



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 045/2023 SEFIN

*Cubatão, 14 de junho de 2023.*

Processo nº

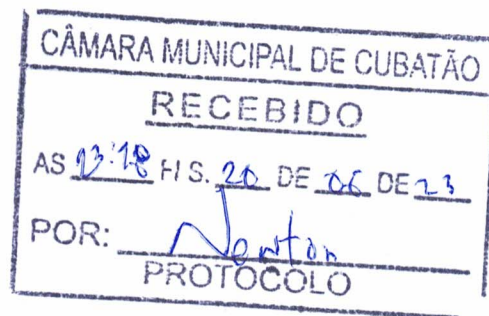
Página 1 de 6

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 2023.

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 - 30.04.2023;
- 02 - Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza - 30.04.2023;
- 03 - Relação de Restos a Pagar - Situação 30.04.2023;
- 04 - Boletim de Tesouraria em 30.04.2023;
- 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 4.238, de 26.12.2022, que aprovou o Orçamento da Prefeitura para o Exercício de 2023, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 1.437.173.600,00 (Um bilhão, quatrocentos e trinta e sete milhões, cento e setenta e três mil e seiscentos reais).

#### A- RECEITA

A Receita Orçamentária Bruta efetivamente arrecadada no período 01/01/2023 a 30/04/2023 foi de R\$ 501.494.951,87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 045/2023 SEFIN

*Cubatão, 14 de junho de 2023.*

Processo nº

Página 2 de 6

(Quinhentos e um milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), que deduzindo-se a conta retificadora (FUNDEB) no valor de R\$ 46.447.617,08 (Quarenta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e dezessete reais e oito centavos) que perfaz a receita orçamentária líquida de R\$ 455.047.334,79 (Quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, quarenta e sete mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos).

**B - DESPESA**

Originariamente a despesa ficou assim distribuída:

Prefeitura Municipal de Cubatão	973.810.989,56
Câmara Municipal de Cubatão (Transferência)	57.738.900,00
Cia. Municipal de Trânsito (Transferência)	18.421.410,44
FUNPREVI	243.080.000,00
Conta Retificadora (FUNDEB)	144.122.300,00
<b>T O T A L (R\$)</b>	<b>1.437.173.600,00</b>

A Despesa Orçamentária empenhada no período 01/01/2023 a 30/04/2023 atingiu a cifra de R\$ 551.152.055,86 (Quinhentos e cinquenta e um milhões, cento e cinquenta e dois mil, cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) procedeu-se a quitação da importância de R\$ 218.126.462,94 (Duzentos e dezoito milhões, cento e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos), remanescendo saldo para pagamento na importância de R\$ 333.025.592,92 (Trezentos e trinta e três milhões, vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos).

**II - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

Foi repassado à Câmara Municipal de Cubatão até o 1º quadrimestre de 2023, por meio de transferências financeiras a importância de R\$ 14.434.725,00 (Quatorze milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) dos R\$ 57.738.900,00 (Cinquenta e sete milhões, setecentos e trinta e oito mil e novecentos reais) previstos em orçamento para transferência anual.

Foi repassado à Companhia Municipal de Trânsito até 30/04/2023, por meio de transferências financeiras a importância de R\$ 6.421.410,44 (Seis milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) dos R\$ 18.421.410,44 (Dezoito milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) previstos em orçamento para transferência anual.

A transferência financeira ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, até 30/04/2023, totalizou o valor





*facw*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 045/2023 SEFIN

Cubatão, 14 de junho de 2023.

Processo nº

Página 3 de 6

de R\$ 58.732.797,52 (Cinquenta e oito milhões, setecentos e trinta e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos) dos R\$ 243.080.000,00 (Duzentos e quarenta e três milhões e oitenta 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\$ 1.531.304.985,43 (Hum bilhão, quinhentos e trinta e um milhões, trezentos e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), a despesa com pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 22,83% equivalente ao montante de R\$ 350.320.017,19 (Trezentos e cinquenta milhões, trezentos e vinte mil, dezessete reais e dezenove centavos).

Cumprе destacar que a Despesa com Pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 22,83% 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\$ 294.066.954,75 (Duzentos e noventa e quatro milhões, sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), a aplicação no ensino ficou em 21,24%, equivalente a R\$ 62.445.265,42 (Sessenta e dois milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) gastos na área no 1º trimestre de 2023 e quanto a posição até o até o **1º Quadrimestre de 2023** importa um montante de R\$ 363.175.996,54 (Trezentos e sessenta e três milhões, cento e setenta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos) a aplicação no ensino ficou em **21,10%**, equivalente a **R\$ 76.630.370,15** (Setenta e seis milhões, seiscentos e trinta mil, trezentos e setenta reais e quinze centavos).

**V - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE**

Baseando-se no total das receitas de impostos e transferências, cujo montante importa em R\$ 363.175.996,54 (Trezentos e sessenta e três milhões, cento e setenta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos) a aplicação na saúde ficou em 17,48%, equivalente a R\$ 63.496.060,37 (Sessenta e três milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, sessenta reais e trinta e sete centavos), gastos na área, no 1º quadrimestre de 2023.

**VI - RESTOS A PAGAR**

A situação de restos a pagar em 01/01/2023 apresentava saldo de R\$ 307.793.311,87 (Trezentos e sete milhões, setecentos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
<http://www.cubatao.sp.gov.br>

flosw

Ofício nº 045/2023 SEFIN

*Cubatão, 14 de junho de 2023.*

Processo nº

Página 4 de 6

e noventa e três mil, trezentos e onze reais e oitenta e sete centavos), sendo paga, até 30/04/2023 a importância R\$ 86.216.340,75 (Oitenta e seis milhões, duzentos e dezesseis mil, trezentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos) e cancelada a importância de R\$ 18.353.683,97 (Dezoito milhões, trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos), remanescendo saldo de R\$ 203.223.287,15 (Duzentos e três milhões, duzentos e vinte e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).

**VII - DÉBITOS DE TESOURARIA**

Este grupo apresentava o seguinte saldo em 30/04/2023:

Consignações	R\$ 14.034.011,53
Depósitos de Diversas Origens	R\$ 44.258.721,38

**VIII - DÍVIDA**

Da dívida com empréstimo junto a Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão que iniciou o Exercício de 2023 em valores contábeis, de R\$ 31.416.173,81 (Trinta e um milhões, quatrocentos e dezesseis mil, cento e setenta e três reais e oitenta e um centavos) foi amortizada, até 30/04/2023, a quantia de R\$ 1.411.962,88 (Hum milhão, quatrocentos e onze mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), remanescendo um saldo de R\$ 30.004.210,93 (Trinta milhões, quatro mil, duzentos e dez reais e noventa e três centavos). Além desse valor foram pagos a título de juros e atualização a quantia de R\$ 807.275,30 (Oitocentos e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta 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 30/04/2023.

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\$ 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.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 045/2023 SEFIN

Cubatão, 14 de junho de 2023.

Processo nº

Página 5 de 6

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\$ 53.306.006,95
09/2009 a 05/2017	3ª Massa Servidor	R\$ 5.507.661,67	R\$ 3.910.439,69
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 182.939.990,51</b>	<b>R\$ 57.216.446,64</b>

Acordo CADPREV N.ºs. 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\$ 3.133.845,55
01/2005 a 09/2015	2ª Massa Patronal	R\$ 195.663.486,93	Quitado.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 199.786.968,15</b>	<b>R\$ 3.133.845,55</b>

Acordo CADPREV N.ºs. 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\$ 2.007.008,82

Dos Débitos Previdenciários que se iniciou-se em 01/01/2023 no valor de R\$ 64.742.416,93 (Sessenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e três centavos), procedeu-se a quitação até 30/04/2023 de R\$ 2.385.115,92 (Dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, cento e quinze reais e noventa e dois centavos). O saldo remanescente é de R\$ 62.357.301,01 (Sessenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e um reais e um centavo).

#### **IX - PRECATÓRIOS**

Os precatórios, em valores contábeis, eram de R\$ 214.073.653,17 (Duzentos e quatorze milhões, setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos) no Exercício de 2023. Até o 1º quadrimestre de 2023, foi pago o valor de R\$ 12.448.175,93 (Doze milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e cinco reais e noventa e três 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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
<http://www.cubatao.sp.gov.br>

Ofício nº 045/2023 SEFIN

*Cubatão, 14 de junho de 2023.*

Processo nº

Página 6 de 6

**XI – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

As disponibilidades de Caixa e Bancos em 30/04/2023, totalizam a importância de R\$ 1.032.736.434,18 (Hum bilhão, trinta e dois milhões, setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezoito 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

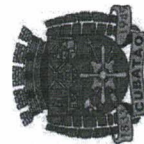
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Joemerson Alves de Souza

DD. Presidente da Câmara Municipal de Cubatão

Cubatão SP



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 30/04/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
<b>1.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.422.648.400,00</b>	<b>500.949.427,05</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	333.251.600,00	134.986.485,40	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0	Impostos	317.802.900,00	130.937.910,51	0,00
1.1.1.1.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	138.107.400,00	51.066.947,16	0,00
1.1.1.2.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	134.053.800,00	49.175.619,11	0,00
1.1.1.2.50.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	124.382.000,00	47.502.995,99	0,00
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	42.382.000,00	19.946.675,57	0,00
1.1.1.2.50.0.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	82.000.000,00	27.556.320,42	0,00
1.1.1.2.50.0.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4.696.000,00	195.692,27	0,00
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4.696.000,00	195.692,27	0,00
1.1.1.2.50.0.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.724.300,00	887.688,07	0,00
1.1.1.2.50.0.3.0	IPTU-Multa, Juros	2.724.300,00	887.688,07	0,00
1.1.1.2.50.0.3.01	IPTU-Divida Ativa	2.251.500,00	589.242,78	0,00
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.251.500,00	589.242,78	0,00
1.1.1.2.50.0.4.01	IPTU-Divida Ativa Multa, Juros	4.053.600,00	1.891.328,05	0,00
1.1.1.2.53.0.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.000.000,00	1.844.992,61	0,00
1.1.1.2.53.0.1.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.000.000,00	1.844.992,61	0,00
1.1.1.2.53.0.1.01	ITBI	39.200,00	28.816,94	0,00
1.1.1.2.53.0.2.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	39.200,00	28.816,94	0,00
1.1.1.2.53.0.2.01	ITBI-Multa, Juros	7.300,00	7.995,91	0,00
1.1.1.2.53.0.3.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	7.300,00	7.995,91	0,00
1.1.1.2.53.0.3.01	ITBI-Divida Ativa	7.100,00	9.522,59	0,00
1.1.1.2.53.0.4.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	7.100,00	9.522,59	0,00
1.1.1.2.53.0.4.01	ITBI-Divida Ativa-Multa, Juros	33.005.400,00	17.531.083,30	0,00
1.1.1.3.00.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	33.005.400,00	17.531.083,30	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	32.000.000,00	17.334.587,42	0,00
1.1.1.3.03.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	32.000.000,00	17.334.587,42	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	32.000.000,00	17.334.587,42	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Retido nas Fontes	1.005.400,00	196.495,88	0,00
1.1.1.3.03.4.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	1.005.400,00	196.495,88	0,00
1.1.1.3.03.4.1.0	IRRF - Outros Rendimentos	1.005.400,00	196.495,88	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF - Outros Rendimentos	146.690.100,00	62.339.880,05	0,00
1.1.1.4.00.0.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercador	146.690.100,00	62.339.880,05	0,00
1.1.1.4.51.0.0.0	Impostos sobre Serviços	146.690.100,00	62.339.880,05	0,00
1.1.1.4.51.1.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	145.000.000,00	61.565.309,39	0,00
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	145.000.000,00	61.565.309,39	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01	ISSQN	145.000.000,00	61.565.309,39	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 30/04/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orcada 2024
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.456.700,00	568.634,94	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01	ISSQN-Multa,Juros	1.456.700,00	568.634,94	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	113.300,00	60.927,25	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01	ISSQN-Dívida Ativa	113.300,00	60.927,25	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	120.100,00	145.008,47	0,00
1.1.1.4.51.1.4.01	ISSQN-Dívida-Ativa Multa,Juros	120.100,00	145.008,47	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	15.448.700,00	4.048.574,89	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.421.900,00	819.126,32	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.367.500,00	805.798,31	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	5.756.400,00	494.170,92	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	4.800.000,00	312.029,34	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	60.000,00	5.014,02	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	124.000,00	6.620,66	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	226.000,00	12.243,32	0,00
1.1.2.1.01.0.1.05	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	546.400,00	158.263,58	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	220.800,00	41.430,73	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01	Taxas-Multa,Juros	220.800,00	41.430,73	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	208.900,00	168.373,85	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01	Taxas-Dívida Ativa	208.900,00	168.373,85	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	181.400,00	101.822,81	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01	Taxas-Dívida Ativa Multa,Juros	181.400,00	101.822,81	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	54.400,00	13.328,01	0,00
1.1.2.1.50.0.5.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul	50.000,00	10.610,31	0,00
1.1.2.1.50.0.5.01	Fisc. Vig Sanitária	50.000,00	10.610,31	0,00
1.1.2.1.50.0.6.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Jur	1.300,00	2.134,56	0,00
1.1.2.1.50.0.6.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Jur	1.300,00	2.134,56	0,00
1.1.2.1.50.0.7.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	2.100,00	284,99	0,00
1.1.2.1.50.0.7.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	2.100,00	284,99	0,00
1.1.2.1.50.0.8.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	1.000,00	298,15	0,00
1.1.2.1.50.0.8.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	1.000,00	298,15	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.026.800,00	3.229.448,57	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.993.900,00	3.195.188,57	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	8.993.900,00	3.136.998,80	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01	TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	993.900,00	70.518,77	0,00
1.1.2.2.01.0.1.06	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa	8.000.000,00	3.066.480,03	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa	0,00	23.428,46	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 30/04/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.1.2.2.01.0.2.01	Tx Prestação Serviços Geral – Juros Mult	0,00	10.755,29	0,00
1.1.2.2.01.0.2.06	TCSR JUROS	0,00	12.673,17	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	19.855,64	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01	Tx Prestação Serviços Geral – Dívida Ativa	0,00	19.855,64	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	14.905,67	0,00
1.1.2.2.01.0.4.01	Tx Prestação Serviços Geral Div Ativa Juros Mult	0,00	14.905,67	0,00
1.1.2.2.52.0.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança [EIV]	32.900,00	34.260,00	0,00
1.1.2.2.52.0.1.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança [EIV] - Pr	32.900,00	34.260,00	0,00
1.1.2.2.52.0.1.01	EIV-Principal	32.900,00	34.260,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00	Contribuições	4.675.300,00	1.623.155,95	0,00
1.2.4.0.0.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.675.300,00	1.623.155,95	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.675.300,00	1.623.155,95	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.675.300,00	1.623.155,95	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.675.300,00	1.623.155,95	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01	CIP -Custeio Iluminação Públ-Principal	4.675.300,00	1.623.155,95	0,00
1.3.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial	11.616.800,00	35.938.082,06	0,00
1.3.1.0.0.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	347.800,00	97.869,86	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	347.800,00	97.869,86	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas	285.000,00	97.869,86	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	285.000,00	97.869,86	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	284.000,00	97.869,86	0,00
1.3.1.1.01.1.1.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	284.000,00	97.869,86	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	62.800,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	61.100,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.01	Direito de Uso-Bens Imóveis Publ-Principal	61.100,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	1.700,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.01	Direito de Uso-Bens Imóveis Publ-Multa,Juros	1.700,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários	11.269.000,00	35.840.212,20	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	11.269.000,00	35.840.212,20	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.269.000,00	35.840.212,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.269.000,00	35.840.212,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.000,00	472.657,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	96,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	189,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 30/04/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	20.042,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.000,00	32.524,25	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	230.000,00	751.527,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	8.522,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	700.000,00	8.549.385,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	230.000,00	273.688,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	12.211,32	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.000,00	177.750,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00	323.613,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17	Remun Depós Bancário - Depós Judic - EC99/17	10.000,00	1.666.402,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.98	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado	9.000.000,00	22.620.714,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado	600.000,00	930.886,31	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado	1.054.113.900,00	320.343.941,13	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	283.874.800,00	82.972.656,26	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	78.134.500,00	29.492.901,17	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Rece	78.100.000,00	29.491.633,38	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	78.100.000,00	29.491.633,38	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	78.100.000,00	29.491.633,38	0,00
1.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	78.100.000,00	29.491.633,38	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	34.500,00	1.267,79	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	34.500,00	1.267,79	0,00
1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do ITR-Principal	34.500,00	1.267,79	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela E	144.875.200,00	35.537.952,18	0,00
1.7.1.2.50.0.0.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploraç	268.700,00	168.456,51	0,00
1.7.1.2.50.0.1.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploraç	268.700,00	168.456,51	0,00
1.7.1.2.50.0.1.01	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploraç	268.700,00	168.456,51	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploraç	1.000,00	4.918,43	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploraç	1.000,00	4.918,43	0,00
1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploraç	1.000,00	4.918,43	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção	144.605.500,00	35.364.577,24	0,00
1.7.1.2.52.3.0.00	Cota-Parte da Participação Especial - Lei nº 9.4	143.200.000,00	34.800.661,56	0,00
1.7.1.2.52.3.1.00	Cota-Parte da Participação Especial - Lei nº 9.4	143.200.000,00	34.800.661,56	0,00
1.7.1.2.52.3.1.01	Cota-Parte-Royalties Lei 9.478/97, art 50	143.200.000,00	34.800.661,56	0,00
1.7.1.2.52.3.1.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.405.500,00	563.915,68	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	1.405.500,00	563.915,68	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - P	1.405.500,00	563.915,68	0,00
1.7.1.2.52.4.1.01	Cota-Parte do FEP	1.405.500,00	563.915,68	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 30/04/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	40.194.200,00	9.783.409,87	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	40.194.200,00	9.783.409,87	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	14.168.700,00	2.763.485,79	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	14.168.700,00	2.763.485,79	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01	U-SUS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	1.195.236,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02	MSUS Atenção Primária - PAB -PACS - Agente Comu	3.578.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03	MSUS Atenção Primária - PAB	476.000,00	80.213,67	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04	MSUS Atenção Primária - Desempenho	516.000,00	139.011,45	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - CAPACITAÇÃO PONDERADA	3.582.000,00	1.260.885,53	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - POLOS DE ACADEMIA DA	72.000,00	9.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR C	130.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA -PORTARIAS FORTALECIMEN	79.100,00	79.139,14	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - COVID-19	43.600,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11	PAB FIXO INCREMENTO PARLAMENTAR	5.692.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	23.343.700,00	6.175.869,32	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	23.343.700,00	6.175.869,32	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenç	14.356.800,00	5.771.949,32	0,00
1.7.1.3.50.2.1.02	MAC - CEREST	360.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.03	MAC SAMU	1.207.500,00	402.500,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.04	MAC UPA	1.200.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.05	MAC RAU	633.200,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.06	MAC REDE CEGONHA	738.800,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.07	MAC SAUDE MENTAL	412.300,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.08	MAC SAUDE MENTAL CAPS AD	477.400,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.09	MAC SAUDE CRIANCA	102.900,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.10	MAC AÇÕES ESTRATEGICAS	21.900,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.12	MAC AÇÕES ESTRATEGICAS TRANSPLANTES	6.300,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.13	MAC AÇÕES ESTRATEGICAS TROMBOFILIA GESTANTE	1.800,00	1.420,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.14	MAC AÇÕES ESTRATEGICAS TROMBOFILIA GESTANTE	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.16	MAC PORTARIAS FORTALECIMENTO SAUDE	258.900,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.17	MAC PORTARIAS FORTALECIMENTO COVID	3.564.900,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00	MAC INCREMENTO MAC VERBA PARLAMENTAR	1.990.400,00	676.316,68	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.990.400,00	676.316,68	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenç	268.900,00	89.636,88	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04	TFVS VIGILANCIA SAUDE	397.200,00	125.303,80	0,00
1.7.1.3.50.3.1.05	TFVS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	88.300,00	26.508,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 30/04/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.7.1.3.50.3.1.06	TFVS ASSIST. AÇÕES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	1.236.000,00	434.868,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	676.400,00	167.738,08	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	676.400,00	167.738,08	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	503.200,00	167.738,08	0,00
1.7.1.3.50.4.1.02	PAB ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA EXCEPCIONAL COVID19	173.200,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	15.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	15.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	15.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De	14.133.200,00	5.932.933,73	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	12.252.000,00	5.353.391,61	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.252.000,00	5.353.391,61	0,00
1.7.1.4.50.0.1.01	FNDE Salário-Educação-QUESE	12.252.000,00	5.353.391,61	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	1.557.500,00	579.542,12	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	1.557.500,00	579.542,12	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de	556.100,00	296.802,60	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de	227.400,00	120.663,60	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de	214.700,00	128.016,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de	467.200,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de	44.900,00	19.504,80	0,00
1.7.1.4.52.0.1.07	Transferências referentes ao Programa Nacional de	18.600,00	3.046,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.08	Transferências referentes ao Programa Nacional de	28.600,00	11.508,72	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	319.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	319.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	318.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	2.166.700,00	378.577,66	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	2.165.700,00	378.577,66	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	2.165.700,00	378.577,66	0,00
1.7.1.7.52.0.1.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a	78.000,00	42.368,88	0,00
1.7.1.7.52.0.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a	288.000,00	72.955,64	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 30/04/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.7.1.7.52.0.1.03	FMAS Gestão SUAS	15.000,00	62.787,70	0,00
1.7.1.7.52.0.1.04	FMAS PSE MC piso fixo	123.600,00	111.053,31	0,00
1.7.1.7.52.0.1.05	FMAS PSE MC piso de transição	62.100,00	16.467,07	0,00
1.7.1.7.52.0.1.06	FMAS PSE AC piso de alta complexidade	1.000,00	45.619,95	0,00
1.7.1.7.52.0.1.07	Transferências de Convênios da União Destinadas a	40.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.08	Transferências de Convênios da União Destinadas a	318.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.09	Transferências de Convênios da União Destinadas a	393.800,00	27.325,11	0,00
1.7.1.7.52.0.1.10	Transferências de Convênios da União Destinadas a	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.11	FMAS PSB - COVID 19	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.12	Transferências de Convênios da União Destinadas a	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.13	Transferências de Convênios da União Destinadas a	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.14	FMAS SUAS acolhimento- COVID 19	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.15	Transferências de Convênios da União Destinadas a	180.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.16	FMAS MC piso fixo mse- COVID 19	79.200,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.17	FMAS MC piso fixo centro- COVID 19	156.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.18	FMAS MC piso fixo abordagem - COVID 19	60.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.20	FMAS PS AC I ACOLHIMENTO MULHER IDOSO	108.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.21	FMAS PSE AC I ACOLHIMENTO CRIANÇA ADOLESCENTE	180.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.22	FMAS PSE AC I ACOLHIMENTO ADULTO/FAMILIA	78.000,00	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	4.371.000,00	1.846.881,65	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	4.371.000,00	1.846.881,65	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	4.371.000,00	1.846.881,65	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.000,00	1.190.494,97	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03	Outras Transferências de Recursos da União e de su	370.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09	Outras Transferências de Recursos da União e de su	4.000.000,00	656.386,68	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	ADO - LC 176/2020 (ADO25) lei Kandir	674.239.100,00	205.131.060,61	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e do Distrito Federal e	647.929.600,00	202.745.784,33	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	626.000.000,00	188.872.100,50	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	626.000.000,00	188.872.100,50	0,00
1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS-Principal	626.000.000,00	188.872.100,50	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	17.100.000,00	12.754.398,07	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	17.100.000,00	12.754.398,07	0,00
1.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA-Principal	17.100.000,00	12.754.398,07	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 30/04/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.761.000,00	1.118.686,29	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.761.000,00	1.118.686,29	0,00
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	4.761.000,00	1.118.686,29	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	68.600,00	599,47	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	68.600,00	599,47	0,00
1.7.2.1.53.0.1.01	Cota-Parte-CIDE Intervenção-Domínio Econômico	68.600,00	599,47	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela E	1.831.000,00	522.018,11	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	1.831.000,00	522.018,11	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	1.831.000,00	522.018,11	0,00
1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties Prod Petróleo LEI 7990 RPM	1.831.000,00	522.018,11	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	18.577.300,00	383.689,93	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	18.577.300,00	383.689,93	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	18.577.300,00	383.689,93	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04	PAB FIXO ESTADUAL	526.500,00	132.521,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06	RESOLUÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE	1.650.000,00	218.492,67	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	10.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09	CUSTEIO PROJETO VERA0	310.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	80.800,00	32.676,26	0,00
1.7.2.3.50.0.1.13	CONSTRUÇÃO E EMPARELHAMENTO AME	16.000.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	5.432.400,00	1.357.848,24	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	5.431.400,00	1.357.848,24	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	5.431.400,00	1.357.848,24	0,00
1.7.2.4.50.0.1.01	CONV E-SUS - complex hosp oncolog nefrolog	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00	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
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Feder	468.800,00	121.720,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	424.200,00	121.720,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	424.200,00	121.720,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01	E-FMAS PSB Atenção à família	1.000,00	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	365.200,00	121.720,00	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 adolescente	1.000,00	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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 30/04/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.7.2.9.51.0.1.109	E-FMAS - BENEFICIO EVENTUAIS	53.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	44.600,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	44.600,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.101	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	43.600,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.102	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.7.5.0.0.0.0.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	96.000.000,00	32.240.224,26	0,00
1.7.5.1.0.0.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	96.000.000,00	32.240.224,26	0,00
1.7.5.1.50.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	96.000.000,00	32.240.224,26	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	96.000.000,00	32.240.224,26	0,00
1.7.5.1.50.0.1.01	FUNDEB	18.990.800,00	8.057.762,51	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes	163.700,00	52.729,80	0,00
1.9.1.0.0.0.0.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	163.700,00	52.729,80	0,00
1.9.1.1.0.0.0.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	163.700,00	51.978,95	0,00
1.9.1.1.01.0.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	82.100,00	30.169,33	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00	Multa Previstas em Leg. Específica - PRINCIPAL	82.100,00	30.169,33	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ	30.200,00	2.020,34	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa	30.200,00	2.020,34	0,00
1.9.1.1.01.0.2.01	Multa Previstas em Leg. Específica-Multa,Juros	13.800,00	10.139,40	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00	Multas Previstas em Leg. Específica - DIVIDA ATIVA	13.800,00	10.139,40	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Divid	37.600,00	9.649,88	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Divida	37.600,00	9.649,88	0,00
1.9.1.1.01.0.4.01	Multa Prev em Leg. Específica-Divida-Multa,Juros	0,00	750,85	0,00
1.9.1.1.06.0.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	750,85	0,00
1.9.1.1.06.1.0.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	568,83	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	568,83	0,00
1.9.1.1.06.1.1.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	182,02	0,00
1.9.1.1.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul	0,00	182,02	0,00
1.9.1.1.06.1.2.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais jur	0,00	182,02	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.531.600,00	1.062.436,11	0,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0.00	Restituições	9.531.600,00	1.062.436,11	0,00
1.9.2.2.99.0.0.0.00	Outras Restituições	9.531.600,00	1.062.436,11	0,00
1.9.2.2.99.0.1.100	Outras Restituições - Principal	9.504.800,00	967.311,43	0,00
1.9.2.2.99.0.1.101	Outras Restituições - Principal	9.504.800,00	967.311,43	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	19.585,04	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	19.585,04	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00	Outras Restituições - Divida Ativa	12.400,00	55.746,94	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 30/04/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orcada 2024
1.9.2.2.99.0.3.01	Outras Restituições-Dívida	12.400,00	55.746,94	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juro	13.400,00	19.792,70	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01	Outras Restituições-Dívida-Multa,Juros	13.400,00	19.792,70	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0	Demais Receitas Correntes	9.295.500,00	6.942.596,60	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	9.295.500,00	6.942.596,60	0,00
1.9.9.16.0.0.0.0	Títulos Executivos Extrajudiciais	6.460.500,00	0,00	0,00
1.9.9.16.1.0.0.0	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	6.460.500,00	0,00	0,00
1.9.9.16.1.1.0.0	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal	6.460.500,00	0,00	0,00
1.9.9.16.1.1.01	TAC Termo de Ajustamento de Conduta	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.16.1.1.02	TAC VILA DOS PESCADORES ROYALTIES	6.459.500,00	0,00	0,00
1.9.9.99.0.0.0.0	Outras Receitas	2.835.000,00	6.942.596,60	0,00
1.9.9.99.2.0.0.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.835.000,00	6.942.596,60	0,00
1.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.829.900,00	6.942.596,60	0,00
1.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	97.000,00	9.159,96	0,00
1.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	5.600,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	1.000.000,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.1.04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	141.000,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.1.05	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	120.000,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.1.06	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	1.000.000,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.1.07	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO doação	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.9.99.2.1.08	depósito judicial - EC 99/2017	463.300,00	3.622.753,19	0,00
1.9.9.99.2.1.09	fmsai - fd. munic. san. amb. e infraestrutura -	1.000,00	77.615,57	0,00
1.9.9.99.2.1.10	Receita a Identificar	1.000,00	198.717,07	0,00
1.9.9.99.2.2.00	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO	1.000,00	3.034.350,81	0,00
1.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.000,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.3.00	Outras Receitas -Prim.-Multa,Juros	2.000,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.3.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.100,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.4.00	Outras Receitas -Prim-Divida	2.100,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.4.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas -Prim.-Divida-Multa,Juros	1.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.0.0.0.00	<b>Receitas de Capital</b>	<b>14.525.200,00</b>	<b>545.524,82</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.0.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.99.0.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.99.0.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Pr	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.99.0.1.01	Outras Op. de Crédito-Mercado Externo-Principal	1.000,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 30/04/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orcada 2024
2.2.0.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens	26.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.0	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
2.2.2.0.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.0.0.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.0	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis-Principal	1.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Capital	14.498.200,00	140.000,00	0,00
2.4.1.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	6.736.200,00	100.000,00	0,00
2.4.1.1.0.0.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.0.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.0.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenç	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.0.0.0.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Ent	5.254.200,00	100.000,00	0,00
2.4.1.4.50.0.0.0	Transferências de Convênios da União para o Sistem	3.353.200,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistem	3.353.200,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.01	SUS-Modernização e aparelhagem	3.353.200,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.0	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.901.000,00	100.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.0	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	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.900.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02	Ministerio da Cultura	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.0.0.0.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.401.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.0	Outras Transferências De Recursos da União e de su	1.401.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências De Recursos da União e de su	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01	SUS FMS MAC Rede cegonha	1.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências De Recursos da União e de su	400.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.03	Reforma ubs vila são jose	400.000,00	0,00	0,00
2.4.2.0.0.0.0.0.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	7.762.000,00	40.000,00	0,00
2.4.2.9.0.0.0.0.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados	7.762.000,00	40.000,00	0,00
2.4.2.9.50.0.0.0	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Co	1.100.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.50.0.1.0	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Co	1.100.000,00	0,00	0,00

192





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 30/04/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
2.4.2.9.50.0.1.01	Transf Estado a Consórcios Publ- Secr Planejamento	1.100.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.662.000,00	40.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	6.662.000,00	40.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01	AGEM saude	500.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02	AGEM - Infraestrutura	6.160.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.04	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	1.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.05	Secretaria estadual de esportes	1.000,00	40.000,00	0,00
2.9.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	405.524,82	0,00
2.9.9.0.0.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	405.524,82	0,00
2.9.9.9.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	405.524,82	0,00
2.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	405.524,82	0,00
2.9.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	405.524,82	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02	Depósitos Judiciais Terceiros EC 99/2017	0,00	405.524,82	0,00
<b>9.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>DEDUÇÕES DAS Receitas Correntes</b>	<b>-144.122.300,00</b>	<b>-46.447.617,08</b>	<b>0,00</b>
9.7.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
9.7.1.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
9.7.1.0.0.1.0.00	DEDUÇÕES DAS Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.0.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Transferências Decorrentes de Participação na Rece	-14.550.100,00	-5.898.580,14	0,00
9.7.1.1.0.0.0.00	Transferencias	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.51.0.0.00	cota parte	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.51.1.0.00	cota parte	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	-14.543.200,00	-5.898.326,60	0,00
9.7.1.1.52.0.0.00	cota parte	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territ	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do ITR-Principal	-6.900,00	-253,54	0,00
9.7.2.0.0.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	0,00	0,00	0,00
9.7.2.0.0.1.0.00	DEDUÇÕES DAS Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.0.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed	-129.572.200,00	-40.549.036,94	0,00
9.7.2.1.0.0.0.00	transf	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.0.0.00	transf	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS-Principal	-125.200.000,00	-37.774.419,99	0,00
9.7.2.1.51.0.0.00	transf	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00

*f20w*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 30/04/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
9.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA-Principal	-3.420.000,00	-2.550.879,68	0,00
9.7.2.1.52.0.0.00	transf	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	-952.200,00	-223.737,27	0,00
<b>Receita Total da Administração Direta</b>		<b>1.293.051.300,00</b>	<b>455.047.334,79</b>	<b>0,00</b>

*RDS*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Abril / 2023

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO									
Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês	Empenhado - Ano	Saldo Atual	Liquidado - Ano	Pago - Ano
<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
3.1.90.03	PENSOES	0,00	0,00	17.027,22	0,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.799,81	Saldo Atual	1.069.666,72	25.799,81	138.333,28	138.333,28	138.333,28	138.333,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.593.420,02	Saldo Atual	199.451.100,74	20.593.420,02	83.496.815,86	83.496.815,86	83.496.815,86	83.496.815,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.115,66	Saldo Atual	2.870.215,85	220.115,66	886.919,15	886.919,15	886.919,15	886.919,15
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Saldo Atual	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.788.545,05	Saldo Atual	39.111.965,37	3.788.545,05	15.077.634,63	15.077.634,63	15.077.634,63	15.077.634,63
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	Saldo Atual	456.183,74	151.786,01	2.043.816,26	2.043.816,26	617.733,76	617.733,76
3.2.91.21	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	Saldo Atual	0,00	297.649,90	4.700.000,00	4.700.000,00	1.136.155,73	1.136.155,73
3.3.50.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	Saldo Atual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	Saldo Atual	470.797,12	210.721,63	1.869.202,88	1.869.202,88	210.721,63	210.721,63
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	615.000,00	Saldo Atual	2.770.364,04	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	715.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Abril / 2023

### DESPESAS CORRENTES

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Anos	Saldo Atual	Liquidado - Anos	Pago - Anos
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	877.374,25	22.557.306,33	715.000,00	715.000,00
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		355.000,00		765.224,15	640.403,27
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		5.417.496,52		1.810.150,42	1.663.329,54
3.3.60.45	Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00		722.050,98	594.230,92
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		10.479.600,00		1.914.903,03	1.192.852,05
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	121.694,48	11.525,46	11.525,46
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00		46.101,84	46.101,84
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		138.305,52		0,00	0,00
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	71.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00		0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.018.802,71	22.241.038,68	890.708,81	407.358,71
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		7.273.441,44		1.186.368,95	494.379,70
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	39.478,00	268.722,00	0,00	0,00
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		39.478,00		0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.183.841,12	6.327.365,55	43.375,40	51.238,49
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		3.417.910,01		432.748,49	432.748,49
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.051.027,62	6.094.972,38	0,00	20.667,00
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		1.223.027,62		20.667,00	20.667,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.707,30	5.464.736,31	370.365,94	363.271,60
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		3.052.765,29		1.189.052,63	1.117.523,37
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00		0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00		0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00

je 234



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Abril / 2023

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Ano	Saldo Atual	254.410.253,99	Liquidado - Ano	Pago - Ano	24.842.460,39
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.871.565,61			28.860.886,93		
		Empenhado - Ano			Liquidado - Ano		
		195.815.044,30			86.455.876,53		76.787.928,88
		Empenhado - Mês	Saldo Atual		Liquidado - Mês	Pago - Mês	
3.3.90.40	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	174.000,00	18.558.585,97		235.893,40		334.232,58
		Empenhado - Ano	Saldo Atual		Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		4.629.461,03			1.425.205,30		1.270.800,71
		Empenhado - Mês	Saldo Atual		Liquidado - Mês	Pago - Mês	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	17.744,91	961.020,36		17.744,91		0,00
		Empenhado - Ano	Saldo Atual		Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		840.979,64			840.979,64		823.234,73
		Empenhado - Mês	Saldo Atual		Liquidado - Mês	Pago - Mês	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	510.300,00		0,00		0,00
		Empenhado - Ano	Saldo Atual		Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		0,00			0,00		0,00
		Empenhado - Mês	Saldo Atual		Liquidado - Mês	Pago - Mês	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.001.000,00		1.975.438,46		1.975.438,46
		Empenhado - Ano	Saldo Atual		Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		10.530.000,00			4.507.607,35		4.507.460,78
		Empenhado - Mês	Saldo Atual		Liquidado - Mês	Pago - Mês	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	-32.000,00	1.133.200,00		91.355,00		90.155,00
		Empenhado - Ano	Saldo Atual		Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		1.576.800,00			421.830,00		420.630,00
		Empenhado - Mês	Saldo Atual		Liquidado - Mês	Pago - Mês	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	17.145,00	738.729,10		17.145,00		17.145,00
		Empenhado - Ano	Saldo Atual		Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		391.270,90			391.270,90		391.270,90
		Empenhado - Mês	Saldo Atual		Liquidado - Mês	Pago - Mês	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000.000,00		25.541,15		74.668,42
		Empenhado - Ano	Saldo Atual		Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		2.000.000,00			112.044,28		112.044,28
		Empenhado - Mês	Saldo Atual		Liquidado - Mês	Pago - Mês	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	926,49	1.004.073,51		926,49		0,00
		Empenhado - Ano	Saldo Atual		Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		926,49			926,49		0,00
		Empenhado - Mês	Saldo Atual		Liquidado - Mês	Pago - Mês	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.699.829,41	21.840.145,90		62.659,74		62.659,74
		Empenhado - Ano	Saldo Atual		Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		23.860.397,57			9.493.279,62		9.493.279,62
		Empenhado - Mês	Saldo Atual		Liquidado - Mês	Pago - Mês	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	797.826,01	9.267.355,38		797.826,01		797.936,09
		Empenhado - Ano	Saldo Atual		Liquidado - Ano	Pago - Ano	
		2.682.444,62			2.682.444,62		2.399.600,36
		Empenhado - Mês	Saldo Atual		Liquidado - Mês	Pago - Mês	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

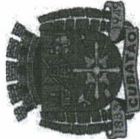
## Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Abril / 2023

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENT				
		Empenhado - Mês	6.000,00	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano	0,00	Liquidado - Ano	Pago - Ano
			0,00		0,00
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>		<b>Empenhado - Mês</b>	<b>619.854.820,74</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Pago - Mês</b>
		<b>85.673.774,72</b>	<b>60.891.705,91</b>	<b>60.891.705,91</b>	<b>56.229.739,85</b>
		<b>Empenhado - Ano</b>	<b>382.464.653,26</b>	<b>Liquidado - Ano</b>	<b>Pago - Ano</b>
				<b>215.215.979,13</b>	<b>199.373.330,83</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
4.4.50.42	AUXÍLIOS				
		Empenhado - Mês	4.429.587,96	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano	0,00	Liquidado - Ano	Pago - Ano
			351.648,80		20.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		Empenhado - Mês	5.636.679,00	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano	0,00	Liquidado - Ano	Pago - Ano
			0,00		185.824,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				
		Empenhado - Mês	65.986.320,03	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano	77.873.107,67	Liquidado - Ano	Pago - Ano
			175.324,62		1.441.639,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		Empenhado - Mês	32.696.964,26	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano	4.226.259,36	Liquidado - Ano	Pago - Ano
			0,00		38.043,00
4.5.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
		Empenhado - Mês	0,00	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano	5.500.000,00	Liquidado - Ano	Pago - Ano
			0,00		0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
		Empenhado - Mês	1.764.111,36	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano	4.235.888,64	Liquidado - Ano	Pago - Ano
			0,00		352.990,72
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL				
		Empenhado - Mês	0,00	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano	2.000.000,00	Liquidado - Ano	Pago - Ano
			0,00		1.411.962,88
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				
		Empenhado - Mês	0,00	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano	59.200.498,13	Liquidado - Ano	Pago - Ano
			0,00		24.923,26
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
			59.200.498,13	12.448.175,93	189.541,54
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
			0,00	12.448.175,93	3.205.033,43
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
			0,00	12.448.175,93	12.448.175,93







# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Resumo de Restos a Pagar

Período de 01/01/2023 a 30/04/2023

Exercício	Vínculo	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Não Processados - Liquidados			Saldo Empenho		
		Inscrição	Pagamento	Anulação	Saldo	Inscrição	Liquidação	Anulação	Saldo	Inscrição		Pagamento	Anulação
2001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,96	0,00	0,00	895,96
2008		2.392,02	0,00	0,00	2.392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,06	0,00	6.265,06	8.657,08
2009		238.617,47	0,00	0,00	238.617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,01	0,00	3.700,01	242.317,48
2010		32.917,78	0,00	0,00	32.917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.063,00	0,00	11.063,00	43.980,78
2011		339.471,94	0,00	0,00	339.471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	86.493,50	0,00	86.493,50	425.965,44
2012		193.450,82	0,00	0,00	193.450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	62.155,70	0,00	62.155,70	2.559.317,60
2013		1.201.045,54	0,00	0,00	1.201.045,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.711,08	0,00	2.303.711,08	4.343.025,51
2014		6.280.018,72	0,00	0,00	6.280.018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795.315,84	0,00	2.795.315,84	12.750.251,52
2015		15.940.940,68	0,00	0,00	15.940.940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260.612,68	0,00	3.260.612,68	26.357.366,87
2016		3.223.578,53	0,00	0,00	3.223.578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.288.240,90	0,00	6.288.240,90	16.955.701,54
2017		7.875.539,72	0,00	0,00	7.875.539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	125.012,85	0,00	125.012,85	14.850.149,77
2018		4.720.257,47	0,00	0,00	4.720.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	276.614,71	0,00	276.614,71	9.608.331,73
2019		4.816.867,13	0,00	0,00	4.816.867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	406.488,63	0,00	406.488,63	8.683.945,00
2020		1.119.693,54	0,00	0,00	1.119.693,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.090.033,47	0,00	18.090.033,47	19.209.727,00
2021		65.889,57	0,00	0,00	65.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	165.565,02	0,00	165.565,02	12.539.880,12
2022		45.046.461,28	44.944.584,90	0,00	101.876,39	125.144.358,55	48.925.175,12	9.495.270,36	66.723.913,07	48.925.175,12	41.107.190,83	7.817.984,29	74.643.773,75
<b>TOTAL</b>		<b>91.097.142,21</b>	<b>44.944.584,90</b>	<b>1.057,42</b>	<b>46.151.499,89</b>	<b>205.822.621,97</b>	<b>49.091.399,58</b>	<b>18.352.626,55</b>	<b>138.378.595,84</b>	<b>59.964.947,27</b>	<b>41.271.755,85</b>	<b>0,00</b>	<b>203.223.287,15</b>

*Handwritten signature*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2023

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	95.100.0000 - GERAL	6.431,50
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0468	05.100.0061 - ROYALTIES	285.341,51
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	7 - 0469	05.100.0061 - ROYALTIES	38.355.288,26
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	7 - 0469	95.100.0061 - ROYALTIES	93.383.580,63
001	1006-5	6200-6	821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001	01.110.0000 - GERAL	19.969,36
001	1006-5	6210-3	B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	7 - 0345	05.100.0000 - GERAL	269.864,86
001	1006-5	6210-3	822000.032 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0060	95.100.0000 - GERAL	52.446,14
001	1006-5	6210-3	B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	7 - 0345	95.100.0000 - GERAL	2.625.203,37
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	2 - 0501	01.110.0000 - GERAL	836.300,00
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0615	01.110.0000 - GERAL	94.082.558,77
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0615	91.110.0000 - GERAL	169.286.692,96
001	1006-5	7302-4	822000.029 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0057	05.100.0000 - GERAL	2.105.153,88
001	1006-5	7302-4	822000.029 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0057	95.100.0000 - GERAL	12.253.369,96
001	1006-5	10894-4	832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli	7 - 0083	05.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA	2,01
001	1006-5	10894-4	832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli	7 - 0083	95.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA	60,14
001	1006-5	10894-4	832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli	7 - 0087	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	39,34
001	1006-5	15671-X	832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas -	7 - 0086	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	6,00
001	1006-5	15671-X	833000.001 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas	7 - 0087	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.173,80
001	1006-5	15671-X	832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas	7 - 0086	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	1,54
001	1006-5	25143-7	832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	7 - 0099	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	46,45
001	1006-5	25143-7	832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	7 - 0099	05.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.643.259,79
001	1006-5	31308-4	832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação	7 - 0008	95.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.929.435,27
001	1006-5	31308-4	832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação	7 - 0008	05.100.0000 - GERAL	771,14
001	1006-5	31466-8	832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	7 - 0065	95.100.0000 - GERAL	23.182,83
001	1006-5	31466-8	832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	7 - 0065	05.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	235,82
001	1006-5	32491-4	832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006	95.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	7.089,49
001	1006-5	32491-4	832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006	05.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMINIO	9.116,04
001	1006-5	32538-4	832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071	95.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMINIO	255.672,33
001	1006-5	32538-4	832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071	O DOMINIO	7,46
001	1006-5	33275-5	832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012	95.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PVS	224,04
001	1006-5	33275-5	832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012	95.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - PVS	516,27
001	1006-5	38816-5	832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	7 - 0040	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	15.520,90
001	1006-5	38816-5	832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	7 - 0040	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	52,60
001	1006-5	38855-6	832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.569,72
001	1006-5	38855-6	832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2023

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	52,83
001	1006-5	41159-0	832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	7 - 0091	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.588,26
001	1006-5	42577-X	832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad	7 - 0081	05.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	755,01
001	1006-5	42577-X	832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad	7 - 0081	95.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	22.697,83
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	110,77
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	3.330,17
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	11,14
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	334,91
001	1006-5	45233-5	B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO	7 - 0613	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	12.128.348,73
001	1006-5	45233-5	B. Brasil - FUNDEB	4 - 0632	92.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	148.251,81
001	1006-5	47219-0	822000.115 - B. Brasil - Simples Nacional	2 - 0236	05.100.0000 - GERAL	11,50
001	1006-5	47219-0	822000.117 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL - APLICA	7 - 0239	05.100.0000 - GERAL	3.842,62
001	1006-5	47219-0	822000.115 - B. Brasil - Simples Nacional	2 - 0236	95.100.0000 - GERAL	5.345,79
001	1006-5	48172-6	B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	7 - 0484	05.100.0000 - GERAL	4.212,73
001	1006-5	48172-6	822000.140 - B. Brasil - Compensação Financeira Pr	2 - 0262	05.100.0000 - GERAL	894,47
001	1006-5	48172-6	B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	7 - 0261	95.100.0000 - SAÚDE-GERAL	5.178,58
001	1006-5	51458-6	B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	7 - 0261	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	1.371,45
001	1006-5	51458-6	B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	7 - 0261	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	41.230,11
001	1006-5	58040-6	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	142,24
001	1006-5	58040-6	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	4.245,02
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	0,04
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	1,33
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	1.395,92
001	1006-5	60077-6	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	7 - 0334	95.200.0000 - EDUCAÇÃO	41.965,66
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	12,06
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	338,97
001	1006-5	60825-4	B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	7 - 0318	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	32.514,97
001	1006-5	60825-4	B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	7 - 0318	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	913.762,61
001	1006-5	60825-4	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	60827-0	822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Implia	2 - 0332	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	3.575,31
001	1006-5	60827-0	822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Implia	2 - 0332	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	100.569,33
001	1006-5	60828-9	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	11.813,86
001	1006-5	60828-9	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	332.378,12
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	182,00
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	5.114,84
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	1.086.525,06
001	1006-5	63827-7	822000.342 - B.BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO	2 - 0475	01.200.0000 - EDUCAÇÃO	3,00
001	1006-5	63827-7	822000.342 - B.BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO	2 - 0475	91.200.0000 - EDUCAÇÃO	57.722,09
001	1006-5	63828-5	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	355.979,54
001	1006-5	63828-5	B.BRASIL/SAUDE TESOIRO - APLICACAO	7 - 0474	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	169.723,33
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	01.110.0000 - GERAL	579.542,12
001	1006-5	63928-1	B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	7 - 0479	05.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	9.811,15
001	1006-5	63928-1	B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	7 - 0479	95.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	381.120,87
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	170,85
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	5.098,76
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	11.743,61
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	330.028,70
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	22,00
001	1006-5	71250-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0593	92.300.0031 - AGEM - FDMBS	661,59
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0594	03.300.0000 - SAÚDE-GERAL	823.819,65
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617	93.300.0000 - SAÚDE-GERAL	34.320,01
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0594	93.300.0000 - SAÚDE-GERAL	12.905,154,23
001	1006-5	71366-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0595	05.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	670,36
001	1006-5	71366-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0595	95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	20.152,99

jezom





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2023

Barco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	71894-7	B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	7 - 0597	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	9,28
001	1006-5	71894-7	B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	7 - 0597	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	278,91
001	1006-5	71895-5	B. Brasil - FMS - Atenção Básica	7 - 0598	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	96,24
001	1006-5	71895-5	B. Brasil - FMS - Atenção Básica	7 - 0598	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	2.893,29
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	1.015,98
001	1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0599	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	30.543,26
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	20.030,57
001	1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	7 - 0601	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	602.179,70
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	7 - 0605	05.200.0010 - FNDE - PNAE	23.182,52
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	7 - 0605	95.200.0010 - FNDE - PNAE	696.936,78
001	1006-5	72189-1	B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	7 - 0609	06.100.0089 - FMC - CINE ROXY	676,63
001	1006-5	72189-1	B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	7 - 0609	96.100.0089 - FMC - CINE ROXY	20.192,89
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	29,42
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	884,34
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	35,48
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	1.066,53
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	33,13
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	995,96
001	1006-5	72811-X	B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7 - 0628	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	4,96
001	1006-5	72811-X	B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7 - 0628	95.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	149,11
001	1006-5	72815-2	B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7 - 0624	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	7.383,01
001	1006-5	72815-2	B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7 - 0624	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	221.955,95
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7 - 0623	02.100.0009 - AGEN - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	46,98
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7 - 0623	92.100.0009 - AGEN - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	1.412,23
001	1006-5	73764-X	B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	7 - 0635	05.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	147,73
001	1006-5	73764-X	B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	7 - 0635	95.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	4.440,96
001	1006-5	74046-2	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0639	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,30
001	1006-5	74046-2	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0639	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	8,84
001	1006-5	74304-6	B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7 - 0643	02.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO	38,92
001	1006-5	74304-6	B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7 - 0643	92.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO	1.161,52

Handwritten signature





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7 - 0634	05.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4.647,43
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7 - 0634	95.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	139.715,76
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	7 - 0640	03.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	139.965,47
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	7 - 0640	93.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	3.641.782,46
001	1006-5	76993-2	B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	7 - 0651	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.289,93
001	1006-5	76993-2	B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	7 - 0651	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.842,26
001	1006-5	76994-0	B. Brasil - FMAS - BPC Escola	7 - 0644	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	133,08
001	1006-5	76994-0	B. Brasil - FMAS - BPC Escola	7 - 0644	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,87
001	1006-5	76995-9	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	7 - 0645	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.802,71
001	1006-5	76995-9	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	7 - 0645	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.376.968,69
001	1006-5	76996-7	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	7 - 0646	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	613,80
001	1006-5	76996-7	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	7 - 0646	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.788,14
001	1006-5	76999-1	B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	7 - 0649	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	134.323,83
001	1006-5	76999-1	B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	7 - 0649	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.801.877,86
001	1006-5	77916-4	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0658	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.466,66
001	1006-5	77916-4	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0658	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	44.092,04
001	1006-5	79167-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0654	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	8.485,28
001	1006-5	79167-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0654	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	255.093,35
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	01.110.0000 - GERAL	110.903,86
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	06.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	44.276,94
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	91.110.0000 - GERAL	114.544,98
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	96.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	3.917.833,98
001	1006-5	79436-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0660	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	453,31
001	1006-5	79436-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0660	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	13.627,98
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	7 - 0670	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	8.595.158,03
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	7 - 0670	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	4.995.224,24
001	1006-5	80309-X	B. Brasil - FMS - Investimento SUS	7 - 0671	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	32.640,95
001	1006-5	80309-X	B. Brasil - FMS - Investimento SUS	7 - 0671	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	981.285,98
001	1006-5	80340-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	7 - 0696	01.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	224.783,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	80340-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	7 - 0696	91.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.771.514,15
001	1006-5	80465-7	B. Brasil - FMS - PSE Média e Alta Complexidade	7 - 0672	05.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	144.778,60
001	1006-5	80465-7	B. Brasil - FMS - PSE Média e Alta Complexidade	7 - 0672	95.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.547,61
001	1006-5	80494-0	B. Brasil - Depósitos Judiciais	2 - 0521	01.110.0000 - GERAL	193.502,09
001	1006-5	80494-0	B. Brasil - Depósitos Judiciais	2 - 0521	91.110.0000 - GERAL	435.352,89
001	1006-5	80855-5	B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	1.908,42
001	1006-5	80855-5	B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	92.300.0000 - SAÚDE-GERAL	57.372,92
001	1006-5	80856-3	B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	7 - 0682	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	62,55
001	1006-5	80856-3	B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	7 - 0682	92.300.0000 - SAÚDE-GERAL	1.866,74
001	1006-5	80880-6	B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública	7 - 0676	01.100.0105 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	865.243,23
001	1006-5	81561-6	B. Brasil - Provisão Inativos	7 - 0699	01.110.0000 - GERAL	809.909,56
001	1006-5	81561-6	B. Brasil - Provisão Inativos	7 - 0699	91.110.0000 - GERAL	21.045.530,47
001	1006-5	81897-6	B. Brasil - FMS - PPS Básica 2019	7 - 0704	02.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,22
001	1006-5	81897-6	B. Brasil - FMS - PPS Básica 2019	7 - 0704	92.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6,64
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	02.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,80
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	92.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23,72
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	02.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,14
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	92.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4,03
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	7 - 0709	01.100.0000 - GERAL	1.157.437,93
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	7 - 0709	91.100.0000 - GERAL	30.076.068,56
001	1006-5	82094-6	B. Brasil - Provisão 13º Salário	7 - 0708	01.100.0000 - GERAL	1.326.256,55
001	1006-5	82094-6	B. Brasil - Provisão 13º Salário	7 - 0708	91.100.0000 - GERAL	34.462.826,77
001	1006-5	82402-X	B. Brasil - Emendas Parlamentares Estaduais	7 - 0715	02.300.0028 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	26.423,77
001	1006-5	82402-X	B. Brasil - Emendas Parlamentares Estaduais	7 - 0715	92.300.0028 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	794.378,66
001	1006-5	82635-9	B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad	7 - 0723	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	166,77
001	1006-5	82635-9	B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad	7 - 0723	92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	4.976,90
001	1006-5	82837-8	B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	7 - 0725	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	22,48
001	1006-5	82837-8	B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	7 - 0725	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	664,99
001	1006-5	82878-5	B. Brasil - TAC Marítima	7 - 0750	06.100.0099 - PMC TAC MARITIMA	9.760,57





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2023

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	82878-5 B. Brasil - TAC Marítima	7 - 0750	96.100.0099 - PMC TAC MARITIMA	239.294,15
001	1006-5	82912-9 ALIENAÇÃO DE BENS	7 - 0761	01.110.0000 - GERAL	317.438,78
001	1006-5	82912-9 ALIENAÇÃO DE BENS	7 - 0761	91.110.0000 - GERAL	7.902.980,61
001	1006-5	83028-3 B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019	7 - 0741	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	39,54
001	1006-5	83028-3 B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019	7 - 0741	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	1.175,35
001	1006-5	83116-6 B. Brasil - FMS - Convênio 688/2.019	7 - 0749	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	4.932,78
001	1006-5	83116-6 B. Brasil - FMS - Convênio 688/2.019	7 - 0749	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	147.210,77
001	1006-5	83117-4 B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal	7 - 0720	01.100.0109 - OUTRAS TRANSFERENC DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA (FEP)	50.680,85
001	1006-5	83117-4 B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal	7 - 0720	01.100.0109 - OUTRAS TRANSFERENC DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA (FEP)	14.502,82
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)	1.693.800,22
001	1006-5	83161-1 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0714	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.378,83
001	1006-5	83161-1 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0714	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.063.595,11
001	1006-5	83339-8 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0716	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.440,88
001	1006-5	83339-8 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0716	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.030,70
001	1006-5	83859-4 B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	7 - 0728	01.110.0000 - GERAL	2.483.146,24
001	1006-5	83859-4 B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	7 - 0728	91.110.0000 - GERAL	22.069.007,98
001	1006-5	83986-8 B. Brasil - COVID-19	7 - 0726	02.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	1.151,21
001	1006-5	83986-8 B. Brasil - COVID-19	7 - 0726	92.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	34.356,23
001	1006-5	84113-7 B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	7 - 0730	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	11.776,09
001	1006-5	84113-7 B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	7 - 0730	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	354.024,91
001	1006-5	84114-5 B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	7 - 0731	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	723,65
001	1006-5	84114-5 B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	7 - 0731	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	21.754,96
001	1006-5	84115-3 B. Brasil - FMAS - COVID EPIs	7 - 0732	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	1.022,75
001	1006-5	84115-3 B. Brasil - FMAS - COVID EPIs	7 - 0732	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	30.746,98
001	1006-5	86061-1 B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	05.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020	10,91
001	1006-5	86061-1 B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	95.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020	306,45





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	86299-1	B. Brasil - Academia ao ar livre	7 - 0783	02.110.0000 - GERAL	41.147,95
001	1006-5	86583-4	B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	7 - 0751	06.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	149,34
001	1006-5	86583-4	B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	7 - 0751	96.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	4.456,72
001	1006-5	86623-7	B. Brasil - Reforma da UME Estado do Pará	7 - 0778	02.200.0000 - EDUCAÇÃO	3.338,49
001	1006-5	86623-7	B. Brasil - Reforma da UME Estado do Pará	7 - 0778	92.200.0000 - EDUCAÇÃO	100.365,09
001	1006-5	87672-0	B. Brasil - FMAS Emenda Est. Parl. Aq. Eq. (Aplic)	7 - 0764	02.500.0017 - E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR	2.304,69
001	1006-5	87672-0	B. Brasil - FMAS Emenda Est. Parl. Aq. Eq. (Aplic)	7 - 0764	92.500.0017 - E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR	40.957,68
001	1006-5	87689-5	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2021	7 - 0756	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.364,35
001	1006-5	87689-5	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2021	7 - 0756	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.716,92
001	1006-5	87690-9	B. Brasil - FMAS - PPSE Média 2021	7 - 0758	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.338,04
001	1006-5	87690-9	B. Brasil - FMAS - PPSE Média 2021	7 - 0758	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.461,91
001	1006-5	87691-7	B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta	7 - 0760	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.766,45
001	1006-5	87691-7	B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta	7 - 0760	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.717,01
001	1006-5	89149-5	FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7 - 0763	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.925,74
001	1006-5	89149-5	FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7 - 0763	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.470,67
001	1006-5	89925-9	B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil (Aplic)	7 - 0767	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.710,67
001	1006-5	90003-6	B. Brasil - Honorários	7 - 0782	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	47.308,67
001	1006-5	90003-6	B. Brasil - Honorários	2 - 0779	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	20.696,97
001	1006-5	90032-x	B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia (Aplic)	7 - 0766	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	1.521.640,52
001	1006-5	90032-x	B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia (Aplic)	7 - 0766	92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	4.218.266,34
001	1006-5	90161-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Solidariedade	7 - 0784	03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	394.829,14
001	1006-5	90424-4	B. Brasil - TRANSF ESPECIAIS - APLICAÇÃO	7 - 0787	05.100.0082 - MINISTÉRIO DA CULTURA	100.771,38
001	1006-5	90626-3	B. Brasil - FMAS MAC Vagas Emergencia (Aplic)	7 - 0769	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	82,12
001	1006-5	90626-3	B. Brasil - FMAS MAC Vagas Emergencia (Aplic)	7 - 0769	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.468,81
001	1006-5	90692-1	B. Brasil - FMAS-Benefícios Eventuais 2022 (Aplic)	7 - 0774	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.874,62
001	1006-5	90692-1	B. Brasil - FMAS-Benefícios Eventuais 2022 (Aplic)	7 - 0774	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.420,03
001	1006-5	90693-x	B. Brasil - FMAS - Fortalec Cad Unico (Aplic)	7 - 0770	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.314,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	90693-X	B. Brasil - FMAS - Fortalec Cad Unico (Aplic)	7 - 0770	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.713,56
001	1006-5	90705-7	B. Brasil - FMAS - Alta Complexidade 2022 (Aplic)	7 - 0768	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.053,30
001	1006-5	90705-7	B. Brasil - FMAS - Alta Complexidade 2022 (Aplic)	7 - 0768	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.305,88
001	1006-5	90740-5	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0771	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.080,37
001	1006-5	90740-5	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0771	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.731,27
001	1006-5	90835-5	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0775	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.071,45
001	1006-5	90835-5	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0775	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.400,22
001	1006-5	91113-5	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0772	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.351,25
001	1006-5	91113-5	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0772	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.811,53
001	1006-5	92221-8	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2022	7 - 0776	01.110.0000 - GERAL	3.278,84
001	1006-5	92221-8	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2022	7 - 0776	91.110.0000 - GERAL	2.114,60
001	1006-5	92397-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 076/2022	7 - 0777	01.110.0000 - GERAL	8.442,81
001	1006-5	92397-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 076/2022	7 - 0777	91.110.0000 - GERAL	5.338,23
001	1006-5	92500-4	B. Brasil - FMAS - Mulheres situação de violência	7 - 0779	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.609,30
001	1006-5	92500-4	B. Brasil - FMAS - Mulheres situação de violência	7 - 0779	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.443,57
001	1006-5	92760-0	B. Brasil - Emendas impositivas	7 - 0781	01.110.0000 - GERAL	12.113.079,85
001	1006-5	92836-4	B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta	7 - 0785	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.145,66
001	1006-5	93096-2	B. Brasil - FMAS - PROCAD SUAS - APLICAÇÃO	7 - 0786	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.787,70
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017	3 - 0001	01.110.0000 - GERAL	35.119.968,36
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017	7 - 0722	01.110.0000 - GERAL	12.816.400,00
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017	3 - 0001	91.110.0000 - GERAL	27.625.778,30
001	1006-5	99075-2	B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	7 - 0744	01.110.0000 - GERAL	3.862,59
001	1006-5	99075-2	B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	3 - 0002	01.110.0000 - GERAL	1.000.900,00
001	1006-5	99075-2	B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	3 - 0002	91.110.0000 - GERAL	95.000,00
001	1006-5	130196-9	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	7 - 0529	01.100.0000 - GERAL	3,77
001	1006-5	130196-9	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	7 - 0529	91.100.0000 - GERAL	112,45
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim - Aplic.	7 - 0530	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	46,36
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim - Aplic.	7 - 0530	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	1.387,64
001	1006-5	255032-6	Reforma Prédio para Implant. CAP'S Infantil Área 5	4 - 0513	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	9.110,29





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	283141-4	822000.030 - B. Brasil - ICMS Desoneração	2 - 0058	05.100.0000 - GERAL	205.752,37
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	02.100.0000 - GERAL	1.097.475,83
001	1006-5	380264-7	822000.350 - B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU	2 - 0483	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	10,50
001	1006-5	507981-0	822000.001 - B. Brasil - IPVA	2 - 0003	01.100.0000 - GERAL	62.224,46
001	1006-5	507981-0	B. Brasil - IPVA - aplicação	7 - 0545	01.100.0000 - GERAL	54.747,47
001	1006-5	510006222-X	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0718	01.110.0000 - GERAL	83.379,18
001	1006-5	510006222-X	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0718	01.110.0000 - GERAL	3.075.362,23
001	1006-5	510080432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	7 - 0679	01.110.0000 - GERAL	19.933,70
001	1006-5	510080432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	7 - 0679	01.110.0000 - GERAL	260.110,18
001	1006-5	510080433-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018	7 - 0678	01.110.0000 - GERAL	16.247,61
001	1006-5	510080433-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018	7 - 0678	01.110.0000 - GERAL	97.991,03
001	1006-5	510080434-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018	7 - 0678	01.110.0000 - GERAL	1.779,77
001	1006-5	510080434-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018	7 - 0678	01.110.0000 - GERAL	17.632,75
001	1006-5	510080714-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018	7 - 0680	01.110.0000 - GERAL	207,08
001	1006-5	510080714-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018	7 - 0680	01.110.0000 - GERAL	7.675,03
001	1006-5	510081108-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018	7 - 0683	01.110.0000 - GERAL	18.784,20
001	1006-5	510081108-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018	7 - 0683	01.110.0000 - GERAL	692.530,43
001	1006-5	510081242-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018	7 - 0684	01.110.0000 - GERAL	7.377,58
001	1006-5	510081242-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018	7 - 0684	01.110.0000 - GERAL	11.940,94
001	1006-5	510081243-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 008/2018	7 - 0685	01.110.0000 - GERAL	33.395,07
001	1006-5	510081243-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 008/2018	7 - 0685	01.110.0000 - GERAL	402.122,44
001	1006-5	510081244-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018	7 - 0688	01.110.0000 - GERAL	378,08
001	1006-5	510081244-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018	7 - 0688	01.110.0000 - GERAL	13.918,66
001	1006-5	510081320-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018	7 - 0693	01.110.0000 - GERAL	44,01
001	1006-5	510081320-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018	7 - 0693	01.110.0000 - GERAL	1.628,72
001	1006-5	510081321-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018	7 - 0692	01.110.0000 - GERAL	53,13
001	1006-5	510081321-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018	7 - 0692	01.110.0000 - GERAL	1.950,96
001	1006-5	510081322-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018	7 - 0691	01.110.0000 - GERAL	33,25
001	1006-5	510081322-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018	7 - 0691	01.110.0000 - GERAL	1.222,16
001	1006-5	510081322-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018	7 - 0691	01.110.0000 - GERAL	66,14
001	1006-5	510081323-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018	7 - 0690	01.110.0000 - GERAL	2.427,63
001	1006-5	510081323-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018	7 - 0690	01.110.0000 - GERAL	68.562,71
001	1006-5	510081480-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 068/2018	7 - 0697	01.110.0000 - GERAL	58.109,85
001	1006-5	510081480-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 068/2018	7 - 0697	01.110.0000 - GERAL	176.261,65
001	1006-5	510081481-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 069/2018	7 - 0697	01.110.0000 - GERAL	247.996,62
001	1006-5	510081481-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 069/2018	7 - 0698	01.110.0000 - GERAL	243,38
001	1006-5	510082051-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019	7 - 0702	01.110.0000 - GERAL	8.958,54
001	1006-5	510082051-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019	7 - 0702	01.110.0000 - GERAL	875,24
001	1006-5	510082488-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019	7 - 0712	01.110.0000 - GERAL	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	510082488-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019	7 - 0712	91.110.0000 - GERAL	32.081,14
001	1006-5	510083537-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019	7 - 0719	01.110.0000 - GERAL	137.777,54
001	1006-5	510083537-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019	7 - 0719	91.110.0000 - GERAL	42.278,62
001	1006-5	510083850-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019	7 - 0727	01.110.0000 - GERAL	80.340,86
001	1006-5	510083850-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019	7 - 0727	91.110.0000 - GERAL	214.648,36
001	1006-5	510083854-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019	7 - 0736	01.110.0000 - GERAL	16.790,71
001	1006-5	510083854-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019	7 - 0736	91.110.0000 - GERAL	138.041,34
001	1006-5	510083854-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019	7 - 0737	01.110.0000 - GERAL	2.866,67
001	1006-5	510083855-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019	7 - 0737	01.110.0000 - GERAL	106.571,74
001	1006-5	510083855-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019	7 - 0742	01.110.0000 - GERAL	26.591,60
001	1006-5	510084690-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019	7 - 0742	01.110.0000 - GERAL	107.670,44
001	1006-5	510084690-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019	7 - 0743	01.110.0000 - GERAL	171.893,19
001	1006-5	510085463-8	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2020	7 - 0743	91.110.0000 - GERAL	381.691,63
001	1006-5	510085463-8	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2020	7 - 0773	01.110.0000 - GERAL	109.315,08
001	1006-5	510091551-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022	7 - 0773	91.110.0000 - GERAL	121.808,83
001	1006-5	510091551-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022	7 - 0549	05.100.0000 - GERAL	3.669,48
001	1006-5	0000006000-3	B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0549	95.100.0000 - GERAL	79.062,45
001	1006-5	0000006000-3	B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0002	01.110.0000 - GERAL	65.307,68
001	1006-5	0000006200-6	832000.001 - B. Brasil - Conta Aplicação	7 - 0030	05.100.0000 - GERAL	36,21
001	1006-5	0000007302-4	B. BRASIL - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	7 - 0612	05.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	31.532,62
001	1006-5	00000068754-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0612	95.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	947.986,33
001	1006-5	00000068754-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0528	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	30,01
001	1006-5	0000250025-6	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	7 - 0528	93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	895,64
001	1006-5	0000250025-6	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	7 - 0509	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	1,23
001	1006-5	0000255031-8	Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	7 - 0509	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	36,81
001	1006-5	0000255031-8	Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	7 - 0554	05.100.0000 - GERAL	730.101,98
001	1006-5	0000283141-4	B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	7 - 0554	95.100.0000 - GERAL	6.069.866,38
001	1006-5	0000283141-4	B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	7 - 0531	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	31,84
001	1006-5	0000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	7 - 0531	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	950,27
001	1006-5	0000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	7 - 0502	02.100.0000 - GERAL	4.804.123,98
001	1006-5	0000380114-4	B. Brasil - ICMS - Aplic.	7 - 0532	01.100.0000 - GERAL	344,27
001	1006-5	0000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	4 - 0534	91.100.0000 - GERAL	12,60
001	1006-5	0000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva	7 - 0532	91.100.0000 - GERAL	10.273,96
001	1006-5	0000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	7 - 0535	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	297,49
001	1006-5	0000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	7 - 0535	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	8.878,13
001	1006-5	0000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	4 - 0547	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	502,28
001	1006-5	0000380237-X	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas	7 - 0521	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	222,38
001	1006-5	0000380237-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação	7 - 0521	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	6.636,33

3384



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	7 - 0536	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	257,35
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	7 - 0536	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	7.680,19
001	1006-5	00000380264-7	B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	7 - 0546	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	7,41
001	1006-5	00000380264-7	B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	7 - 0546	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	221,12
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0662	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.634,54
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0662	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	79.202,16
001	6721-0	9121-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0663	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	7.833,10
001	6721-0	9121-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0663	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	235.486,79
001	6721-0	9269-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0664	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	8.243,75
001	6721-0	9269-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0664	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	247.832,02
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0665	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	17.006,47
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0665	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	511.266,09
001	6721-0	10106-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0667	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	378,78
001	6721-0	10106-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0667	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	11.387,26
001	6721-0	10199-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0668	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	6.805,32
001	6721-0	10199-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0668	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	204.588,45
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0655	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.073,46
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0655	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	122.460,59
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0669	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	13.506,03
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0669	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	406.032,13
001	9999-9	99999-9	B. Brasil - TJSP - EC 99/2017 - Terceiros	3 - 0004	06.100.9917 - Depósito Judicial Terceiros ec 99/17	425.361,07
001	9999-9	99999-9	B. Brasil - TJSP - EC 99/2017 - Terceiros	3 - 0004	96.100.9917 - Depósito Judicial Terceiros ec 99/17	11.206.673,49
009	9999-9	9999-9	810000.001 - ARRECADADAÇÃO	1 - 0187	91.100.0000 - GERAL	176.855,69
009	9999-9	9999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	91.110.0000 - GERAL	22.401,55
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	01.110.0000 - GERAL	870.473,61
033	0123-0	45000007-2	Santander - Honorários	2 - 0765	91.110.0000 - GERAL	20.701,92
033	0123-0	45002002-5	822000.103 - Banespa - Arrecadação de Tributos	2 - 0209	91.100.0000 - GERAL	1.878.109,39
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	7 - 0638	03.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	1.328.979,44
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	7 - 0638	93.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	5.118.844,41
104	0301-0	600000107-0	CEF - Reab. Cenários e Áreas Atingidos p Desastres	4 - 0578	95.100.0075 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	29,77
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	7 - 0559	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,52
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	7 - 0559	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15,69
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	7 - 0589	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	149,97
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	7 - 0589	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.533,94
104	0301-0	600647016-0	822000.217 - CEF - Execução da Revitalização da Pr	2 - 0341	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	2.598,46
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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
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	5.438,45
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	06000647009-0	822000.152 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	975.088,37
104	0301-0	06000647009-0	822000.152 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	39.004.698,34
104	0301-0	06000647009-8	822000.151 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0273	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	242.431,08
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	06000071008-9	CEF - FMH - Acordo das Indústrias (Aplic)	7 - 0765	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	9.516.278,06
104	0301-0	06000071008-9	CEF - FMH - Acordo das Indústrias (Aplic)	7 - 0765	93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	156.687.131,87
104	0301-0	06000071008-9	CEF - FMH - Acordo das Indústrias (Aplic)	2 - 0490	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	107.766,99
104	0301-0	06000624008-4	822000.355 - CEF - FNS_Programa de Atenção Básica/	2 - 0492	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	29.539,88
104	0301-0	06000624010-6	822000.357 - CEF - FNS_Média e Alta Complexidade	2 - 0492	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	46.221,73
104	0301-0	06000000001-4	821000.002 - CEF - Conta Movimento	2 - 0110	01.100.0000 - GERAL	1.175,97
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0746	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	5.063,39
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0746	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	
104	0301-8	60000126-6	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	458.554,39
104	0301-8	600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic)	7 - 0762	95.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	9.971.780,09
104	0301-8	0600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	7 - 0717	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	6.278.858,45
104	0301-8	0600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	7 - 0717	91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	35.955.885,66
104	0301-8	0600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	7 - 0755	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	93.477,42
104	0301-8	0600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	7 - 0755	91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.268.596,86
104	0301-8	06000624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	7 - 0700	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	323.879,92
104	0301-8	06000624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	7 - 0700	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	8.427.713,37
104	0301-8	06000624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	7 - 0701	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	111.778,71
104	0301-8	06000624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	7 - 0701	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	3.225.116,56
104	0301-8	01300647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0748	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	1.394,09
104	0301-8	01300647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0748	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	6.390,13
237	0481-2	15000-2	Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502	01.110.0000 - GERAL	15.124,51
237	0481-2	15000-2	Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502	91.110.0000 - GERAL	443.736,91
237	0481-2	15001-0	Bradesco - Honorários Procuradores	2 - 0503	01.110.0000 - GERAL	33.502,78
237	0481-2	15002-9	Bradesco - Dívida Ativa	2 - 0504	91.110.0000 - GERAL	1.728,55
237	0481-5	62530-2	821000.005 - Bradesco - Conta Movimento	2 - 0211	91.100.0000 - GERAL	558,94

10402





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO


## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/04/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
341	0097-0	02457-4	821000.007 - Banco Itau - Conta Movimento	2 - 0213	01.100.0000 - GERAL	452,32
341	0097-0	02457-4	821000.007 - Banco Itau - Conta Movimento	2 - 0213	91.100.0000 - GERAL	15.246,69
341	9228-0	10704-2	821000.016 - Banco Itau - Conta Movimento	2 - 0470	91.100.0000 - GERAL	2.762,70
399	1008-6	007864-5	821000.008 - HSBC Bank Brasil - Conta Movimento	2 - 0214	91.100.0000 - GERAL	2.928,04
<b>Total Geral</b>						<b>1.032.736.434,18</b>

Cubatão, 1º de junho de 2023.



RODRIGO GUIMARÃES DA SILVA  
Diretor do Departamento de Suprimentos

 Parte integrante da edição 1255 de 01/06/2023 - MTI1NSsyMDIzLTA2LTAx

1º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

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 2023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

☰ 1-rreo-anexo-4-receitas-e-despesas-previdenciarias-2-.pdf 3 / 4 - 136% +  

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre 2023
Receitas Correntes	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$

CUBATÃO, 01 DE JUNHO DE 2023

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

 Parte integrante da edição 1255 de 01/06/2023 - MTI1NSsyMDIzLTA2LTAx

1º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

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 2023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.



PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pago	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pago	Cancelados	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	31 DE DEZ DE 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	31 DE DEZ DE 2022 (g)				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	44.911.869,71	43.283.692,55	42.768.936,16	1.057,42	46.497.368,74	92.326.192,09	126.877.963,99	43.629.825,69	28.804.837,33	13.216.966,12	187.876.329,1
<b>PODER EXECUTIVO</b>	44.911.869,71	43.283.692,55	42.768.936,16	1.057,42	46.497.368,74	92.326.192,09	126.791.662,99	-2.843.338,68	28.075.151,51	13.216.966,12	177.766.705,1
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.066.301,03	786.695,82	786.695,82	0,00	8.279.815,1
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.066.301,03	786.695,82	786.695,82	0,00	8.279.815,1
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	1.491.881,62	5.123.666,27	5.123.611,86	0,00	1.491.881,69	0,01	691.565,04	368.367,36	323.153,73	0,00	329.371,6
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	46.403.751,33	48.407.358,82	47.892.548,02	1.057,42	47.989.250,43	92.326.192,10	127.569.529,03	44.000.193,05	28.398.991,24	13.216.966,12	188.146.699,7

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO Data da emissão: 31/05/2023 e hora da

FONTE: SMARapd Informática Ltda

CUBATÃO, 01 DE JUNHO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1255 de 01/06/2023 - MTI1NSsyMDIzLTA2LTAx

1º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

## COMUNICADO


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 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

PODER / ÓRGÃO	Inscritos	Em Exercícios Anteriores	31 DE DEZ DE 2022	Em Exercícios Anteriores	31 DE DEZ DE 2022
<b>TOTAL</b>					<b>324.596.310</b>

MUNICÍPIO DE CUBATÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRE

CUBATÃO, 01 DE JUNHO DE 2023

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

 Parte integrante da edição 1255 de 01/06/2023 - MTI1NSsyMDIzLTA2LTAx

**1º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;**

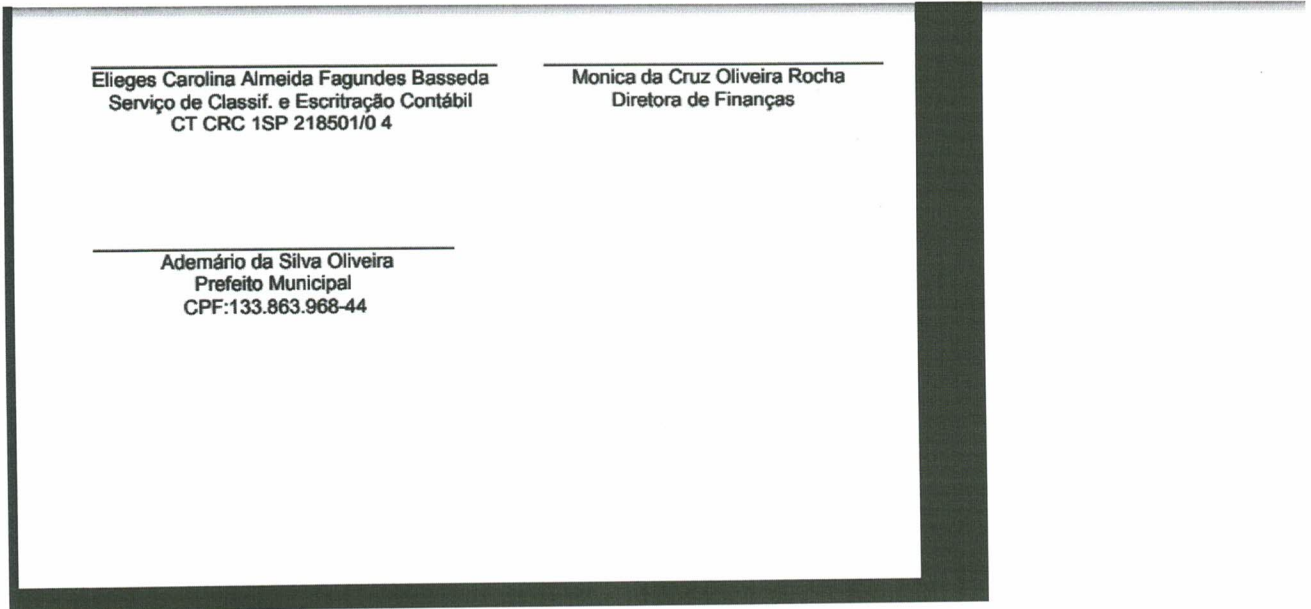
COMUNICADO

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 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

☰ 1-rreo-anexo-1-balanco-orcamentario.pdf


4 / 4

— 136% +



CUBATÃO, 01 DE JUNHO DE 2023

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

 Parte integrante da edição 1255 de 01/06/2023 - MTI1NSsyMDIzLTA2LTAx

**1º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;**

COMUNICADO

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 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.



f 452v

<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>142.320,69</b>	<b>142.320,69</b>	<b>0,03</b>	<b>1.107.679,31</b>	<b>142.320,69</b>	<b>142.320,69</b>	<b>0,09</b>	<b>1.107.679,3</b>
Administração Geral	1.250.000,00	1.250.000,00	142.320,69	142.320,69	0,03	1.107.679,31	142.320,69	142.320,69	0,09	1.107.679,3
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>24.401.000,00</b>	<b>24.401.000,00</b>	<b>20.719.107,18</b>	<b>20.719.107,18</b>	<b>3,79</b>	<b>3.681.892,82</b>	<b>2.413.786,19</b>	<b>2.413.786,19</b>	<b>1,49</b>	<b>21.987.213,8</b>
Serviço da Dívida Interna	24.401.000,00	24.401.000,00	20.719.107,18	20.719.107,18	3,79	3.681.892,82	2.413.786,19	2.413.786,19	1,49	21.987.213,8

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

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

CUBATÃO, 01 DE JUNHO DE 2023

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1255 de 01/06/2023 - MTI1NSsyMDIzLTA2LTax

1º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

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 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOT (ÚLT.)
	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) - (1) - (2)	191.723.890,19	190.147.846,77	128.395.886,79	234.801.341,92	168.719.299,29	118.979.929,89	188.292.482,04	118.156.593,84	141.348.299,99	121.862.189,39	191.831.989,76	101.846.722,41	1.819,1
(1) - Receitas correntes líquidas de natureza tributária (RCLNT) - (1.1) - (1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) - Transferências correntes de natureza tributária (RCLNT) - (2.1) - (2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(3) - Receitas correntes líquidas de natureza não tributária (RCLNT) - (3.1) - (3.2)	191.723.890,19	190.147.846,77	128.395.886,79	234.801.341,92	168.719.299,29	118.979.929,89	188.292.482,04	118.156.593,84	141.348.299,99	121.862.189,39	191.831.989,76	101.846.722,41	1.819,1
(3.1) - Receitas correntes líquidas de natureza não tributária (RCLNT) - (3.1.1) - (3.1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(324.811,42)	(531.475,38)	(9)
(3.2) - Transferências correntes de natureza não tributária (RCLNT) - (3.2.1) - (3.2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(162.455,77)	(168.737,63)	(3)
(3.3) - Receitas correntes líquidas de natureza não tributária (RCLNT) - (3.3.1) - (3.3.2)	191.723.890,19	190.147.846,77	128.395.886,79	234.801.341,92	168.719.299,29	118.979.929,89	188.292.482,04	118.156.593,84	141.348.299,99	121.862.189,39	191.144.801,63	101.349.509,62	1.814,1

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão

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

CUBATÃO, 01 DE JUNHO DE 2023

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças


296

 Parte integrante da edição 1255 de 01/06/2023 - MTI1NSsyMDIzLTA2LTAx

1º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO


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 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

☰ 1-rreo-anexo-6-demonstrativo-do-resultado-primario-e-nominal... 3 / 3 - 136% +  

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	
<p>FONTE: SMARapd Informática Ltda      Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO      Emissão: 01/</p>	
<p>Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda Serviço de Classif. e Escrituração Contábil CT CRC 1SP 218501/0 4</p>	
<p>Monica da Cruz Oliveira Rocha Diretora de Finanças</p>	
<p>Genaldo Antonio dos Santos Secretário Municipal de Finanças</p>	
<p>Ademário da Silva Oliveira Prefeito Municipal CPF:133.863.968-44</p>	

CUBATÃO, 01 DE JUNHO DE 2023

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

 Parte integrante da edição 1255 de 01/06/2023 - MTI1NSsyMDIzLTA2LTAx

1º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

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 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.





MUNICÍPIO DE CUBATÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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

CUBATÃO, 01 DE JUNHO DE 2023

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1255 de 01/06/2023 - MTI1NSsyMDIzLTA2LTAx

1º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

## COMUNICADO

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 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (00M10)	87.908.100,00	87.908.100,00	5.905.783,33
Proveniente do União	43.887.400,00	43.887.400,00	4.787.530,00
Proveniente dos Estados	24.020.700,00	24.020.700,00	1.118.463,25
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (00X0)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (00X)	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (00X0) = (00X01 + 00X02 + 00X03)	87.908.100,00	87.908.100,00	5.905.783,33

CUBATÃO, 01 DE JUNHO DE 2023

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

482

Parte integrante da edição 1255 de 01/06/2023 - MTI1NSsyMDIzLTA2LTAx

## 1º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

## COMUNICADO

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 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

1-rreo-anexo-13-ppp-parceria-publico-privadas.pdf

1 / 2

- 97% +



ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO										
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)										
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO FINAL				
						Até o bimestre				
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	0,00					0,00				
Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00				
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>	0,00					0,00				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00					0,00				
Provisões de PPP	0,00					0,00				
Outros Passivos	0,00					0,00				
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	0,00					0,00				
Obrigações Contratuais	0,00					0,00				
Riscos não Provisionados	0,00					0,00				
Garantias Concedidas	0,00					0,00				
Outros Passivos Contingentes	0,00					0,00				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CUBATÃO, 01 DE JUNHO DE 2023

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1255 de 01/06/2023 - MTI1NSsyMDIzLTA2LTAx

## Secretaria de Gestão - SEGES

## EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

Nº ADM-051/2023. P.M.C. através da Secretaria Municipal de Educação. Processo: 314/2023. OSC: INSTITUTO CARITAS LIFE. Assinatura: 01/06/2023. Objeto: O presente Termo de Fomento, tem por objetivo a execução das Emendas Parlamentares Impositivas nº 20,32,88,93,148 e 173/2023 dos Vereadores Alexandre Mendes da Silva, Allan Matias Barbosa de Souza, Maria Jaqueline da Silva, Marcos Roberto Silva, Roniele Martins da Silva e Wilson Pio dos Reis, respectivamente, para realização do projeto abaixo elencado, no município de Cubatão/SP, conforme especificado nos Planos de Trabalho, que seguem anexos ao presente como parte integrante e indissociável. 1. Disponibilização de recursos para o INSTITUTO CARITAS LIFE, CNPJ: 10.921.052/0001-54, para desenvolver projetos com cães e gatos em todos os bairros do município – Valor de R\$ 1.534.231,32. Prazo: 07 meses contados da sua assinatura, conforme previsto no Plano de Trabalho para consecução do seu objeto. Modalidade: Emenda Impositiva.

CUBATÃO, 01 DE JUNHO DE 2023.

Márcia Maria dos Santos Silva  
Divisão de Comunicações - Chefe.

Parte integrante da edição 1255 de 01/06/2023 - MTI1NSsyMDIzLTA2LTAx





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.493.462.451,29</b>	<b>1.493.507.793,73</b>	<b>261.336.330,68</b>	<b>17,50</b>	<b>261.336.330,68</b>	<b>17,50</b>	<b>1.232.171.463,05</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.478.936.251,29</b>	<b>1.478.981.593,73</b>	<b>261.296.330,68</b>	<b>17,67</b>	<b>261.296.330,68</b>	<b>17,67</b>	<b>1.217.685.263,05</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>333.374.569,74</b>	<b>333.374.569,74</b>	<b>76.358.143,47</b>	<b>22,90</b>	<b>76.358.143,47</b>	<b>22,90</b>	<b>257.016.426,27</b>
Impostos	317.802.900,00	317.802.900,00	73.452.616,11	23,11	73.452.616,11	23,11	244.350.283,89
Taxas	15.571.669,74	15.571.669,74	2.905.527,36	18,66	2.905.527,36	18,66	12.666.142,38
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>58.546.800,00</b>	<b>58.546.800,00</b>	<b>9.498.584,58</b>	<b>16,22</b>	<b>9.498.584,58</b>	<b>16,22</b>	<b>49.048.215,42</b>
Contribuições Sociais	53.871.500,00	53.871.500,00	8.693.320,52	16,14	8.693.320,52	16,14	45.178.179,48
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.675.300,00	4.675.300,00	805.264,06	17,22	805.264,06	17,22	3.870.035,94
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>136.496.484,55</b>	<b>136.496.484,55</b>	<b>18.804.474,10</b>	<b>13,78</b>	<b>18.804.474,10</b>	<b>13,78</b>	<b>117.692.010,45</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	368.429,41	368.429,41	52.044,26	14,13	52.044,26	14,13	316.385,15
Valores Mobiliários	136.128.005,14	136.128.005,14	18.752.429,84	13,78	18.752.429,84	13,78	117.375.575,30
Demais Receitas Patrimoniais	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>578.266,84</b>	<b>578.266,84</b>	<b>111.645,92</b>	<b>19,31</b>	<b>111.645,92</b>	<b>19,31</b>	<b>466.620,92</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	373.000,00	373.000,00	61.917,39	16,60	61.917,39	16,60	311.082,61
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	166.886,92	166.886,92	41.353,76	24,78	41.353,76	24,78	125.533,16
Outros Serviços	38.379,92	38.379,92	8.374,77	21,82	8.374,77	21,82	30.005,15
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>909.991.600,00</b>	<b>909.991.600,00</b>	<b>150.908.709,55</b>	<b>16,58</b>	<b>150.908.709,55</b>	<b>16,58</b>	<b>759.082.890,45</b>
Transferências da União e de suas Entidades	269.324.700,00	269.324.700,00	39.389.789,11	14,63	39.389.789,11	14,63	229.934.910,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	544.666.900,00	544.666.900,00	92.284.441,78	16,94	92.284.441,78	16,94	452.382.458,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	96.000.000,00	96.000.000,00	19.234.478,66	20,04	19.234.478,66	20,04	76.765.521,34
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.948.530,16</b>	<b>39.993.872,60</b>	<b>5.614.773,06</b>	<b>14,04</b>	<b>5.614.773,06</b>	<b>14,04</b>	<b>34.379.099,54</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.547.330,16	4.547.330,16	952.777,42	20,95	952.777,42	20,95	3.594.552,74
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.571.650,00	9.571.650,00	429.764,42	4,49	429.764,42	4,49	9.141.885,58
Demais Receitas Correntes	25.829.550,00	25.874.892,44	4.232.231,22	16,36	4.232.231,22	16,36	21.642.661,22
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.526.200,00</b>	<b>14.526.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,28</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,28</b>	<b>14.486.200,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>14.498.200,00</b>	<b>14.498.200,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,28</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,28</b>	<b>14.458.200,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	6.736.200,00	6.736.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.762.000,00	7.762.000,00	40.000,00	0,52	40.000,00	0,52	7.722.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>88.112.000,00</b>	<b>88.112.000,00</b>	<b>14.003.356,47</b>	<b>15,89</b>	<b>14.003.356,47</b>	<b>15,89</b>	<b>74.108.643,53</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.581.574.451,29</b>	<b>1.581.619.793,73</b>	<b>275.339.687,15</b>	<b>17,41</b>	<b>275.339.687,15</b>	<b>17,41</b>	<b>1.306.280.106,58</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>1.581.574.451,29</b>	<b>1.581.619.793,73</b>	<b>275.339.687,15</b>	<b>17,41</b>	<b>275.339.687,15</b>	<b>17,41</b>	<b>1.306.280.106,58</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.581.574.451,29</b>	<b>1.581.619.793,73</b>	<b>275.339.687,15</b>	<b>17,41</b>	<b>275.339.687,15</b>	<b>17,41</b>	<b>1.306.280.106,58</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>59.775.749,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.775.749,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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	59.775.749,43	0,00	0,00	59.775.749,43	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 50w

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>1.476.217.400,00</b>	<b>1.537.392.561,75</b>	<b>508.558.887,78</b>	<b>508.558.887,78</b>	<b>1.028.833.673,97</b>	<b>149.248.410,64</b>	<b>149.248.410,64</b>	<b>1.388.144.151,11</b>	<b>134.895.479,65</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.149.222.483,86</b>	<b>1.178.060.563,00</b>	<b>397.488.225,52</b>	<b>397.488.225,52</b>	<b>780.572.357,48</b>	<b>142.286.351,77</b>	<b>142.286.351,77</b>	<b>1.035.774.231,23</b>	<b>128.009.420,58</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	611.308.952,46	622.592.286,82	191.488.369,53	191.488.369,53	431.103.917,29	90.922.394,86	90.922.394,86	531.669.891,96	90.404.518,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.502.000,00	2.502.000,00	2.043.816,26	2.043.816,26	458.183,74	312.396,79	312.396,79	2.189.603,21	312.396,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.411.531,40	552.966.296,18	203.956.039,73	203.956.039,73	349.010.256,45	51.051.560,12	51.051.560,12	501.914.736,06	37.292.504,92	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>166.002.785,64</b>	<b>204.339.848,25</b>	<b>111.070.662,26</b>	<b>111.070.662,26</b>	<b>93.269.185,99</b>	<b>6.962.058,87</b>	<b>6.962.058,87</b>	<b>197.377.789,38</b>	<b>6.886.059,07</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	93.300.287,51	131.637.350,12	40.134.275,49	40.134.275,49	91.503.074,63	5.999,70	5.999,70	131.631.350,42	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	70.000,10	70.000,10	5.429.999,90	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.202.498,13	67.202.498,13	65.436.386,77	65.436.386,77	1.766.111,36	6.886.059,07	6.886.059,07	60.316.439,06	6.886.059,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.992.130,50	154.992.130,50	0,00	0,00	154.992.130,50	0,00	0,00	154.992.130,50	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	105.135.400,00	104.285.400,00	38.293.811,04	38.293.811,04	65.991.588,96	12.540.744,76	12.540.744,76	91.744.655,24	8.212.081,79	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.581.352.800,00</b>	<b>1.641.677.961,75</b>	<b>546.852.698,82</b>	<b>546.852.698,82</b>	<b>1.094.825.262,93</b>	<b>161.789.155,40</b>	<b>161.789.155,40</b>	<b>1.479.888.806,35</b>	<b>143.107.561,44</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.581.352.800,00</b>	<b>1.641.677.961,75</b>	<b>546.852.698,82</b>	<b>546.852.698,82</b>	<b>1.094.825.262,93</b>	<b>161.789.155,40</b>	<b>161.789.155,40</b>	<b>1.479.888.806,35</b>	<b>143.107.561,44</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.550.531,75</b>	<b>(113.550.531,75)</b>	<b>132.232.125,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.581.352.800,00</b>	<b>1.641.677.961,75</b>	<b>546.852.698,82</b>	<b>546.852.698,82</b>	<b>1.094.825.262,93</b>	<b>161.789.155,40</b>	<b>275.339.687,15</b>	<b>1.366.338.274,60</b>	<b>275.339.687,15</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





JSLW

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / 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	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>88.112.000,00</b>	<b>88.112.000,00</b>	<b>14.003.356,47</b>	<b>15,89</b>	<b>14.003.356,47</b>	<b>15,89</b>	<b>74.108.643,53</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>84.612.000,00</b>	<b>84.612.000,00</b>	<b>13.444.752,47</b>	<b>15,89</b>	<b>13.444.752,47</b>	<b>15,89</b>	<b>71.167.247,53</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>75.172.000,00</b>	<b>75.172.000,00</b>	<b>12.469.579,77</b>	<b>16,59</b>	<b>12.469.579,77</b>	<b>16,59</b>	<b>62.702.420,23</b>
Contribuições Sociais	75.172.000,00	75.172.000,00	12.469.579,77	16,59	12.469.579,77	16,59	62.702.420,23
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
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>424.172,19</b>	<b>7,44</b>	<b>424.172,19</b>	<b>7,44</b>	<b>5.275.827,81</b>
Outros Serviços	5.700.000,00	5.700.000,00	424.172,19	7,44	424.172,19	7,44	5.275.827,81
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>551.000,51</b>	<b>14,73</b>	<b>551.000,51</b>	<b>14,73</b>	<b>3.188.999,49</b>
Demais Receitas Correntes	3.740.000,00	3.740.000,00	551.000,51	14,73	551.000,51	14,73	3.188.999,49
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>558.604,00</b>	<b>15,96</b>	<b>558.604,00</b>	<b>15,96</b>	<b>2.941.396,00</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>558.604,00</b>	<b>15,96</b>	<b>558.604,00</b>	<b>15,96</b>	<b>2.941.396,00</b>
Demais Receitas de Capital	3.500.000,00	3.500.000,00	558.604,00	15,96	558.604,00	15,96	2.941.396,00



R\$52w

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / 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)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)</b>	<b>105.135.400,00</b>	<b>104.285.400,00</b>	<b>38.293.811,04</b>	<b>38.293.811,04</b>	<b>65.991.588,96</b>	<b>12.540.744,76</b>	<b>12.540.744,76</b>	<b>91.744.655,24</b>	<b>8.212.081,79</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>83.944.400,00</b>	<b>83.094.400,00</b>	<b>20.401.791,41</b>	<b>20.401.791,41</b>	<b>62.692.608,59</b>	<b>10.427.431,10</b>	<b>10.427.431,10</b>	<b>72.666.968,90</b>	<b>6.098.768,13</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.874.600,00	58.874.600,00	10.984.984,94	10.984.984,94	47.889.615,06	8.150.900,82	8.150.900,82	50.723.699,18	4.272.059,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.051.000,00	7.051.000,00	5.834.710,59	5.834.710,59	1.216.289,41	749.681,46	749.681,46	6.301.318,54	749.681,46	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.018.800,00	17.168.800,00	3.582.095,88	3.582.095,88	13.586.704,12	1.526.848,82	1.526.848,82	15.641.951,18	1.077.026,96	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.191.000,00</b>	<b>21.191.000,00</b>	<b>17.892.019,63</b>	<b>17.892.019,63</b>	<b>3.298.980,37</b>	<b>2.113.313,66</b>	<b>2.113.313,66</b>	<b>19.077.686,34</b>	<b>2.113.313,66</b>	<b>0,00</b>
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	21.190.000,00	21.190.000,00	17.892.019,63	17.892.019,63	3.297.980,37	2.113.313,66	2.113.313,66	19.076.686,34	2.113.313,66	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: 31/05/2023 12:35:50

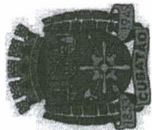
Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda  
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil  
CT CRC 1SP 218501/0 4

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



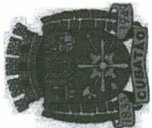


## MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	1.476.217.400,00	50.268.900,00	1.537.392.561,75	508.558.887,78	508.558.887,78	93,00	1.028.833.673,97	149.248.410,64	149.248.410,64	92,25			1.388.144.151,11
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.476.217.400,00	50.268.900,00	1.537.392.561,75	508.558.887,78	508.558.887,78	93,00	1.028.833.673,97	149.248.410,64	149.248.410,64	92,25	1.388.144.151,11		
<b>LEGISLATIVA</b>	50.268.900,00	50.268.900,00	50.268.900,00	35.986.897,86	35.986.897,86	6,58	14.282.002,14	5.083.504,10	5.083.504,10	3,14	45.185.395,90		
Ação Legislativa	50.268.900,00	50.268.900,00	50.268.900,00	35.986.897,86	35.986.897,86	6,58	14.282.002,14	5.083.504,10	5.083.504,10	3,14	45.185.395,90		
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	178.273.978,57	178.273.978,57	184.378.978,57	65.944.855,49	65.944.855,49	12,06	118.434.123,08	23.457.996,40	23.457.996,40	14,50	160.920.982,17		
Administração Geral	178.501.299,46	178.501.299,46	178.606.299,46	65.137.705,55	65.137.705,55	11,91	113.468.593,91	23.398.787,08	23.398.787,08	14,46	155.207.512,38		
Controle Interno	402.021,11	402.021,11	402.021,11	0,00	0,00	0,00	402.021,11	0,00	0,00	0,00	402.021,11		
Ordenamento Territorial	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00		
Comunicação Social	3.941.658,00	3.941.658,00	3.941.658,00	79.757,65	79.757,65	0,01	3.861.900,35	16.711,15	16.711,15	0,01	3.924.946,85		
Demais Subfunções	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	727.392,29	727.392,29	0,13	688.607,71	42.498,17	42.498,17	0,03	1.373.501,83		
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	16.088.010,44	16.088.010,44	16.088.010,44	4.973.008,12	4.973.008,12	0,91	11.115.002,32	637.092,65	637.092,65	0,39	15.450.917,79		
Policimento	6.031.000,00	6.031.000,00	6.031.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	0,45	3.561.000,00	292.923,18	292.923,18	0,18	5.738.076,82		
Defesa Civil	2.249.410,44	2.249.410,44	2.249.410,44	243.489,82	243.489,82	0,04	2.005.920,62	43.489,82	43.489,82	0,03	2.205.920,62		
Administração Geral	7.807.600,00	7.807.600,00	7.807.600,00	2.259.518,30	2.259.518,30	0,41	5.548.081,70	300.679,65	300.679,65	0,19	7.506.920,35		
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	68.430.500,00	68.430.500,00	68.430.500,00	14.764.732,60	14.764.732,60	2,70	53.665.767,40	6.764.528,06	6.764.528,06	4,18	61.665.971,94		
Assistência ao Idoso	4.617.200,00	4.617.200,00	4.617.200,00	654.658,30	654.658,30	0,12	3.962.541,70	30.100,00	30.100,00	0,02	4.587.100,00		
Assistência ao Portador de Deficiência	850.000,00	850.000,00	850.000,00	28.600,00	28.600,00	0,01	821.400,00	10.200,00	10.200,00	0,01	839.800,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.945.100,00	4.945.100,00	4.863.260,00	1.495.138,26	1.495.138,26	0,27	3.368.121,74	0,00	0,00	0,00	4.863.260,00		
Assistência Comunitária	8.132.200,00	8.132.200,00	7.553.040,00	2.257.193,66	2.257.193,66	0,41	5.295.846,34	315.085,46	315.085,46	0,19	7.237.954,54		

R53W



## 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 2023 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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		
Administração Geral	49.135.000,00	49.796.000,00	10.040.542,38	10.040.542,38	39.755.457,62	6.370.454,60	6.370.454,60	43.425.545,40	0,00
Demais Subfunções	751.000,00	751.000,00	288.600,00	288.600,00	462.400,00	38.688,00	38.688,00	712.312,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>326.350.000,00</b>	<b>326.350.000,00</b>	<b>119.652.098,15</b>	<b>119.652.098,15</b>	<b>206.697.901,85</b>	<b>42.223.859,59</b>	<b>42.223.859,59</b>	<b>284.126.140,41</b>	<b>0,00</b>
Previdência do Regime Estatutário	320.235.000,00	320.235.000,00	118.534.516,96	118.534.516,96	201.700.483,04	42.088.798,57	42.088.798,57	278.146.201,43	0,00
Administração Geral	6.115.000,00	6.115.000,00	1.117.581,19	1.117.581,19	4.997.418,81	135.061,02	135.061,02	5.979.938,98	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>216.283.337,22</b>	<b>216.283.337,22</b>	<b>65.837.402,12</b>	<b>65.837.402,12</b>	<b>150.445.935,10</b>	<b>29.908.583,00</b>	<b>29.908.583,00</b>	<b>186.374.754,22</b>	<b>0,00</b>
Atenção Básica	119.096.012,72	119.265.012,72	35.558.272,66	35.558.272,66	83.706.740,06	12.086.398,22	12.086.398,22	107.178.614,50	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.009.503,50	73.839.503,50	29.693.871,64	29.693.871,64	44.145.631,86	17.821.890,00	17.821.890,00	56.017.613,50	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	12.410.155,00	12.410.155,00	584.963,04	584.963,04	11.825.191,96	0,00	0,00	12.410.155,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	866.496,00	866.496,00	0,00	0,00	866.496,00	0,00	0,00	866.496,00	0,00
Alimentação e Nutrição	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Administração Geral	9.897.170,00	9.898.170,00	294,78	294,78	9.897.875,22	294,78	294,78	9.897.875,22	0,00
<b>TRABALHO</b>	<b>654.400,00</b>	<b>654.400,00</b>	<b>21.225,20</b>	<b>21.225,20</b>	<b>633.174,80</b>	<b>9.575,20</b>	<b>9.575,20</b>	<b>644.824,80</b>	<b>0,00</b>
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	553.400,00	553.400,00	21.225,20	21.225,20	532.174,80	9.575,20	9.575,20	543.824,80	0,00
Empregabilidade	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>219.018.353,00</b>	<b>231.279.452,14</b>	<b>54.333.730,33</b>	<b>54.333.730,33</b>	<b>176.945.721,81</b>	<b>25.852.037,05</b>	<b>25.852.037,05</b>	<b>205.427.415,09</b>	<b>0,00</b>
Ensino Fundamental	120.288.407,00	126.488.407,00	28.772.485,76	28.772.485,76	97.715.921,24	14.783.689,41	14.783.689,41	111.704.717,59	0,00
Ensino Médio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

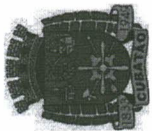


## MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	R\$ CENTAVOS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	SALDO (c=a-b)	(d / total d)		
Ensino Profissional	3.363.000,00	3.363.000,00	522.103,39	522.103,39	0,10	522.103,39	522.103,39	0,32	2.840.896,61	0,32	2.840.896,61	0,00
Ensino Superior	2.726.000,00	2.726.000,00	700.000,00	700.000,00	0,13	700.000,00	0,00	0,00	2.026.000,00	0,00	2.726.000,00	0,00
Educação Infantil	70.886.446,00	76.097.545,14	19.312.031,22	19.312.031,22	3,53	19.312.031,22	8.935.171,85	5,52	56.785.513,92	5,52	67.162.373,29	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.968.000,00	2.968.000,00	697.687,73	697.687,73	0,13	697.687,73	64.928,60	0,04	2.270.312,27	0,04	2.903.071,40	0,00
Educação Especial	5.783.000,00	5.783.000,00	1.791.316,12	1.791.316,12	0,33	1.791.316,12	485.221,69	0,30	3.991.683,88	0,30	5.297.778,31	0,00
Administração Geral	10.044.000,00	10.894.000,00	1.060.922,11	1.060.922,11	0,19	1.060.922,11	1.060.922,11	0,66	9.833.077,89	0,66	9.833.077,89	0,00
Demais Subfunções	2.958.500,00	2.958.500,00	1.477.184,00	1.477.184,00	0,27	1.477.184,00	0,00	0,00	1.481.316,00	0,00	2.958.500,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>12.643.831,32</b>	<b>13.193.243,64</b>	<b>676.573,11</b>	<b>676.573,11</b>	<b>0,12</b>	<b>676.573,11</b>	<b>491.487,11</b>	<b>0,30</b>	<b>12.516.670,53</b>	<b>0,30</b>	<b>12.701.756,53</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Difusão Cultural	11.333.231,32	11.333.231,32	582.520,12	582.520,12	0,11	582.520,12	410.720,12	0,25	10.750.711,20	0,25	10.922.511,20	0,00
Demais Subfunções	1.300.600,00	1.850.012,32	94.052,99	94.052,99	0,02	94.052,99	80.766,99	0,05	1.755.959,33	0,05	1.769.245,33	0,00
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>459.000,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>0,00</b>
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>67.828.310,44</b>	<b>67.723.310,44</b>	<b>31.533.165,84</b>	<b>31.533.165,84</b>	<b>5,77</b>	<b>31.533.165,84</b>	<b>2.737.319,35</b>	<b>1,69</b>	<b>36.190.144,60</b>	<b>1,69</b>	<b>64.985.991,09</b>	<b>0,00</b>
Serviços Urbanos	56.820.310,44	56.715.310,44	26.280.266,27	26.280.266,27	4,81	26.280.266,27	1.131.074,85	0,70	30.435.044,17	0,70	55.584.235,59	0,00
Administração Geral	11.008.000,00	11.008.000,00	5.252.899,57	5.252.899,57	0,96	5.252.899,57	1.606.244,50	0,99	5.755.100,43	0,99	9.401.755,50	0,00
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>10.482.800,00</b>	<b>58.847.450,29</b>	<b>14.054.312,09</b>	<b>14.054.312,09</b>	<b>2,57</b>	<b>14.054.312,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.793.138,20</b>	<b>0,00</b>	<b>58.847.450,29</b>	<b>0,00</b>
Habitação Urbana	10.482.800,00	58.847.450,29	14.054.312,09	14.054.312,09	2,57	14.054.312,09	0,00	0,00	44.793.138,20	0,00	58.847.450,29	0,00





## MUNICÍPIO DE CUBATÃO

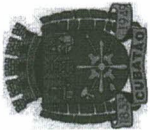
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2023 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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>SANEAMENTO</b>	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00				
Saneamento Básico Urbano	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00				
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	53.014.835,54	53.014.835,54	20.080.390,85	20.080.390,85	3,67	2.881.163,38	2.881.163,38	50.133.672,16	0,00				
Preservação e Conservação Ambiental	45.458.835,54	45.458.835,54	19.471.000,00	19.471.000,00	3,56	2.881.163,38	2.881.163,38	42.577.672,16	0,00				
Controle Ambiental	7.526.000,00	7.526.000,00	609.390,85	609.390,85	0,11	0,00	0,00	7.526.000,00	0,00				
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00				
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				
<b>COMERCIO E SERVIÇOS</b>	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00				
Serviços Financeiros	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00				
<b>DESPORTO E LAZER</b>	10.252.514,84	10.252.514,84	660.292,99	660.292,99	0,12	9.592.221,85	655.652,99	9.596.861,85	0,00				
Desporto de Rendimento	837.000,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00	0,00	837.000,00	0,00				
Desporto Comunitário	3.541.514,84	3.541.514,84	4.640,00	4.640,00	0,00	3.536.874,84	0,00	3.541.514,84	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	5.794.000,00	5.794.000,00	655.652,99	655.652,99	0,12	5.138.347,01	655.652,99	5.138.347,01	0,00				
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	84.281.498,13	84.281.498,13	80.040.203,03	80.040.203,03	14,64	4.241.295,10	8.545.611,76	75.735.886,37	0,00				
Serviço da Dívida Interna	70.300.498,13	70.300.498,13	67.480.203,03	67.480.203,03	12,34	2.820.295,10	7.198.455,86	63.102.042,27	0,00				
Outros Encargos Especiais	13.981.000,00	13.981.000,00	12.560.000,00	12.560.000,00	2,30	1.421.000,00	1.347.155,90	12.633.844,10	0,00				

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

R\$ CENTAVOS

R564



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 2023 / BIMESTRAL - JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ CENTAVOS

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)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.992.130,50	154.992.130,50	0,00	0,00	154.992.130,50	0,00	0,00	154.992.130,50	0,00				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	105.135.400,00	104.285.400,00	38.293.811,04	38.293.811,04	65.991.588,96	12.540.744,76	12.540.744,76	91.744.655,24	0,00				
TOTAL (III) = (I + II)	1.581.352.800,00	1.641.677.961,75	546.852.698,82	546.852.698,82	1.094.825.262,93	161.789.155,40	161.789.155,40	1.479.888.806,35	0,00				

JSW



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 2023 / BIMESTRAL - JANEIRO - FEVEREIRO

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)	%
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>105.135.400,00</b>	<b>104.285.400,00</b>	<b>38.293.811,04</b>	<b>38.293.811,04</b>	<b>65.991.588,96</b>	<b>12.540.744,76</b>	<b>12.540.744,76</b>	<b>91.744.655,24</b>	<b>0,00</b>		
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>7.470.000,00</b>	<b>7.470.000,00</b>	<b>6.217.623,04</b>	<b>6.217.623,04</b>	<b>1.252.376,96</b>	<b>912.089,49</b>	<b>912.089,49</b>	<b>6.557.910,51</b>	<b>0,00</b>		
Ação Legislativa	7.470.000,00	7.470.000,00	6.217.623,04	6.217.623,04	1.252.376,96	912.089,49	912.089,49	6.557.910,51	0,00		
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>15.187.600,00</b>	<b>15.187.600,00</b>	<b>1.608.547,43</b>	<b>1.608.547,43</b>	<b>13.579.052,57</b>	<b>1.608.547,43</b>	<b>1.608.547,43</b>	<b>13.579.052,57</b>	<b>0,00</b>		
Administração Geral	15.187.600,00	15.187.600,00	1.608.547,43	1.608.547,43	13.579.052,57	1.608.547,43	1.608.547,43	13.579.052,57	0,00		
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>4.213.000,00</b>	<b>4.213.000,00</b>	<b>780.246,82</b>	<b>780.246,82</b>	<b>3.432.753,18</b>	<b>475.658,76</b>	<b>475.658,76</b>	<b>3.737.341,24</b>	<b>0,00</b>		
Administração Geral	4.213.000,00	4.213.000,00	780.246,82	780.246,82	3.432.753,18	475.658,76	475.658,76	3.737.341,24	0,00		
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.287.000,00</b>	<b>2.287.000,00</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>1.283.000,00</b>	<b>1.004.000,00</b>	<b>131.187,66</b>	<b>131.187,66</b>	<b>2.155.812,34</b>	<b>0,00</b>		
Administração Geral	2.287.000,00	2.287.000,00	1.283.000,00	1.283.000,00	1.004.000,00	131.187,66	131.187,66	2.155.812,34	0,00		
<b>SAÚDE</b>	<b>10.701.000,00</b>	<b>10.701.000,00</b>	<b>1.486.923,58</b>	<b>1.486.923,58</b>	<b>9.214.076,42</b>	<b>1.486.923,58</b>	<b>1.486.923,58</b>	<b>9.214.076,42</b>	<b>0,00</b>		
Atenção Básica	10.701.000,00	10.701.000,00	1.486.923,58	1.486.923,58	9.214.076,42	1.486.923,58	1.486.923,58	9.214.076,42	0,00		
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>37.031.800,00</b>	<b>36.181.800,00</b>	<b>4.994.791,27</b>	<b>4.994.791,27</b>	<b>31.187.008,73</b>	<b>4.994.791,27</b>	<b>4.994.791,27</b>	<b>31.187.008,73</b>	<b>0,00</b>		
Ensino Fundamental	17.021.000,00	17.021.000,00	2.651.539,67	2.651.539,67	14.369.460,33	2.651.539,67	2.651.539,67	14.369.460,33	0,00		
Ensino Profissional	925.000,00	925.000,00	92.487,85	92.487,85	832.512,15	92.487,85	92.487,85	832.512,15	0,00		
Educação Infantil	14.846.300,00	14.846.300,00	1.890.121,95	1.890.121,95	12.956.178,05	1.890.121,95	1.890.121,95	12.956.178,05	0,00		
Educação de Jovens e Adultos	323.000,00	323.000,00	15.920,80	15.920,80	307.079,20	15.920,80	15.920,80	307.079,20	0,00		
Educação Especial	1.120.000,00	1.120.000,00	99.172,46	99.172,46	1.020.827,54	99.172,46	99.172,46	1.020.827,54	0,00		
Administração Geral	2.796.500,00	1.946.500,00	245.548,54	245.548,54	1.700.951,46	245.548,54	245.548,54	1.700.951,46	0,00		

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

R\$ CENTAVOS

2582





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 2023 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)		%	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE (d)	%
<b>CULTURA</b>	842.000,00	842.000,00	86.251,03	86.251,03	0,02	755.748,97	86.251,03	755.748,97	0,00		
Difusão Cultural	797.000,00	797.000,00	80.986,33	80.986,33	0,01	716.013,67	80.986,33	716.013,67	0,00		
Demais Subfunções	45.000,00	45.000,00	5.264,70	5.264,70	0,00	39.735,30	5.264,70	39.735,30	0,00		
<b>URBANISMO</b>	1.752.000,00	1.752.000,00	975.000,00	975.000,00	0,18	777.000,00	289.188,66	1.462.811,34	0,00		
Administração Geral	1.752.000,00	1.752.000,00	975.000,00	975.000,00	0,18	777.000,00	289.188,66	1.462.811,34	0,00		
<b>DESPORTO E LAZER</b>	1.250.000,00	1.250.000,00	142.320,69	142.320,69	0,03	1.107.679,31	142.320,69	1.107.679,31	0,00		
Administração Geral	1.250.000,00	1.250.000,00	142.320,69	142.320,69	0,03	1.107.679,31	142.320,69	1.107.679,31	0,00		
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	24.401.000,00	24.401.000,00	20.719.107,18	20.719.107,18	3,79	3.681.892,82	2.413.786,19	21.987.213,81	0,00		
Serviço da Dívida Interna	24.401.000,00	24.401.000,00	20.719.107,18	20.719.107,18	3,79	3.681.892,82	2.413.786,19	21.987.213,81	0,00		

31/05/2023 12:39:44

Unidade Responsável:

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

JS92V


*flor*

Item	Empresa Vencedora	Valor Negociado do Item
1	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,05
2	DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO RGS LTDA	0,07
3	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	0,05
4	DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO RGS LTDA	0,08
5	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,11
6	AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,16
7	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,10
8	AUREA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,18
9	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	100,00
10	DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO RGS LTDA	100,00
11	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	16,10
12	HAYERIM COMERCIAL LTDA	28,00

Cubatão, 12 de junho de 2023.

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS

Secretário Municipal de Finanças

 Parte integrante da edição 1261 de 13/06/2023 - MTI2MSsyMDIzLTA2LZEz


2º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

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 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

≡ 2-rreo-anexo-1-balanco-orcamentario.pdf 3 / 4 - 84% +

2 de 4



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2023 / 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 (b-c)
			NO BIMESTRE		Até o Bimestre		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (a)	05.112.000,00	05.112.000,00	14.163.316,00	10,07	28.169.474,00	31,97	05.946.326,44
RECEITAS CORRENTES	04.012.000,00	04.012.000,00	13.008.063,00	10,00	27.052.216,16	31,97	07.009.103,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	75.172.000,00	75.172.000,00	12.467.201,00	16,59	24.037.101,43	32,17	00.224.830,57
Contribuição Social	75.172.000,00	75.172.000,00	12.467.201,00	16,59	24.037.101,43	32,17	00.224.830,57
RECEITA PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGRICOLA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.740.000,00	3.740.000,00	894.499,00	24,02	1.109.499,00	29,68	3.034.000,00
RECEITAS DE CREDITO	3.740.000,00	3.740.000,00	894.499,00	24,02	1.109.499,00	29,68	3.034.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEZAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUBATÃO, 13 DE JUNHO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

#614

 Parte integrante da edição 1261 de 13/06/2023 - MTI2MSsyMDIzLTA2LTEz

## 2º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

### COMUNICADO

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 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

☰ 2-rreo-anexo-2-funcao-e-sub-funcao.pdf

1 / 7

86%

+


📄

🔍

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 2023 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL											
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		
		(a)	(b)	(c)	(d / total b)	(e = b)	(d)	(f / total d)	(g = f - d)	(h)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>1.478.217.400,00</b>	<b>1.787.887.880,18</b>	<b>238.327.786,87</b>	<b>746.886.683,35</b>	<b>31,78</b>	<b>1.240.179.926,80</b>	<b>177.285.919,80</b>	<b>328.912.921,14</b>	<b>26,44</b>	<b>1.468.543.889,01</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>50.268.900,00</b>	<b>50.268.900,00</b>	<b>715.706,85</b>	<b>36.762.604,61</b>	<b>4,61</b>	<b>13.596.295,49</b>	<b>6.112.905,21</b>	<b>11.196.409,21</b>	<b>3,17</b>	<b>39.072.490,69</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	50.268.900,00	50.268.900,00	715.706,85	36.762.604,61	4,61	13.596.295,49	6.112.905,21	11.196.409,21	3,17	39.072.490,69	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>178.378.876,87</b>	<b>223.689.876,87</b>	<b>25.781.280,80</b>	<b>91.786.656,29</b>	<b>11,61</b>	<b>151.974.922,28</b>	<b>26.364.915,95</b>	<b>43.822.512,36</b>	<b>12,41</b>	<b>178.888.466,22</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	172.501.299,46	217.908.299,46	25.721.073,80	90.858.779,35	11,41	127.049.020,11	20.281.309,35	43.690.169,43	12,37	174.225.143,03	0,00
Controle Interno	402.021,11	402.021,11	0,00	0,00	0,00	402.021,11	0,00	0,00	0,00	402.021,11	0,00
Ordenamento Territorial	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Comunicação Social	3.941.656,00	3.941.656,00	25.000,00	104.757,65	0,01	3.836.900,35	36.309,95	53.105,10	0,02	3.883.552,90	0,00
Demais Subfunções	1.416.000,00	1.416.000,00	16.127,00	742.519,29	0,09	673.480,71	46.732,85	89.250,82	0,03	1.326.749,18	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>18.588.916,44</b>	<b>18.988.916,44</b>	<b>1.178.471,88</b>	<b>6.161.179,80</b>	<b>0,77</b>	<b>12.815.396,64</b>	<b>1.546.751,14</b>	<b>1.777.873,79</b>	<b>0,59</b>	<b>17.488.702,85</b>	<b>0,00</b>
Policiamento	6.031.900,00	7.372.656,00	0,00	2.470.000,00	0,31	4.902.596,00	667.800,62	900.723,80	0,27	6.411.842,20	0,00

CUBATÃO, 13 DE JUNHO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

 Parte integrante da edição 1261 de 13/06/2023 - MTI2MSsyMDIzLTA2LTEz

## 2º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

### COMUNICADO

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 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.



*8620*



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL**

RS Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23		
<b>RECEITAS CORRENTES (R)</b>	145.889.436,99	249.324.899,32	122.847.894,98	135.591.678,26	121.798.591,28	123.917.255,62	97.188.191,54	148.528.416,28	109.897.464,28	117.396.621,87	132.285.724,88	169.409.972,29	1.719.323.748,74	1.822.183.823,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.043.626,87	19.362.822,28	23.629.366,41	22.656.458,27	25.113.171,89	24.629.910,16	23.629.888,29	33.036.198,27	55.931.184,59	20.426.978,59	33.145.729,89	25.819.220,89	326.765.323,48	333.374.589,74
IPTU	13.606.054,00	2.817.894,79	2.428.200,41	3.032.406,95	2.812.144,16	2.896.808,45	3.039.311,36	3.805.337,34	33.853.594,49	3.247.646,13	6.702.627,81	2.271.830,82	83.440.627,19	134.029.826,00
ISS	13.149.180,87	13.212.053,70	14.353.541,04	15.022.729,69	16.816.724,42	16.257.317,48	14.117.233,66	15.130.094,59	16.772.131,00	14.229.791,29	14.980.418,31	10.377.539,07	101.039.387,60	146.690.100,00
ITBI	163.311,87	261.827,19	612.321,33	375.933,88	253.908,81	326.168,23	644.269,27	209.146,03	381.058,26	206.899,38	1.083.692,39	219.771,61	4.881.317,36	4.653.820,00
IPI	2.620.747,47	2.829.890,03	2.690.266,69	2.768.645,42	4.403.201,25	4.893.312,00	4.425.982,52	3.594.815,70	2.947.882,73	2.233.878,32	6.660.074,44	6.059.320,81	45.926.205,60	33.005.403,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	174.324,00	306.295,08	2.699.070,97	699.603,72	778.483,11	732.520,99	772.813,42	1.106.192,61	2.378.008,87	528.919,29	689.000,00	490.822,45	11.597.798,29	15.571.688,74
Contribuições	5.297.729,84	4.972.126,18	4.462.708,35	4.790.303,77	4.777.900,39	4.792.171,52	5.263.025,69	7.628.984,93	4.778.188,94	4.726.265,64	4.207.227,24	5.195.885,25	60.310.880,13	58.548.800,00
Receita Patrimonial	6.262.482,21	6.007.043,73	7.289.726,29	8.527.197,04	9.370.484,30	7.923.484,69	8.885.080,89	9.280.126,42	9.426.880,81	9.383.794,48	9.882.477,28	8.051.400,13	99.145.875,27	120.402.481,58
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.277.622,13	5.295.013,29	7.289.088,77	8.512.246,48	9.345.169,98	7.898.417,02	8.540.323,76	9.279.242,22	9.294.245,79	9.268.084,05	9.967.258,74	8.028.200,00	98.889.759,29	120.129.025,14
Outras Receitas Patrimoniais	34.627,99	6.028,07	24.649,48	24.649,48	25.315,02	24.067,69	24.758,13	24.734,30	26.243,83	25.700,43	25.218,61	25.118,61	285.219,82	368.679,41
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	47.414,81	46.185,92	34.211,62	47.320,61	49.742,64	51.211,34	49.829,16	59.813,00	52.263,79	58.262,14	27.264,89	52.029,73	574.815,79	579.266,84
Transferências Correntes	103.301.876,79	77.146.514,32	88.814.111,14	95.887.771,23	80.175.990,67	84.428.028,02	90.168.269,17	88.624.280,90	97.024.426,78	79.892.228,95	78.487.728,29	62.899.517,60	1.024.488.245,94	1.064.113.920,00
Conta-Parte do FPM	7.171.762,73	6.719.952,64	6.021.981,65	6.582.225,29	6.843.712,49	6.750.287,59	7.237.180,92	11.239.695,49	7.048.126,42	6.714.373,62	5.942.228,17	6.794.282,87	89.219.855,69	76.100.000,00
Conta-Parte do ICMS	57.069.894,24	42.898.265,41	46.713.912,02	97.699.429,02	43.047.637,24	48.266.166,01	48.422.894,62	47.919.916,99	29.459.401,88	45.622.496,99	48.591.040,29	25.204.117,24	279.946.123,44	682.020.000,00
Conta-Parte do IPVA	1.809.945,08	1.256.179,25	1.668.911,69	1.687.820,18	943.504,09	741.637,64	897.324,49	1.049.850,42	9.813.023,00	2.227.227,29	2.685.642,72	1.263.200,00	21.892.401,98	17.100.000,00
Conta-Parte do ITR	0,00	0,00	2.823,08	0,00	23.240,22	4.448,81	249,45	261,89	205,49	0,00	912,21	0,00	22.207,23	24.200,00

CUBATÃO, 13 DE JUNHO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1261 de 13/06/2023 - MTI2MSsyMDIzLTA2LTZ:

2º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

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 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PLANO FINANCEIRO  
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS  
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL**

RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

RS Centavos

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>72.976.890,00</b>	<b>16.490.300,35</b>	
Receita de Contribuições dos Segurados	12.642.500,00	4.578.660,17	
Ativo	12.606.000,00	4.561.711,55	
Inativo	36.000,00	16.308,90	
Pensionistas	1.500,00	641,72	
Receita de Contribuições Patronais	28.339.000,00	11.779.432,04	
Ativo	28.339.000,00	11.779.432,04	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	

CUBATÃO, 13 DE JUNHO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

## 2º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

## COMUNICADO

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 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

2-rreo-anexo-6-demonstrativo-do-resultado-primario-e-nominal... 1 / 3 - 121% +

ACIMA DA LINHA		Grupo
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>1.283.747.761,29</b>	<b>456.770.106,72</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	333.374.569,74	135.024.166,92
IPTU	134.053.800,00	49.175.619,11
ISS	146.690.100,00	62.339.880,05
ITBI	4.053.600,00	1.891.328,05
IRRF	33.005.400,00	17.531.083,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.571.669,74	4.086.256,41
Contribuições	4.675.300,00	1.623.155,95

CUBATÃO, 13 DE JUNHO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

## 2º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

## COMUNICADO

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 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

fl 69/20



MUNICÍPIO DE CUBATÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO VII (LRF, ART. 53, INCISO V)

R\$ Centavos

Table with columns: PODER / ÓRGÃO, RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, and Saldo Total. Rows include Poder Executivo, Poder Legislativo, Câmara Municipal, and Tribunal de Contas do Município.

FONTE: SMARapid Informações Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

Data de emissão: 07/06/2023 e hora de emissão: 16:32:51

Table with columns: PODER / ÓRGÃO, RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, and Saldo Total. Rows include Poder Executivo and Poder Legislativo.

CUBATÃO, 13 DE JUNHO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1261 de 13/06/2023 - MTI2MSsyMDIzLTA2LZEz

2º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

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 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

Table with columns: Descrição, Valor, and another column. Rows include 1- RECEITA DE IMPOSTOS, 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS, 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS, 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDES, and FUNDES.

CUBATÃO, 13 DE JUNHO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos



Parte integrante da edição 1261 de 13/06/2023 - MTI2MSsyMDIzLTA2LTEz

## 2º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

### COMUNICADO

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 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

2-rreo-anexo-12-demonstrativo-das-receitas-e-despesas-da-sa... 1 / 6 - 86% +

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ATUALIZADA (R)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (R)	% (até) 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (R)</b>	<b>317.882.900,00</b>	<b>317.882.900,00</b>	<b>155.827.910,61</b>	<b>48,99</b>
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	124.883.000,00	124.883.000,00	62.175.810,11	50,60
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.000.000,00	4.000.000,00	1.891.350,00	47,25
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão IRRF - IRPF	148.000.000,00	148.000.000,00	82.330.800,00	55,63
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	33.000.000,00	33.000.000,00	17.031.060,30	51,73
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (R)</b>	<b>725.895.000,00</b>	<b>725.895.000,00</b>	<b>232.238.086,02</b>	<b>32,00</b>
Cota-Parte FPM	78.100.000,00	78.100.000,00	20.481.633,36	26,22
Cota-Parte ITR	34.000,00	34.000,00	1.267,79	3,73
Cota-Parte IPVA	17.100.000,00	17.100.000,00	12.754.368,07	74,58
Cota-Parte ICMS	626.000.000,00	626.000.000,00	189.872.100,00	30,33
Cota-Parte 6% Supraetaxa	4.761.000,00	4.761.000,00	1.118.888,20	23,48
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (R) = (R) + (R)</b>	<b>1.043.778.400,00</b>	<b>1.043.778.400,00</b>	<b>388.175.996,64</b>	<b>37,23</b>

CUBATÃO, 13 DE JUNHO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1261 de 13/06/2023 - MTI2MSsyMDIzLTA2LTEz

## 2º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

### COMUNICADO

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 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.



MUNICÍPIO DE CUBATÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

R\$ CENTAVOS

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL	
		Até o bimestre	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	
Provisões de PPP	0,00	0,00	
Outros Passivos	0,00	0,00	
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	
Garantias Concedidas	0,00	0,00	
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUBATÃO, 13 DE JUNHO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1261 de 13/06/2023 - MTI2MSsyMDIzLTA2LZEz

2º Bimestre de 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

## COMUNICADO

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 2.023 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.



MUNICÍPIO DE CUBATÃO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Atualizada	1.581.619.793,73
Receita Realizada	505.361.594,72
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	309.440.767,83
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	1.581.352.800,00
Dotação Atualizada	1.891.342.980,15
Despesas Empenhadas	796.424.115,15
Despesas Liquidadas	353.210.378,42
Despesas Pagas	333.366.332,96
Superávit Orçamentário	162.151.216,30

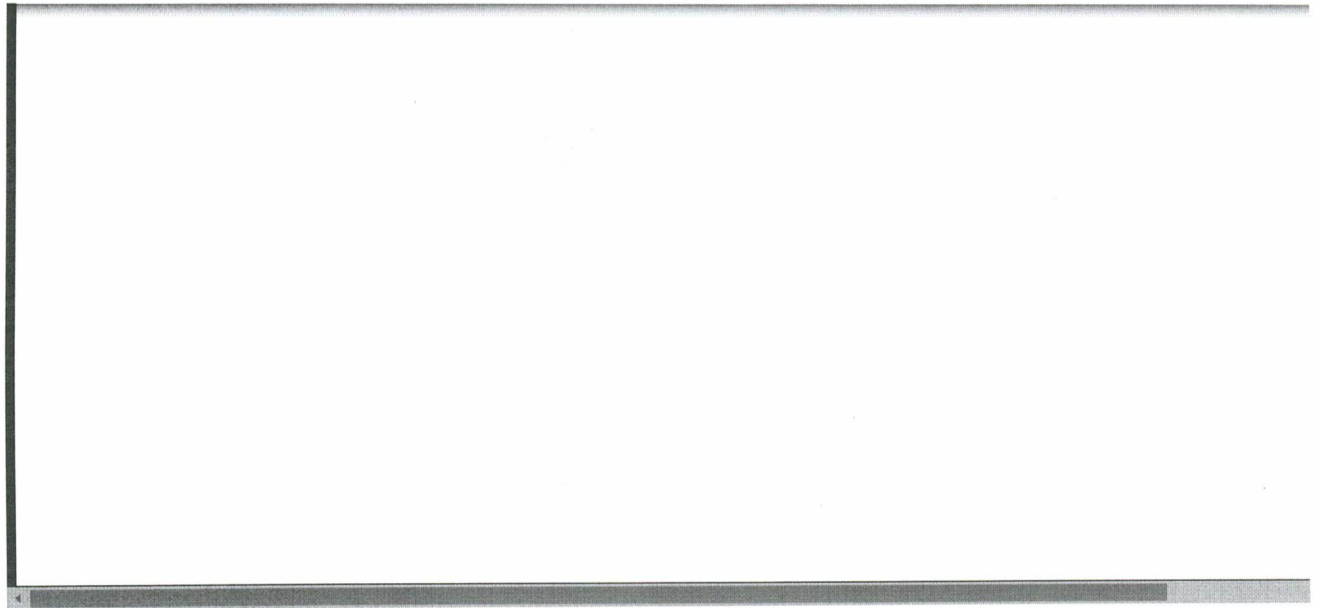
CUBATÃO, 13 DE JUNHO DE 2023

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças






f68w



CUBATÃO, 13 DE JUNHO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

 Parte integrante da edição 1261 de 13/06/2023 - MTI2MSsyMDIzLTA2LTEz

1º Quadrimestre de 2.023 - RGF - Relatórios de Gestão Fiscal;

COMUNICADO

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 Quadrimestre de 2.023 - RGF - Relatórios de Gestão Fiscal seguem abaixo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023 / QUADRIMESTRAL JANEIRO - ABRIL

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

R\$ Centavos

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

CUBATÃO, 13 DE JUNHO DE 2023

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

## 1º Quadrimestre de 2.023 - RGF - Relatórios de Gestão Fiscal;

## COMUNICADO

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 Quadrimestre de 2.023 - RGF - Relatórios de Gestão Fiscal seguem abaixo.

1-rgf-anexo-4-operacoes-de-credito.pdf

1 / 2

- 121% +



OPERÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (1)	0,00	0,00

CUBATÃO, 13 DE JUNHO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

## 1º Quadrimestre de 2.023 - RGF - Relatórios de Gestão Fiscal;

## COMUNICADO

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 Quadrimestre de 2.023 - RGF - Relatórios de Gestão Fiscal seguem abaixo.

fl 10w



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2023 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL**

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Centavos

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	1.533.274.145,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.533.274.145,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal	1.531.304.985,43	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	350.320.017,19	22,83
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00%	828.676.936,17	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30%	787.243.089,36	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60%	745.809.242,55	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(595.318.628,55)	(38,88)

CUBATÃO, 13 DE JUNHO DE 2023

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1261 de 13/06/2023 - MTI2MSsyMDIzLTA2LTEz

## Secretaria de Gestão - SEGES

### Edital de desclassificação Concurso Público 01/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO, através da Secretaria Municipal de Gestão, comunica a DESCLASSIFICAÇÃO do (a) candidato (a) aprovado (a) no Concurso Público Edital nº 01/2021, por motivo de não comparecimento para fins de EXAMES MEDICO admissionais.

#### 105 – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II – ARTES

Nome	Inscrição	Classificação	Critério
KARINA RIBEIRO AMORIM	41521	22º	GERAL
MARGARETE ALBUQUERQUE FERNANDES	38100	23º	GERAL

#### 113 – TNM – SECRETÁRIO DE ESCOLA

Nome	Inscrição	Classificação	Critério
GUILHERME BORGENS GOUVEA	43325	105º	GERAL
VALMIR SOARES NUNES	48091	106º	GERAL
HENRIQUE SILVA LIMA	39459	107º	GERAL
ELTON JOHN DE SOUSA BARBOSA	51745	108º	GERAL
SAMUEL DE SOUZA JUNIOR	46886	109º	GERAL
LUCAS DOURADO DE AZEVEDO	52884	110º	GERAL
GUILHERME GUEDES CRUZ DE CAMPOS BICUDO	52582	114º	GERAL





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023 / 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.493.462.451,29</b>	<b>1.493.507.793,73</b>	<b>215.858.589,48</b>	<b>14,45</b>	<b>477.194.920,16</b>	<b>31,95</b>	<b>1.016.312.873,57</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.478.936.251,29</b>	<b>1.478.981.593,73</b>	<b>215.353.064,66</b>	<b>14,56</b>	<b>476.649.395,34</b>	<b>32,23</b>	<b>1.002.332.198,39</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>333.374.569,74</b>	<b>333.374.569,74</b>	<b>58.666.023,45</b>	<b>17,60</b>	<b>135.024.166,92</b>	<b>40,50</b>	<b>198.350.402,82</b>
Impostos	317.802.900,00	317.802.900,00	57.485.294,40	18,09	130.937.910,51	41,20	186.864.989,49
Taxas	15.571.669,74	15.571.669,74	1.180.729,05	7,58	4.086.256,41	26,24	11.485.413,33
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>58.546.800,00</b>	<b>58.546.800,00</b>	<b>9.463.112,69</b>	<b>16,16</b>	<b>18.961.697,27</b>	<b>32,39</b>	<b>39.585.102,73</b>
Contribuições Sociais	53.871.500,00	53.871.500,00	8.645.220,80	16,05	17.338.541,32	32,18	36.532.958,68
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.675.300,00	4.675.300,00	817.891,89	17,49	1.623.155,95	34,72	3.052.144,05
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>136.496.484,55</b>	<b>136.496.484,55</b>	<b>18.034.886,48</b>	<b>13,21</b>	<b>36.839.360,58</b>	<b>26,99</b>	<b>99.657.123,97</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	368.429,41	368.429,41	51.337,22	13,93	103.381,48	28,06	265.047,93
Valores Mobiliários	136.128.005,14	136.128.005,14	17.983.549,26	13,21	36.735.979,10	26,99	99.392.026,04
Demais Receitas Patrimoniais	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>578.266,84</b>	<b>578.266,84</b>	<b>79.974,62</b>	<b>13,83</b>	<b>191.620,54</b>	<b>33,14</b>	<b>386.646,30</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	373.000,00	373.000,00	39.479,92	10,58	101.397,31	27,18	271.602,69
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	166.886,92	166.886,92	30.754,25	18,43	72.108,01	43,21	94.778,91
Outros Serviços	38.379,92	38.379,92	9.740,45	25,38	18.115,22	47,20	20.264,70
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>909.991.600,00</b>	<b>909.991.600,00</b>	<b>122.987.614,50</b>	<b>13,52</b>	<b>273.896.324,05</b>	<b>30,10</b>	<b>636.095.275,95</b>
Transferências da União e de suas Entidades	269.324.700,00	269.324.700,00	37.684.287,01	13,99	77.074.076,12	28,62	192.250.623,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	544.666.900,00	544.666.900,00	72.297.581,89	13,27	164.582.023,67	30,22	380.084.876,33
Transferências de Outras Instituições Públicas	96.000.000,00	96.000.000,00	13.005.745,60	13,55	32.240.224,26	33,58	63.759.775,74
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.948.530,16</b>	<b>39.993.872,60</b>	<b>6.121.452,92</b>	<b>15,31</b>	<b>11.736.225,98</b>	<b>29,35</b>	<b>28.257.646,62</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.547.330,16	4.547.330,16	950.187,18	20,90	1.902.964,60	41,85	2.644.365,56
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.571.650,00	9.571.650,00	638.331,71	6,67	1.068.096,13	11,16	8.503.553,87
Demais Receitas Correntes	25.829.550,00	25.874.892,44	4.532.934,03	17,52	8.765.165,25	33,88	17.109.727,19
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>14.526.200,00</b>	<b>14.526.200,00</b>	<b>505.524,82</b>	<b>3,48</b>	<b>545.524,82</b>	<b>3,76</b>	<b>13.980.675,18</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>14.498.200,00</b>	<b>14.498.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,69</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,97</b>	<b>14.358.200,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	6.736.200,00	6.736.200,00	100.000,00	1,48	100.000,00	1,48	6.636.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.762.000,00	7.762.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,52	7.722.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.524,82</b>	<b>0,00</b>	<b>405.524,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(405.524,82)</b>
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	405.524,82	0,00	405.524,82	0,00	(405.524,82)
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>88.112.000,00</b>	<b>88.112.000,00</b>	<b>14.163.318,09</b>	<b>16,07</b>	<b>28.166.674,56</b>	<b>31,97</b>	<b>59.945.325,44</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.581.574.451,29</b>	<b>1.581.619.793,73</b>	<b>230.021.907,57</b>	<b>14,54</b>	<b>505.361.594,72</b>	<b>31,95</b>	<b>1.076.258.199,01</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>1.581.574.451,29</b>	<b>1.581.619.793,73</b>	<b>230.021.907,57</b>	<b>14,54</b>	<b>505.361.594,72</b>	<b>31,95</b>	<b>1.076.258.199,01</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.581.574.451,29</b>	<b>1.581.619.793,73</b>	<b>230.021.907,57</b>	<b>14,54</b>	<b>505.361.594,72</b>	<b>31,95</b>	<b>1.076.258.199,01</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>309.440.767,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.440.767,83</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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	309.440.767,83	0,00	0,00	309.440.767,83	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023 / 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 (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)	1.476.217.400,00	1.787.057.580,15	238.327.765,57	746.886.653,35	1.040.170.926,80	177.265.510,50	326.513.921,14	1.460.543.659,01	311.306.844,26	0,00
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.149.222.483,86</b>	<b>1.358.974.974,00</b>	<b>195.915.107,17</b>	<b>593.403.332,69</b>	<b>765.571.641,31</b>	<b>168.135.008,85</b>	<b>310.421.360,62</b>	<b>1.048.553.613,38</b>	<b>295.560.132,74</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	611.308.952,46	648.674.286,82	94.790.684,21	286.279.053,74	362.395.233,08	91.143.633,02	182.066.027,88	466.608.258,94	181.636.169,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.502.000,00	2.502.000,00	0,00	2.043.816,26	458.183,74	305.336,97	617.733,76	1.884.266,24	617.733,76	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	535.411.531,40	707.798.687,18	101.124.422,96	305.080.462,69	402.718.224,49	76.686.038,86	127.737.598,98	580.061.088,20	113.306.229,64	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>166.002.785,64</b>	<b>273.090.475,65</b>	<b>42.412.658,40</b>	<b>153.483.320,66</b>	<b>119.607.154,99</b>	<b>9.130.501,65</b>	<b>16.092.560,52</b>	<b>256.997.915,13</b>	<b>15.746.711,52</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	93.300.287,51	200.387.977,52	42.412.658,40	82.546.933,89	117.841.043,63	1.966.880,37	1.972.880,07	198.415.097,45	1.697.031,17	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	70.000,10	5.429.999,90	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.202.498,13	67.202.498,13	0,00	65.436.386,77	1.766.111,36	7.163.621,28	14.049.680,35	53.152.817,78	14.049.680,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.992.130,50	154.992.130,50	0,00	0,00	154.992.130,50	0,00	0,00	154.992.130,50	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	105.135.400,00	104.285.400,00	11.243.650,77	49.537.461,81	54.747.938,19	14.155.712,52	26.696.457,28	77.588.942,72	22.061.488,30	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.581.352.800,00</b>	<b>1.891.342.980,15</b>	<b>249.571.416,34</b>	<b>796.424.115,16</b>	<b>1.094.918.864,99</b>	<b>191.421.223,02</b>	<b>353.210.378,42</b>	<b>1.538.132.601,73</b>	<b>333.368.332,56</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.581.352.800,00</b>	<b>1.891.342.980,15</b>	<b>249.571.416,34</b>	<b>796.424.115,16</b>	<b>1.094.918.864,99</b>	<b>191.421.223,02</b>	<b>353.210.378,42</b>	<b>1.538.132.601,73</b>	<b>333.368.332,56</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.151.216,30</b>	<b>(152.151.216,30)</b>	<b>171.993.262,16</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.581.352.800,00</b>	<b>1.891.342.980,15</b>	<b>249.571.416,34</b>	<b>796.424.115,16</b>	<b>1.094.918.864,99</b>	<b>191.421.223,02</b>	<b>505.361.594,72</b>	<b>1.385.981.385,43</b>	<b>505.361.594,72</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023 / 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	% (b/a)	Até o Bimestre	% (c/a)	
			(b)		(c)		
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>88.112.000,00</b>	<b>88.112.000,00</b>	<b>14.163.318,09</b>	<b>16,07</b>	<b>28.166.674,56</b>	<b>31,97</b>	<b>59.945.325,44</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>84.612.000,00</b>	<b>84.612.000,00</b>	<b>13.608.063,69</b>	<b>16,08</b>	<b>27.052.816,16</b>	<b>31,97</b>	<b>57.559.183,84</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>75.172.000,00</b>	<b>75.172.000,00</b>	<b>12.467.581,66</b>	<b>16,59</b>	<b>24.937.161,43</b>	<b>33,17</b>	<b>50.234.838,57</b>
Contribuições Sociais	75.172.000,00	75.172.000,00	12.467.581,66	16,59	24.937.161,43	33,17	50.234.838,57
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>586.035,98</b>	<b>10,28</b>	<b>1.010.208,17</b>	<b>17,72</b>	<b>4.689.791,83</b>
Outros Serviços	5.700.000,00	5.700.000,00	586.035,98	10,28	1.010.208,17	17,72	4.689.791,83
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>554.446,05</b>	<b>14,82</b>	<b>1.105.446,56</b>	<b>29,56</b>	<b>2.634.553,44</b>
Demais Receitas Correntes	3.740.000,00	3.740.000,00	554.446,05	14,82	1.105.446,56	29,56	2.634.553,44
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>555.254,40</b>	<b>15,86</b>	<b>1.113.858,40</b>	<b>31,82</b>	<b>2.386.141,60</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>555.254,40</b>	<b>15,86</b>	<b>1.113.858,40</b>	<b>31,82</b>	<b>2.386.141,60</b>
Demais Receitas de Capital	3.500.000,00	3.500.000,00	555.254,40	15,86	1.113.858,40	31,82	2.386.141,60





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

fl 74w

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)	105.135.400,00	104.285.400,00	11.243.650,77	48.537.461,81	54.747.938,19	14.155.712,52	26.696.457,28	77.588.942,72	22.061.488,30	0,00
DESPESAS CORRENTES	83.944.400,00	83.094.400,00	10.640.166,54	31.041.957,95	52.052.442,05	11.415.907,32	21.843.338,42	61.251.061,58	17.511.214,59	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.874.600,00	58.874.600,00	7.744.649,69	18.729.634,63	40.144.955,37	8.233.086,43	16.383.987,25	42.490.612,75	12.452.592,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.051.000,00	7.051.000,00	137.668,11	5.972.378,70	1.078.621,30	937.824,10	1.687.505,56	5.363.494,44	1.616.994,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.018.800,00	17.168.800,00	2.757.848,74	6.339.944,62	10.828.855,38	2.244.996,79	3.771.845,61	13.396.954,39	3.441.628,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.191.000,00	21.191.000,00	603.484,23	18.495.503,86	2.695.496,14	2.739.805,20	4.853.118,86	16.337.881,14	4.550.273,71	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	21.190.000,00	21.190.000,00	603.484,23	18.495.503,86	2.694.496,14	2.739.805,20	4.853.118,86	16.336.881,14	4.550.273,71	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:

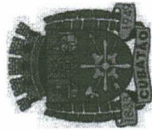
Emissão: 07/06/2023 15:14:43

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 2023 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.476.217.400,00	1.787.057.580,15	238.327.765,57	746.886.653,35	93,78	1.040.170.926,80	177.285.510,50	1.460.543.659,01	0,00				
LEGISLATIVA	50.268.900,00	50.268.900,00	715.706,65	36.702.604,51	4,61	13.566.295,49	6.112.905,21	39.072.490,69	0,00				
Ação Legislativa	50.268.900,00	50.268.900,00	715.706,65	36.702.604,51	4,61	13.566.295,49	6.112.905,21	39.072.490,69	0,00				
ADMINISTRAÇÃO	178.273.978,57	223.680.976,57	25.761.200,80	91.706.056,29	11,51	131.974.322,28	20.364.515,95	179.858.466,22	0,00				
Administração Geral	172.501.299,46	217.908.299,46	25.721.073,80	90.858.779,35	11,41	127.049.520,11	20.281.369,35	174.228.143,03	0,00				
Controle Interno	402.021,11	402.021,11	0,00	0,00	0,00	402.021,11	0,00	402.021,11	0,00				
Ordenamento Territorial	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00				
Comunicação Social	3.941.658,00	3.941.658,00	25.000,00	104.757,65	0,01	3.836.900,35	36.393,95	3.888.552,90	0,00				
Demais Subfunções	1.416.000,00	1.416.000,00	15.127,00	742.519,29	0,09	673.480,71	46.752,65	1.326.749,18	0,00				
SEGURANÇA PÚBLICA	16.088.010,44	18.966.576,44	1.178.171,68	6.151.179,80	0,77	12.815.396,64	1.140.781,14	17.188.702,65	0,00				
Policimento	6.031.000,00	7.372.566,00	0,00	2.470.000,00	0,31	4.902.566,00	667.800,62	6.411.842,20	0,00				
Defesa Civil	2.249.410,44	2.249.410,44	46.973,82	290.463,64	0,04	1.958.946,80	72.989,82	2.132.930,80	0,00				
Administração Geral	7.807.600,00	9.344.600,00	1.131.197,86	3.390.716,16	0,43	5.953.883,84	399.990,70	8.643.929,65	0,00				
ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.430.500,00	86.356.567,88	10.874.117,27	25.638.849,87	3,22	60.717.718,01	9.342.071,92	70.249.967,90	0,00				
Assistência ao Idoso	4.617.200,00	8.325.411,07	553.431,71	1.208.090,01	0,15	7.117.321,06	144.248,93	8.151.062,14	0,00				
Assistência ao Portador de Deficiência	850.000,00	1.663.000,00	91.800,00	120.400,00	0,02	1.542.600,00	10.200,00	1.642.600,00	0,00				
Assistência à Criança e ao Adolescente	4.945.100,00	12.709.207,02	306.388,40	1.801.526,66	0,23	10.907.680,36	0,00	12.709.207,02	0,00				
Assistência Comunitária	8.132.200,00	12.452.300,29	593.519,81	2.850.713,47	0,36	9.601.586,82	614.608,85	11.522.605,98	0,00				

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

R\$ CENTAVOS

R75W



## MUNICÍPIO DE CUBATÃO

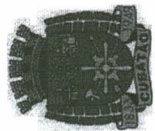
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

R\$ CENTAVOS

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 (b)	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b / total b)	NO BIMESTRE (d)		
Administração Geral	49.135.000,00	50.455.649,50	9.328.977,35	19.369.519,73	31.086.129,77	8.525.494,14	14.895.948,74	35.559.700,76	0,00
Demais Subfunções	751.000,00	751.000,00	0,00	288.600,00	462.400,00	47.520,00	86.208,00	664.792,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>326.350.000,00</b>	<b>326.350.000,00</b>	<b>50.543.656,91</b>	<b>170.195.755,06</b>	<b>156.154.244,94</b>	<b>44.471.767,36</b>	<b>86.695.626,95</b>	<b>239.654.373,05</b>	<b>0,00</b>
Previdência do Regime Estatutário	320.235.000,00	320.235.000,00	50.325.307,23	168.859.824,19	151.375.175,81	44.160.740,78	86.249.539,35	233.985.460,65	0,00
Administração Geral	6.115.000,00	6.115.000,00	218.349,68	1.335.930,87	4.779.069,13	311.026,58	446.087,60	5.688.912,40	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>216.283.337,22</b>	<b>270.524.713,66</b>	<b>50.208.658,14</b>	<b>116.046.060,26</b>	<b>154.478.653,40</b>	<b>38.673.223,64</b>	<b>68.581.806,64</b>	<b>201.942.907,02</b>	<b>0,00</b>
Atenção Básica	119.096.012,72	141.511.057,81	20.390.343,84	55.948.616,50	85.562.441,31	17.459.186,48	29.545.584,70	111.965.473,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.009.503,50	106.490.100,10	28.002.159,28	57.696.030,92	48.794.069,18	20.866.587,47	38.688.477,47	67.801.622,63	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	12.410.155,00	12.812.930,56	1.786.244,02	2.373.207,06	10.439.723,50	346.478,69	346.478,69	12.466.451,87	0,00
Vigilância Epidemiológica	866.496,00	866.496,00	17.211,00	17.211,00	849.285,00	371,00	371,00	866.125,00	0,00
Alimentação e Nutrição	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Administração Geral	9.897.170,00	8.840.129,19	10.700,00	10.994,78	8.829.134,41	600,00	894,78	8.839.234,41	0,00
<b>TRABALHO</b>	<b>654.400,00</b>	<b>1.204.400,00</b>	<b>310,00</b>	<b>21.535,20</b>	<b>1.182.864,80</b>	<b>310,00</b>	<b>9.885,20</b>	<b>1.194.514,80</b>	<b>0,00</b>
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	553.400,00	1.103.400,00	310,00	21.535,20	1.081.864,80	310,00	9.885,20	1.093.514,80	0,00
Empregabilidade	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>219.018.353,00</b>	<b>290.774.175,23</b>	<b>39.192.069,58</b>	<b>93.525.799,91</b>	<b>197.248.375,32</b>	<b>32.119.960,43</b>	<b>57.971.997,48</b>	<b>232.802.177,75</b>	<b>0,00</b>
Ensino Fundamental	120.288.407,00	145.788.049,00	22.056.133,90	50.828.619,66	94.959.429,34	18.707.534,33	33.491.223,74	112.296.825,26	0,00
Ensino Médio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

R. Now





## MUNICÍPIO DE CUBATÃO

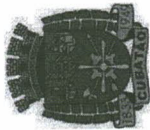
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-b)	SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (b / total b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	% (d / total d)				
	(a)	(a)	(b)	(b)	(b / total b)	(c)	(d)	(d / total d)				
Ensino Profissional	3.363.000,00	3.363.000,00	556.223,60	1.078.326,99	0,14	556.223,60	1.078.326,99	0,31	2.284.673,01	0,00		
Ensino Superior	2.726.000,00	3.726.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00	0,31	1.800.000,00	301.602,00	0,09	3.424.398,00	0,00		
Educação Infantil	70.886.446,00	111.359.979,23	11.010.498,55	30.322.529,77	3,81	11.010.498,55	18.825.469,84	5,33	92.534.509,39	0,00		
Educação de Jovens e Adultos	2.968.000,00	2.968.000,00	336.389,97	1.034.077,70	0,13	336.389,97	220.841,07	0,06	2.747.158,93	0,00		
Educação Especial	5.783.000,00	7.063.000,00	764.008,40	2.555.324,52	0,32	764.008,40	995.932,74	0,28	6.067.067,26	0,00		
Administração Geral	10.044.000,00	13.394.000,00	2.668.815,16	3.729.737,27	0,47	2.668.815,16	2.871.715,27	0,81	10.522.284,73	0,00		
Demais Subfunções	2.958.500,00	3.111.147,00	0,00	1.477.184,00	0,19	0,00	186.885,83	0,05	2.924.261,17	0,00		
<b>CULTURA</b>	<b>12.643.831,32</b>	<b>21.193.243,64</b>	<b>7.401.120,42</b>	<b>8.077.693,53</b>	<b>1,01</b>	<b>7.401.120,42</b>	<b>1.879.351,30</b>	<b>0,67</b>	<b>18.822.405,23</b>	<b>0,00</b>		
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
Difusão Cultural	11.333.231,32	19.353.231,32	7.189.055,39	7.771.575,51	0,98	7.189.055,39	2.189.439,39	0,62	17.163.791,93	0,00		
Demais Subfunções	1.300.600,00	1.830.012,32	212.065,03	306.118,02	0,04	212.065,03	181.399,02	0,05	1.648.613,30	0,00		
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>459.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	459.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00		
<b>URBANISMO</b>	<b>67.828.310,44</b>	<b>122.046.010,44</b>	<b>48.723.186,04</b>	<b>80.256.351,88</b>	<b>10,08</b>	<b>48.723.186,04</b>	<b>3.350.060,67</b>	<b>1,72</b>	<b>115.956.630,42</b>	<b>0,00</b>		
Serviços Urbanos	56.820.310,44	110.854.010,44	47.831.222,97	74.111.489,24	9,31	47.831.222,97	2.952.020,94	0,84	107.901.989,50	0,00		
Administração Geral	11.008.000,00	11.192.000,00	891.963,07	6.144.862,64	0,77	891.963,07	3.135.359,08	0,89	8.056.640,92	0,00		
<b>HABITAÇÃO</b>	<b>10.482.800,00</b>	<b>70.304.450,29</b>	<b>1.433.627,62</b>	<b>15.487.939,71</b>	<b>1,94</b>	<b>1.433.627,62</b>	<b>1.517.222,48</b>	<b>0,43</b>	<b>68.787.227,81</b>	<b>0,00</b>		
Habitação Urbana	10.482.800,00	70.304.450,29	1.433.627,62	15.487.939,71	1,94	1.433.627,62	1.517.222,48	0,43	68.787.227,81	0,00		

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

R\$ CENTAVOS

MLLW

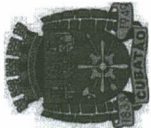


## MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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)
<b>SANEAMENTO</b>	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00				
Saneamento Básico Urbano	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00				
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	53.014.835,54	54.451.420,53	895.357,85	20.975.748,70	33.475.671,83	6.176.704,06	9.057.867,44	45.393.553,09	0,00				
Preservação e Conservação Ambiental	45.458.835,54	46.895.420,53	882.732,85	20.353.732,85	26.541.687,68	5.723.086,71	8.604.250,09	38.291.170,44	0,00				
Controle Ambiental	7.526.000,00	7.526.000,00	12.625,00	622.015,85	6.903.984,15	453.617,35	453.617,35	7.072.382,65	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				
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>	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				
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	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				
<b>DESPORTO E LAZER</b>	10.252.514,84	10.307.514,84	1.400.582,61	2.060.875,60	8.246.639,24	1.356.104,61	2.011.757,60	8.295.757,24	0,00				
Desporto de Rendimento	837.000,00	892.000,00	60.585,50	60.585,50	831.414,50	60.585,50	60.585,50	831.414,50	0,00				
Desporto Comunitário	3.541.514,84	3.541.514,84	720.000,00	724.640,00	2.816.874,84	715.000,00	715.000,00	2.826.514,84	0,00				
Lazer	80.000,00	80.000,00	39.478,00	39.478,00	40.522,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00				
Administração Geral	5.794.000,00	5.794.000,00	580.519,11	1.236.172,10	4.557.827,90	580.519,11	1.236.172,10	4.557.827,90	0,00				
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	84.281.498,13	84.281.498,13	0,00	80.040.203,03	4.241.295,10	10.760.531,73	19.306.143,49	64.975.354,64	0,00				
Serviço da Dívida Interna	70.300.498,13	70.300.498,13	0,00	67.480.203,03	2.820.295,10	7.468.958,25	14.667.414,11	55.633.084,02	0,00				
Outros Encargos Especiais	13.981.000,00	13.981.000,00	0,00	12.560.000,00	1.421.000,00	3.291.573,48	4.638.729,38	9.342.270,62	0,00				

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



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 2023 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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

R\$ CENTAVOS

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)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.992.130,50	154.992.130,50	0,00	0,00	154.992.130,50	0,00	0,00	154.992.130,50	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	105.135.400,00	104.285.400,00	11.243.650,77	49.537.461,81	54.747.938,19	14.155.712,52	26.696.457,28	77.588.942,72	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.581.352.800,00</b>	<b>1.891.342.980,15</b>	<b>249.571.416,34</b>	<b>796.424.115,16</b>	<b>1.094.918.864,99</b>	<b>191.421.223,02</b>	<b>353.210.378,42</b>	<b>1.538.132.601,73</b>	<b>0,00</b>

2794





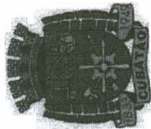
MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023 / 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)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	105.135.400,00	104.285.400,00	11.243.650,77	49.537.461,81	6,22	54.747.938,19	26.696.457,28	7,56	77.588.942,72	0,00	
<b>LEGISLATIVA</b>	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	6.217.623,04	0,78	1.252.376,96	1.829.635,61	0,52	5.640.364,39	0,00	
Ação Legislativa	7.470.000,00	7.470.000,00	0,00	6.217.623,04	0,78	1.252.376,96	1.829.635,61	0,52	5.640.364,39	0,00	
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	15.187.600,00	15.187.600,00	1.806.098,21	3.414.645,64	0,43	11.772.954,36	3.414.645,64	0,97	11.772.954,36	0,00	
Administração Geral	15.187.600,00	15.187.600,00	1.806.098,21	3.414.645,64	0,43	11.772.954,36	3.414.645,64	0,97	11.772.954,36	0,00	
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	4.213.000,00	4.213.000,00	1.570.499,20	2.350.746,02	0,30	1.862.253,98	942.472,45	0,27	3.270.527,55	0,00	
Administração Geral	4.213.000,00	4.213.000,00	1.570.499,20	2.350.746,02	0,30	1.862.253,98	942.472,45	0,27	3.270.527,55	0,00	
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	2.287.000,00	2.287.000,00	0,00	1.283.000,00	0,16	1.004.000,00	483.007,06	0,14	1.803.992,94	0,00	
Administração Geral	2.287.000,00	2.287.000,00	0,00	1.283.000,00	0,16	1.004.000,00	483.007,06	0,14	1.803.992,94	0,00	
<b>SAÚDE</b>	10.701.000,00	10.701.000,00	1.563.746,83	3.050.670,41	0,38	7.650.329,59	3.050.670,41	0,86	7.650.329,59	0,00	
Atenção Básica	10.701.000,00	10.701.000,00	1.563.746,83	3.050.670,41	0,38	7.650.329,59	3.050.670,41	0,86	7.650.329,59	0,00	
<b>EDUCAÇÃO</b>	37.031.800,00	36.181.800,00	5.348.903,72	10.343.694,99	1,30	25.838.105,01	10.343.694,99	2,93	25.838.105,01	0,00	
Ensino Fundamental	17.021.000,00	17.021.000,00	2.812.159,16	5.463.698,83	0,69	11.557.301,17	2.812.159,16	1,55	11.557.301,17	0,00	
Ensino Profissional	925.000,00	925.000,00	101.360,58	193.848,43	0,02	731.151,57	101.360,58	0,05	731.151,57	0,00	
Educação Infantil	14.846.300,00	14.846.300,00	1.992.832,37	3.882.954,32	0,49	10.963.345,68	3.882.954,32	1,10	10.963.345,68	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	323.000,00	323.000,00	15.860,81	31.781,61	0,00	291.218,39	15.860,81	0,01	291.218,39	0,00	
Educação Especial	1.120.000,00	1.120.000,00	96.825,89	195.998,35	0,02	924.001,65	195.998,35	0,06	924.001,65	0,00	
Administração Geral	2.796.500,00	1.946.500,00	329.864,91	575.413,45	0,07	1.371.086,55	329.864,91	0,16	1.371.086,55	0,00	

*J. S. O.*



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 2023 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c=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)
<b>CULTURA</b>	842.000,00	842.000,00	86.915,71	173.166,74	0,02	0,02	668.833,26	668.833,26	0,00				
Difusão Cultural	797.000,00	797.000,00	81.651,01	162.637,34	0,02	0,02	634.362,66	634.362,66	0,00				
Demais Subfunções	45.000,00	45.000,00	5.264,70	10.529,40	0,00	0,00	34.470,60	34.470,60	0,00				
<b>URBANISMO</b>	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00	975.000,00	0,12	0,12	777.000,00	1.190.856,61	0,00				
Administração Geral	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00	975.000,00	0,12	0,12	777.000,00	1.190.856,61	0,00				
<b>DESPORTO E LAZER</b>	1.250.000,00	1.250.000,00	126.334,76	268.655,45	0,03	0,03	981.344,55	981.344,55	0,00				
Administração Geral	1.250.000,00	1.250.000,00	126.334,76	268.655,45	0,03	0,03	981.344,55	981.344,55	0,00				
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	24.401.000,00	24.401.000,00	741.152,34	21.460.259,52	2,69	2,69	2.940.740,48	18.771.634,46	0,00				
Serviço da Dívida Interna	24.401.000,00	24.401.000,00	741.152,34	21.460.259,52	2,69	2,69	2.940.740,48	18.771.634,46	0,00				

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

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

07/06/2023 15:24:49

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda  
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil  
CT CRC 1SP 218501/04

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



#824

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2023 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		R\$ Centavos	
		<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida		1.533.274.145,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.533.274.145,47	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal		1.531.304.985,43	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP		350.320.017,19	22,83
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54,00%		828.676.936,17	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%		787.243.089,36	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%		745.809.242,55	48,60
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida		(595.318.628,55)	(38,88)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.839.928.974,56	120,15
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		337.320.312,00	22,03
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		245.323.863,28	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		107.329.190,18	7,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Emissão: 12/06/2023 11:58:04

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

Marcos Gouveia de Freitas  
Subcontrolador Geral do Município

Ademário da Silva Oliveira  
Prefeito Municipal  
CPF:133.863.968-44