	4.600.863,00	7.493.532,23	5,34	76.243.330,77	0,00				
Serviço da Dívida Interna	66.556.863,00	66.556.863,00	63.861.000,00	63.861.000,00	2.695.863,00	6.035.795,36	4,30	60.521.067,64	0,00				

F. 4521



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b / total b)	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)
Outros Encargos Especiais	17.180.000,00	17.180.000,00	15.275.000,00	15.275.000,00	3,49	1.457.736,87	1.457.736,87	15.722.263,13	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.020.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.585.650,00	100.585.650,00	38.793.546,09	38.793.546,09	8,86	11.557.598,92	11.557.598,92	89.028.051,08	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	1.138.328.282,00	1.177.281.911,19	437.869.883,98	437.869.883,98	100,00	140.413.724,02	140.413.724,02	1.036.868.187,17	0,00		

14962



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			%
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	100.585.650,00	100.585.650,00	38.793.546,09	38.793.546,09	8,86	61.792.103,91	11.557.598,92	11.557.598,92	8,23	89.028.051,08	
LEGISLATIVA	5.980.000,00	5.980.000,00	5.669.722,31	5.669.722,31	1,29	310.277,69	850.536,03	850.536,03	0,61	5.129.463,97	
Ação Legislativa	5.980.000,00	5.980.000,00	5.669.722,31	5.669.722,31	1,29	310.277,69	850.536,03	850.536,03	0,61	5.129.463,97	
ADMINISTRAÇÃO	15.314.600,00	15.314.600,00	1.634.277,63	1.634.277,63	0,37	13.680.322,37	1.456.568,50	1.456.568,50	1,04	13.858.031,50	
Administração Geral	15.314.600,00	15.314.600,00	1.634.277,63	1.634.277,63	0,37	13.680.322,37	1.456.568,50	1.456.568,50	1,04	13.858.031,50	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.601.000,00	3.601.000,00	1.672.634,69	1.672.634,69	0,38	1.928.365,31	338.558,39	338.558,39	0,24	3.262.441,61	
Administração Geral	3.601.000,00	3.601.000,00	1.672.634,69	1.672.634,69	0,38	1.928.365,31	338.558,39	338.558,39	0,24	3.262.441,61	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.162.000,00	3.162.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,32	1.762.000,00	124.296,84	124.296,84	0,09	3.037.703,16	
Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Administração Geral	3.161.000,00	3.161.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,32	1.761.000,00	124.296,84	124.296,84	0,09	3.036.703,16	
SAÚDE	10.701.000,00	10.701.000,00	1.415.618,17	1.415.618,17	0,32	9.285.381,83	1.340.276,14	1.340.276,14	0,95	9.360.723,86	
Atenção Básica	10.701.000,00	10.701.000,00	1.415.618,17	1.415.618,17	0,32	9.285.381,83	1.340.276,14	1.340.276,14	0,95	9.360.723,86	
EDUCAÇÃO	34.122.500,00	34.122.500,00	4.542.484,60	4.542.484,60	1,04	29.580.015,40	4.357.649,13	4.357.649,13	3,10	29.764.850,87	
Ensino Fundamental	17.031.000,00	17.031.000,00	2.412.829,59	2.412.829,59	0,55	14.618.170,41	2.338.240,29	2.338.240,29	1,67	14.692.759,71	
Ensino Profissional	925.000,00	925.000,00	74.502,62	74.502,62	0,02	850.497,38	74.502,62	74.502,62	0,05	850.497,38	
Educação Infantil	12.777.000,00	12.777.000,00	1.642.084,06	1.642.084,06	0,38	11.134.915,94	1.599.940,62	1.599.940,62	1,14	11.177.059,38	
Educação de Jovens e Adultos	323.000,00	323.000,00	23.591,27	23.591,27	0,01	299.408,73	23.591,27	23.591,27	0,02	299.408,73	
Educação Especial	1.120.000,00	1.120.000,00	110.688,84	110.688,84	0,03	1.009.311,16	110.688,84	110.688,84	0,08	1.009.311,16	

Przytyk



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	R\$ CENTAVOS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)			%
Administração Geral	1.946.500,00	1.946.500,00	278.788,22	278.788,22	0,06	210.685,49	210.685,49	0,15	1.735.814,51	0,00	
CULTURA	842.000,00	842.000,00	85.806,93	85.806,93	0,02	85.806,93	85.806,93	0,06	756.193,07	0,00	
Difusão Cultural	797.000,00	797.000,00	80.989,45	80.989,45	0,02	80.989,45	80.989,45	0,06	716.010,55	0,00	
Demais Subfunções	45.000,00	45.000,00	4.817,48	4.817,48	0,00	4.817,48	4.817,48	0,00	40.182,52	0,00	
URBANISMO	1.571.050,00	1.571.050,00	823.500,00	823.500,00	0,19	275.089,79	275.089,79	0,20	1.295.960,21	0,00	
Administração Geral	1.571.050,00	1.571.050,00	823.500,00	823.500,00	0,19	275.089,79	275.089,79	0,20	1.295.960,21	0,00	
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	1.250.000,00	155.922,08	155.922,08	0,04	155.922,08	155.922,08	0,11	1.094.077,92	0,00	
Administração Geral	1.250.000,00	1.250.000,00	155.922,08	155.922,08	0,04	155.922,08	155.922,08	0,11	1.094.077,92	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	24.041.500,00	24.041.500,00	21.393.579,68	21.393.579,68	4,89	2.572.895,09	2.572.895,09	1,83	21.468.604,91	0,00	
Serviço da Dívida Interna	24.041.500,00	24.041.500,00	21.393.579,68	21.393.579,68	4,89	2.572.895,09	2.572.895,09	1,83	21.468.604,91	0,00	

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

05/08/2022 12:25:13

Elienes Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC ISP 218501/0 4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF:133.863.968-44

1.97-A

fl. 482



Diário Oficial Eletrônico

Nº 1054

Cubatão, segunda-feira, 22 de agosto de 2022

Poder Executivo

www.cubatao.sp.gov.br/diariooficial

Lei ordinária nº 3893, de 20 de abril de 2018

Responsável pelo executivo: Ademário da Silva Oliveira

2º Bimestre de 2.022 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e 1º Quadrimestre de 2.022 - RGF - Relatórios de Gestão Fiscal

Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 2º Bimestre de 2.022 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária e 1º Quadrimestre de 2.022 - RGF - Relatórios de Gestão Fiscal, poderão ser consultadas / acessadas no link abaixo discriminado:

<https://www.cubatao.sp.gov.br/2o-bimestre-de-2-022-rreo-relatorios-resumidos-da-execucao-orcamentaria-e-1o-quadrimestre-de-2-022-rgf-relatorios-de-gestao-fiscal/>

CUBATÃO, 22 DE AGOSTO DE 2022.

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda

Serviço de Classif. e Escritação Contábil CT CRC 1SP 218501/0 4

Monica da Cruz Oliveira Rocha

Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos

Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira

Prefeito Municipal

CPF:133.863.968-44

 Parte integrante da edição 1054 de 22/08/2022 - MTA1NCsyMDyLTA4LTly

<https://www.cubatao.sp.gov.br/2o-bimestre-de-2-022-rreo-relatorios-resumidos-da-execucao-orcamentaria-e-1o-quadrimestre-de-2-022-rgf-relatorios-de-gestao-fiscal/>



f. 4991

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE		Até o Bimestre		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.181.857.282,00	1.176.044.865,99	297.459.301,10	25,29	473.668.728,89	40,28	702.376.137,10
RECEITAS CORRENTES	1.155.373.700,00	1.149.561.283,99	297.127.274,94	25,85	473.266.702,73	41,17	676.294.581,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	299.692.600,00	299.692.600,00	120.670.923,43	40,26	152.075.865,70	50,74	147.616.734,30
Impostos	292.984.000,00	292.984.000,00	120.403.841,57	41,10	151.406.624,67	51,68	141.577.375,33
Taxas	6.708.600,00	6.708.600,00	267.081,86	3,98	669.241,03	9,98	6.039.358,97
CONTRIBUIÇÕES	49.747.000,00	51.758.337,96	8.257.711,47	15,95	18.116.435,93	35,00	33.641.902,03
Contribuições Sociais	45.307.000,00	47.318.337,96	7.827.796,56	16,54	16.919.161,69	35,76	30.399.176,27
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.440.000,00	4.440.000,00	429.914,91	9,68	1.197.274,24	26,97	3.242.725,76
RECEITA PATRIMONIAL	97.682.800,00	90.103.432,87	8.222.867,28	9,13	14.325.837,26	15,90	75.777.595,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	767.300,00	767.300,00	49.254,16	6,42	97.311,50	12,68	669.988,50
Valores Mobiliários	96.915.400,00	89.336.032,87	8.173.613,12	9,15	14.228.525,76	15,93	75.107.507,11
Demais Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	443.700,00	443.700,00	99.575,01	22,44	168.911,91	38,07	274.788,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	331.000,00	331.000,00	52.583,36	15,89	113.296,00	34,23	217.704,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	200,00	200,00	42.855,98	21,427,99	42.855,98	21,427,99	(42.655,98)
Outros Serviços	112.500,00	112.500,00	4.135,67	3,68	12.759,93	11,34	99.740,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.879.500,00	686.879.500,00	150.495.365,31	21,91	277.178.136,62	40,35	409.701.363,38
Transferências da União e de suas Entidades	193.000.442,00	193.000.442,00	42.076.933,34	21,80	83.469.223,71	43,25	109.531.218,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	413.479.058,00	413.479.058,00	90.777.087,12	21,95	159.895.288,51	38,67	253.583.769,49
Transferências de Outras Instituições Públicas	80.400.000,00	80.400.000,00	17.641.344,85	21,94	33.813.624,40	42,06	46.586.375,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.928.100,00	20.683.713,16	9.380.832,44	45,35	11.401.515,31	55,12	9.282.197,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.415.100,00	3.249.775,00	576.970,99	17,75	1.298.150,54	39,95	1.951.624,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.717.500,00	3.716.666,67	1.004.953,38	27,04	1.552.057,99	41,76	2.164.608,68
Demais Receitas Correntes	13.795.500,00	13.717.271,49	7.798.908,07	56,85	8.551.306,78	62,34	5.165.964,71
RECEITAS DE CAPITAL	26.483.582,00	26.483.582,00	332.026,16	1,25	402.026,16	1,52	26.081.555,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.026.000,00	7.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026.000,00
Alienação de Bens Móveis	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.456.582,00	19.456.582,00	332.026,16	1,71	402.026,16	2,07	19.054.555,84
Transferências da União e de suas Entidades	11.471.582,00	11.471.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.471.582,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.985.000,00	7.985.000,00	332.026,16	4,16	402.026,16	5,03	7.582.973,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	74.887.500,00	78.517.031,65	12.866.362,04	16,39	29.118.340,96	37,09	49.398.690,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.256.744.782,00	1.254.561.897,64	310.325.663,14	24,74	502.787.069,85	40,08	751.774.827,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.256.744.782,00	1.254.561.897,64	310.325.663,14	24,74	502.787.069,85	40,08	751.774.827,79
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.256.744.782,00	1.254.561.897,64	310.325.663,14	24,74	502.787.069,85	40,08	751.774.827,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.707.883,48	0,00	0,00	44.707.883,48	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	44.707.883,48	0,00	0,00	44.707.883,48	0,00	0,00



fl. 50/51

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (j)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.037.742.632,00	1.082.755.515,48	180.569.048,56	579.645.386,45	503.110.129,03	141.984.125,60	270.840.250,70	811.915.264,78	260.733.181,75	0,00
DESPESAS CORRENTES	897.303.095,62	915.307.279,70	172.827.414,66	497.996.843,07	417.310.436,63	138.123.293,68	260.995.576,17	654.311.703,53	251.244.882,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.191.685,00	473.942.303,19	138.261.347,31	247.257.773,32	226.684.529,87	80.140.357,65	162.845.577,95	311.296.725,24	162.320.660,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	2.260.003,99	241.996,01	386.524,83	780.113,47	1.721.886,53	780.113,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.609.410,62	438.862.976,51	34.566.067,35	248.479.065,76	190.383.910,75	57.596.411,20	97.569.884,75	341.293.091,76	88.144.109,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	135.419.536,38	167.366.235,78	7.741.633,90	81.648.543,38	85.717.692,40	3.860.831,92	9.844.674,53	157.521.561,25	9.488.299,03	0,00
INVESTIMENTOS	69.362.173,38	101.308.872,78	7.741.633,90	17.547.543,38	83.761.329,40	920.814,39	1.262.446,29	100.046.426,49	1.247.170,79	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	1.270.437,01	1.270.437,01	1.229.562,99	929.337,01	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.557.363,00	63.557.363,00	0,00	61.601.000,00	1.956.363,00	1.659.580,52	7.311.791,23	56.245.571,77	7.311.791,23	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.020.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.585.650,00	100.280.650,00	8.309.813,17	47.103.459,26	53.177.180,74	12.321.779,74	23.879.378,66	76.401.271,34	19.819.968,63	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.138.328.282,00	1.183.036.165,48	188.878.961,73	626.748.845,71	556.287.319,77	154.305.905,34	294.719.629,36	888.316.536,12	280.553.150,38	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.138.328.282,00	1.183.036.165,48	188.878.961,73	626.748.845,71	556.287.319,77	154.305.905,34	294.719.629,36	888.316.536,12	280.553.150,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.067.440,49	(208.067.440,49)	222.233.919,47	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.138.328.282,00	1.183.036.165,48	188.878.961,73	626.748.845,71	556.287.319,77	154.305.905,34	502.787.069,85	680.249.095,63	502.787.069,85	0,00
RESERVA DO RPPS	118.416.500,00	118.416.500,00	0,00	0,00	118.416.500,00	0,00	0,00	118.416.500,00	0,00	0,00



fiscal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE		Até o Bimestre		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	74.887.500,00	78.517.031,65	12.866.362,04	16,39	29.118.340,96	37,09	49.398.690,69
RECEITAS CORRENTES	71.257.500,00	74.887.031,65	12.278.350,10	16,40	28.007.161,47	37,40	46.879.870,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	62.217.500,00	65.847.031,65	11.342.163,90	17,23	26.000.376,21	39,49	39.846.655,44
Contribuições Sociais	62.217.500,00	65.847.031,65	11.342.163,90	17,23	26.000.376,21	39,49	39.846.655,44
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.800.000,00	5.800.000,00	501.089,83	8,64	971.371,70	16,75	4.828.628,30
Outros Serviços	5.800.000,00	5.800.000,00	501.089,83	8,64	971.371,70	16,75	4.828.628,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.240.000,00	3.240.000,00	435.096,37	13,43	1.035.413,56	31,96	2.204.586,44
Demais Receitas Correntes	3.240.000,00	3.240.000,00	435.096,37	13,43	1.035.413,56	31,96	2.204.586,44
RECEITAS DE CAPITAL	3.630.000,00	3.630.000,00	588.011,94	16,20	1.111.179,49	30,61	2.518.820,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.630.000,00	3.630.000,00	588.011,94	16,20	1.111.179,49	30,61	2.518.820,51
Demais Receitas de Capital	3.630.000,00	3.630.000,00	588.011,94	16,20	1.111.179,49	30,61	2.518.820,51



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

f.5221

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

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.585.650,00	100.280.650,00	8.309.913,17	47.103.459,26	53.177.190,74	12.321.779,74	23.879.378,66	76.401.271,34	19.819.968,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	80.634.650,00	80.329.650,00	7.770.322,84	28.791.788,03	51.537.861,97	10.009.133,97	19.172.740,44	61.156.909,56	15.386.670,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.466.650,00	56.191.650,00	6.687.166,07	16.984.902,01	39.206.747,99	7.307.492,35	14.564.129,66	41.627.520,34	11.133.681,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.476.500,00	6.476.500,00	93.679,74	6.094.900,83	381.599,17	602.573,68	1.163.602,97	5.312.897,03	1.116.622,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.691.500,00	17.661.500,00	989.477,03	5.711.985,19	11.949.514,81	2.099.067,94	3.445.007,81	14.216.492,19	3.136.366,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.951.000,00	19.951.000,00	539.590,33	18.311.671,23	1.639.328,77	2.312.645,77	4.706.638,22	15.244.361,78	4.433.298,16	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.950.000,00	19.950.000,00	539.590,33	18.311.671,23	1.638.328,77	2.312.645,77	4.706.638,22	15.243.361,78	4.433.298,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 19/08/2022 12:47:49

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/0 4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF:133.863.968-44



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.037.742.632,00	1.082.755.515,48	180.569.048,56	579.645.386,45	92,48	503.110.129,03	270.840.250,70	91,90	811.915.264,78	0,00
LEGISLATIVA	45.956.000,00	46.206.000,00	1.596.364,14	36.134.741,52	5,77	10.071.258,48	9.924.041,55	3,37	36.281.958,45	0,00
Ação Legislativa	45.956.000,00	46.206.000,00	1.596.364,14	36.134.741,52	5,77	10.071.258,48	9.924.041,55	3,37	36.281.958,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO	131.486.157,49	136.510.507,49	17.773.314,62	64.587.665,91	10,31	71.922.841,58	20.113.020,17	12,62	99.323.862,16	0,00
Administração Geral	128.065.157,49	130.809.507,49	17.729.163,35	63.897.115,90	10,20	66.912.391,59	20.046.518,41	12,58	93.730.846,96	0,00
Controle Interno	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00
Ordenamento Territorial	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Comunicação Social	1.460.000,00	3.960.000,00	23.346,27	106.695,79	0,02	3.853.304,21	41.379,77	0,02	3.901.909,08	0,00
Demais Subfunções	1.570.000,00	1.350.000,00	20.805,00	583.854,22	0,09	766.145,78	25.121,99	0,02	1.300.106,12	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	9.944.500,00	11.834.500,00	605.091,10	4.136.144,42	0,66	7.698.355,58	655.996,03	0,41	10.622.372,57	0,00
Policimento	5.011.000,00	5.069.000,00	0,00	1.420.000,00	0,23	3.649.000,00	123.337,47	0,11	4.751.705,01	0,00
Defesa Civil	1.490.000,00	1.710.000,00	58.028,62	91.361,94	0,01	1.618.638,06	33.333,32	0,02	1.643.333,36	0,00
Administração Geral	3.443.500,00	5.055.500,00	547.062,48	2.624.782,48	0,42	2.430.717,52	499.325,24	0,28	4.227.334,20	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.995.097,08	61.300.119,89	4.201.283,56	32.199.233,27	5,14	29.100.886,62	7.653.404,05	4,51	48.005.985,57	0,00
Assistência ao Idoso	2.544.044,00	6.454.428,25	774.000,00	1.388.965,73	0,22	5.065.462,52	0,00	0,04	6.327.916,27	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	245.500,00	113.000,00	93.800,00	111.650,00	0,02	1.350,00	8.650,00	0,00	104.350,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.432.380,00	5.705.500,00	109.766,00	7.18.344,67	0,11	4.987.155,33	86.939,81	0,09	5.444.680,57	0,00
Assistência Comunitária	5.419.173,08	5.743.191,64	133.680,50	1.897.647,22	0,30	3.845.544,42	204.176,11	0,18	5.199.055,11	0,00



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo II (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c-a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	R\$ CENTAVOS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
Administração Geral	42.803.000,00	42.733.000,00	3.090.037,06	27.780.225,85	4,43	7.311.440,13	12.282.332,38	4,17	30.450.667,62	0,00	
Demais Subfunções	551.000,00	551.000,00	0,00	302.400,00	0,05	42.198,00	71.684,00	0,02	479.316,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	182.916.000,00	182.916.000,00	99.452.741,44	139.338.207,92	22,23	43.577.792,08	76.637.238,89	26,00	106.278.761,11	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	173.152.000,00	173.152.000,00	99.326.791,73	138.131.338,25	22,04	35.020.661,75	76.194.655,88	25,85	96.957.344,12	0,00	
Administração Geral	9.764.000,00	9.764.000,00	125.949,71	1.206.869,67	0,19	8.557.130,33	442.583,01	0,15	9.321.416,99	0,00	
SAÚDE	187.058.440,96	187.058.440,96	11.477.721,47	99.819.859,66	15,93	87.238.581,30	53.279.618,08	18,08	133.778.822,88	0,00	
Atenção Básica	89.672.729,96	89.672.729,96	8.784.698,84	38.756.242,20	6,18	50.916.487,76	25.148.543,92	8,53	64.524.186,04	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.897.180,00	80.897.180,00	751.287,58	59.121.882,41	9,43	21.775.297,59	27.967.899,26	9,49	52.929.280,74	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	11.052.746,00	11.052.746,00	1.853.718,05	1.853.718,05	0,30	9.199.027,95	163.174,90	0,06	10.889.571,10	0,00	
Vigilância Epidemiológica	2.056.785,00	2.056.785,00	88.017,00	88.017,00	0,01	1.966.768,00	0,00	0,00	2.056.785,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
Administração Geral	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	
TRABALHO	316.000,00	316.000,00	7.126,00	13.400,55	0,00	302.599,45	8.997,60	0,00	307.002,40	0,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	201.000,00	201.000,00	7.126,00	13.400,55	0,00	187.599,45	8.997,60	0,00	192.002,40	0,00	
Empregabilidade	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	
EDUCAÇÃO	204.615.923,67	211.339.091,86	34.627.403,61	75.747.135,26	12,09	135.591.956,60	49.702.929,99	16,86	161.636.161,87	0,00	
Ensino Fundamental	102.312.400,00	104.829.222,88	20.898.417,09	40.660.014,73	6,49	64.169.208,15	28.590.552,88	9,70	76.238.670,00	0,00	
Ensino Médio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	

F159N



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo II (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c=a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b / total b)	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)
			(b)	(b)		(b / total b)	(d)			(d)	(d / total d)
Ensino Profissional	3.513.000,00	3.363.000,00	405.183,48	844.660,21	0,13	2.518.339,79	405.183,48	844.660,21	0,29	2.518.339,79	0,00
Ensino Superior	1.042.000,00	2.142.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	0,34	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.142.000,00	0,00
Educação Infantil	82.954.700,00	84.865.495,31	8.360.461,18	26.127.790,05	4,17	58.737.705,26	8.840.333,47	17.120.802,40	5,81	67.744.692,91	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.593.000,00	1.443.000,00	202.652,28	373.411,13	0,06	1.069.588,87	127.652,28	243.411,13	0,08	1.199.568,87	0,00
Educação Especial	4.983.000,00	4.883.000,00	513.581,89	2.150.691,67	0,34	2.732.308,33	614.605,92	1.121.731,90	0,38	3.761.268,10	0,00
Administração Geral	4.957.123,67	6.552.673,67	956.311,69	1.799.771,47	0,29	4.752.902,20	939.311,69	1.781.771,47	0,60	4.770.902,20	0,00
Demais Subfunções	3.259.700,00	3.259.700,00	1.154.796,00	1.654.796,00	0,26	1.604.904,00	0,00	0,00	0,00	3.259.700,00	0,00
CULTURA	11.241.523,08	13.036.073,08	581.035,50	1.310.579,11	0,21	11.725.493,97	671.910,13	1.245.823,74	0,42	11.790.249,34	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Difusão Cultural	9.130.523,08	10.930.523,08	430.019,72	1.079.550,14	0,17	9.850.972,94	581.649,72	1.075.550,14	0,36	9.854.972,94	0,00
Demais Subfunções	2.101.000,00	2.095.550,00	151.015,78	231.028,97	0,04	1.864.521,03	90.260,41	170.273,60	0,06	1.925.276,40	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	414.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	414.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
URBANISMO	54.570.665,08	53.402.665,08	1.446.251,73	24.688.098,90	3,94	28.714.566,18	4.152.386,68	7.158.257,49	2,43	46.244.407,59	0,00
Serviços Urbanos	45.025.415,08	43.852.415,08	739.676,60	19.004.190,29	3,03	24.848.224,79	2.671.542,27	4.078.045,88	1,38	39.774.369,20	0,00
Administração Geral	9.545.250,00	9.550.250,00	706.575,13	5.683.908,61	0,91	3.866.341,39	1.480.844,41	3.080.211,61	1,05	6.470.038,39	0,00
HABITAÇÃO	14.063.108,00	47.556.100,44	5.900.000,00	6.819.146,82	1,09	40.736.953,62	117.841,01	117.841,01	0,04	47.438.259,43	0,00
Habitação Urbana	14.063.108,00	47.556.100,44	5.900.000,00	6.819.146,82	1,09	40.736.953,62	117.841,01	117.841,01	0,04	47.438.259,43	0,00

F-500



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RRRO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (e=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b / total b)	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)
SANEAMENTO	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00		
Saneamento Básico Urbano	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	2.270.000,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	37.859.000,00	35.902.250,04	2.152.494,94	14.187.494,94	2,26	21.714.755,10	7.522.574,52	28.379.875,52	0,00		
Preservação e Conservação Ambiental	28.853.000,00	28.996.250,04	2.118.274,94	12.718.274,94	2,03	16.277.975,10	4.858.217,45	21.600.885,88	0,00		
Controle Ambiental	8.976.000,00	6.876.000,00	34.220,00	1.469.220,00	0,23	5.406.780,00	127.010,36	6.748.989,64	0,00		
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		
Serviços Financeiros	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00		
DESPORTO E LAZER	9.214.353,64	9.206.903,64	748.220,45	1.527.676,17	0,24	7.681.225,47	1.526.843,17	7.682.060,47	0,00		
Desporto de Rendimento	877.055,16	871.605,16	40.222,50	74.277,70	0,01	797.327,46	73.442,70	798.162,46	0,00		
Desporto Comunitário	2.666.598,48	2.666.598,48	0,00	0,00	0,00	2.666.598,48	0,00	2.666.598,48	0,00		
Lazer	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00		
Administração Geral	5.570.700,00	5.570.700,00	707.997,95	1.453.400,47	0,23	4.117.299,53	707.997,95	4.117.299,53	0,00		
Demais Subfunções	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	83.736.863,00	83.736.863,00	0,00	79.136.000,00	12,63	4.600.863,00	4.529.645,35	71.713.685,42	0,00		
Serviço da Dívida Interna	66.556.863,00	66.556.863,00	0,00	63.861.000,00	10,19	2.695.863,00	2.056.105,35	58.464.962,29	0,00		



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RRRO - Anexo II (LRF - Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c=a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a - d)	R\$ CENTAVOS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
Outros Encargos Especiais	17.180.000,00	17.180.000,00	0,00	15.275.000,00	2,44	1.905.000,00	2.473.540,00	3.931.276,87	1,33	13.248.723,13	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.020.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.585.650,00	100.280.650,00	8.309.913,17	47.103.459,26	7,52	53.177.190,74	12.321.779,74	23.879.378,66	8,10	76.401.271,34	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.138.328.282,00	1.183.036.165,48	188.878.961,73	626.748.845,71	100,00	556.287.319,77	154.305.905,34	294.719.629,36	100,00	888.316.536,12	0,00

Handwritten signature or initials



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

PRRO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	R\$ CENTAVOS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	100.585.650,00	100.280.650,00	8.309.913,17	47.103.459,26	7,52	53.177.190,74	12.321.779,74	23.879.378,66	8,10	76.401.271,34	0,00
LEGISLATIVA	5.980.000,00	5.730.000,00	0,00	5.669.722,31	0,90	60.277,69	853.237,56	1.703.773,59	0,58	4.026.226,41	0,00
Ação Legislativa	5.980.000,00	5.730.000,00	0,00	5.669.722,31	0,90	60.277,69	853.237,56	1.703.773,59	0,58	4.026.226,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO	15.314.600,00	15.314.600,00	1.445.961,17	3.080.238,80	0,49	12.234.361,20	1.623.670,30	3.080.238,80	1,05	12.234.361,20	0,00
Administração Geral	15.314.600,00	15.314.600,00	1.445.961,17	3.080.238,80	0,49	12.234.361,20	1.623.670,30	3.080.238,80	1,05	12.234.361,20	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.601.000,00	3.576.000,00	243.134,99	1.915.769,68	0,31	1.660.230,32	529.256,36	867.814,75	0,29	2.708.185,25	0,00
Administração Geral	3.601.000,00	3.576.000,00	243.134,99	1.915.769,68	0,31	1.660.230,32	529.256,36	867.814,75	0,29	2.708.185,25	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.162.000,00	3.162.000,00	0,00	1.400.000,00	0,22	1.762.000,00	282.426,71	406.723,55	0,14	2.755.276,45	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	3.161.000,00	3.161.000,00	0,00	1.400.000,00	0,22	1.761.000,00	282.426,71	406.723,55	0,14	2.754.276,45	0,00
SAÚDE	10.701.000,00	10.701.000,00	1.325.092,24	2.740.710,41	0,44	7.960.289,59	1.400.434,27	2.740.710,41	0,93	7.960.289,59	0,00
Atenção Básica	10.701.000,00	10.701.000,00	1.325.092,24	2.740.710,41	0,44	7.960.289,59	1.400.434,27	2.740.710,41	0,93	7.960.289,59	0,00
EDUCAÇÃO	34.122.500,00	34.092.500,00	4.417.925,14	8.960.409,74	1,43	25.132.090,26	4.602.760,61	8.960.409,74	3,04	25.132.090,26	0,00
Ensino Fundamental	17.031.000,00	17.021.000,00	2.592.519,88	5.005.349,47	0,80	12.015.650,53	2.667.109,18	5.005.349,47	1,70	12.015.650,53	0,00
Ensino Profissional	925.000,00	925.000,00	76.055,42	150.558,04	0,02	774.441,96	76.055,42	150.558,04	0,05	774.441,96	0,00
Educação Infantil	12.777.000,00	12.767.000,00	1.390.764,11	3.032.848,17	0,48	9.734.151,83	1.432.907,55	3.032.848,17	1,03	9.734.151,83	0,00
Educação de Jovens e Adultos	323.000,00	323.000,00	18.997,99	42.589,26	0,01	280.410,74	18.997,99	42.589,26	0,01	280.410,74	0,00
Educação Especial	1.120.000,00	1.110.000,00	104.566,30	215.255,14	0,03	894.744,86	104.566,30	215.255,14	0,07	894.744,86	0,00

15/04



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	R\$ CENTAVOS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		%	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE (d)	%
Administração Geral	1.946.500,00	1.946.500,00	235.021,44	513.809,66	0,08	303.124,17	513.809,66	1.432.690,34	0,00		
CULTURA	842.000,00	842.000,00	86.408,43	172.215,36	0,03	86.408,43	172.215,36	669.784,64	0,00		
Difusão Cultural	797.000,00	797.000,00	81.590,95	162.580,40	0,03	81.590,95	162.580,40	634.419,60	0,00		
Demais Subfunções	45.000,00	45.000,00	4.817,48	9.634,96	0,00	4.817,48	9.634,96	35.365,04	0,00		
URBANISMO	1.571.050,00	1.571.050,00	0,00	823.500,00	0,13	267.724,55	542.814,34	1.028.235,66	0,00		
Administração Geral	1.571.050,00	1.571.050,00	0,00	823.500,00	0,13	267.724,55	542.814,34	1.028.235,66	0,00		
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	1.250.000,00	158.121,13	314.043,21	0,05	158.121,13	314.043,21	935.956,79	0,00		
Administração Geral	1.250.000,00	1.250.000,00	158.121,13	314.043,21	0,05	158.121,13	314.043,21	935.956,79	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	24.041.500,00	24.041.500,00	633.270,07	22.026.849,75	3,51	2.517.739,82	5.090.634,91	18.950.865,09	0,00		
Serviço da Divida Interna	24.041.500,00	24.041.500,00	633.270,07	22.026.849,75	3,51	2.517.739,82	5.090.634,91	18.950.865,09	0,00		

FONTE: SMARapid Informática Ltda

Unidade Responsável:

19/08/2022 12:50:16

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/0 4

Monica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44

11.592



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2022 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

f. 601

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Centavos

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.183.128.607,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.183.128.607,48
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal	1.183.128.607,48

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	296.773.407,96	25,08
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00%	638.889.448,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30%	606.944.975,64	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60%	575.000.503,24	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(217.600.486,60)	(18,39)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.419.754.328,98	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	260.288.293,65	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	189.300.577,20	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	417.024,24	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	82.819.002,52	7,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Emissão: 22/08/2022 16:21:29

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrição Contábil
CT CRC 1SP 218501/0 4

Mônica da Cruz Oliveira Rocha
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Andréa Pinheiro Lima
Controladora Geral do Município

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF:133.863.968-44