



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

pl. 02
TJQ

Ofício nº 024/2023 SEFIN

Processo nº

GERAL	PART.	CLASSE	FUNC.
226 2023	24 2023	8	QVAREJMA

Cubatão, 06 de março de 2023.

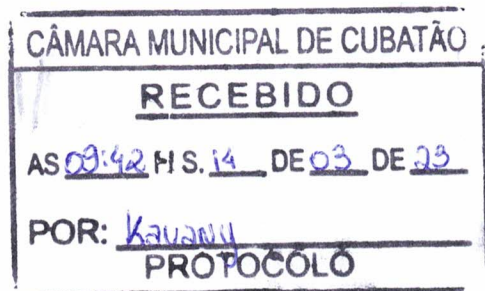
Página 1 de 6

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 3º quadrimestre do Exercício de 2022.

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

- 01 - Receita Municipais da Administração Direta - 31.12.2022;
- 02 - Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza - 31.12.2022;
- 03 - Relação de Restos a Pagar - Situação 31.12.2022;
- 04 - Boletim de Tesouraria em 31.12.2022;
- 05 - Resumo da Execução Orçamentária do 5º e 6º bimestres;
- 06 - Relatório de Gestão Fiscal;



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

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

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

I- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

A- RECEITA

A Receita Orçamentária Bruta efetivamente arrecadada no período 01/01/2022 a 31/12/2022 foi de R\$ 1.656.072.624,66



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

Fl-03
JR

Ofício nº 024/2023 SEFIN

Cubatão, 06 de março de 2023.

Processo nº

Página 2 de 6

(Hum bilhão, seiscentos e cinquenta e seis milhões, setenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), que deduzindo-se a conta retificadora (FUNDEB) no valor de R\$ 138.397.670,92 (Cento e trinta e oito milhões, trezentos e noventa e sete mil, seiscentos e setenta reais e noventa e dois centavos) que perfaz a receita orçamentária líquida de R\$ 1.517.674.953,74 (Hum bilhão, quinhentos e dezessete milhões, seiscentos e setenta e e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos).

B - DESPESA

Originariamente a despesa ficou assim distribuída:

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

A Despesa Orçamentária empenhada no período 01/01/2022 a 31/12/2022 atingiu a cifra de R\$ 902.284.159,17 (Novecentos e dois milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e dezessete centavos) procedeu-se a quitação da importância de R\$ 732.093.339,34 (Setecentos e trinta e dois milhões, noventa e três mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos), remanescendo saldo para pagamento na importância de R\$ 170.190.819,83 (Cento e setenta milhões, cento e noventa mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e três centavos).

II - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Foi repassado à Câmara Municipal de Cubatão até o 3º quadrimestre de 2022, por meio de transferências financeiras a importância de R\$ 51.936.000,00 (Cinquenta e um milhões, novecentos e trinta e seis mil reais) dos R\$ 51.936.000,00 (Cinquenta e um milhões e novecentos e trinta e seis mil reais) previstos em orçamento para transferência anual. Além desse valor, foram transferidos R\$ 3.515.618,03 (Três milhões, quinhentos e quinze mil, seiscentos e dezoito reais e três centavos) referente ao Complemento Duodécimo RTA - Lei 4.201 de 12/07/2022, totalizando R\$ 55.451.618,03 (Cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e dezoito reais e três centavos). Por fim, em 29/12/2022 a Câmara Municipal efetuou a devolução da importância de R\$ 4.681.796,05 (Quatro milhões, seiscentos e oitenta e um mil, setecentos e noventa e seis reais e cinco centavos), que resulta em um saldo final de transferências de R\$ 50.769.821,98 (Cinquenta milhões, setecentos e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos).

Foi repassado à Companhia Municipal de Trânsito até 31/12/2022, por meio de transferências financeiras a importância de R\$ 15.836.523,08 (Quinze milhões, oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e oito centavos) dos R\$



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

Ofício nº 024/2023 SEFIN

Cubatão, 06 de março de 2023.

Processo nº

Página 3 de 6

15.836.523,08 (Quinze milhões, oitocentos e trinta e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e oito centavos) previstos em orçamento para transferência anual. Além desse valor, foi transferida a importância de R\$ 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil reais) conforme previsto na Lei 4.222 de 23/09/2022, totalizando R\$ 18.236.523,08 (Dezoito milhões, duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e oito centavos).

A transferência financeira ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, até **31/12/2022**, totalizou o valor de **R\$ 152.560.787,05** (Cento e cinquenta e dois milhões, quinhentos e sessenta mil, setecentos e oitenta e sete reais e cinco centavos). Desse montante, R\$ 118.165.969,95 (Cento e dezoito milhões, cento e sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos) decorrem dos R\$ 122.025.000,00 (Cento e vinte e dois milhões e vinte e cinco mil reais) previstos em orçamento para custear as despesas decorrentes das 1ª, 2ª e 3ª Massas de Servidores. Além do valor destes, foram transferidos recursos no total de R\$ 34.394.817,10 (Trinta e quatro milhões, trezentos e noventa e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e dez centavos) para custeio das despesas de folha de pagamento dos servidores inativos, sendo R\$ 14.600.000,00 (Quatorze milhões e seiscentos mil reais) previstos na Lei Municipal nº 4.221/2022; R\$ 9.516.824,71 (Nove milhões, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos) por meio da Lei Municipal 4.227/2022 e, por fim, R\$ 10.277.992,39 (Dez milhões, duzentos e setenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos) pela Lei Municipal 4.233/2022.

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\$ 1.530.576.442,29 (Um bilhão, quinhentos e trinta milhões, quinhentos e setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos), a despesa com pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 19,97% equivalente ao montante de R\$ 305.635.943,98 (Trezentos e cinco milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos).

Cumpra destacar que a Despesa com Pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 19,97% 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\$ 1.023.229.627,31 (Um bilhão, vinte e três milhões, duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos), a aplicação no ensino ficou em 27,08%, equivalente a R\$ 277.098.235,65 (Duzentos e setenta e sete milhões, noventa e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) até o 3º Quadrimestre de 2022.

V - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

PL 04
FJA



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

Ofício nº 024/2023 SEFIN

Cubatão, 06 de março de 2023.

Processo nº

Página 4 de 6

Baseando-se no total das receitas de impostos e transferências, cujo montante importa em R\$ 1.023.229.627,31 (Hum bilhão, vinte e três milhões, duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos) a aplicação na saúde ficou em 17,87%, equivalente a R\$ 182.886.177,41 (Cento e oitenta e dois milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e um centavos), gastos na área, no 3º quadrimestre de 2022.

VI - RESTOS A PAGAR

A situação de restos a pagar em 01/01/2022 apresentava saldo de R\$ 216.703.201,94 (Duzentos e dezesseis milhões, setecentos e três mil, duzentos e um reais e noventa e quatro centavos), sendo paga, até 31/12/2022 a importância R\$ 63.098.739,72 (Sessenta e três milhões, noventa e oito mil, setecentos e trinta e nove reais e setenta e dois centavos) e cancelada a importância de R\$ 16.001.970,18 (Dezesseis milhões, um mil, novecentos e setenta reais e dezoito centavos), restando saldo de R\$ 137.602.492,04 (Cento e trinta e sete milhões, seiscentos e dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quatro centavos).

VII - DÉBITOS DE TESOURARIA

Este grupo apresentava o seguinte saldo em 31/12/2022:

Consignações	R\$ 14.102.965,77
Depósitos de Diversas Origens	R\$ 43.513.841,61

VIII - DÍVIDA

Da dívida com empréstimo junto a Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão que iniciou o Exercício de 2022 em valores contábeis, de R\$ 39.534.960,37 (Trinta e nove milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta reais e trinta e sete centavos) foi amortizada, até 31/12/2022, a quantia de R\$ 8.118.786,56 (Oito milhões, cento e dezoito mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), restando um saldo 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). Além desse valor foram pagos a título de juros e atualização a quantia de R\$ 2.829.603,21 (Dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, seiscentos e três reais e vinte e um 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 31/12/2022.



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

Ofício nº 024/2023 SEFIN

Cubatão, 06 de março de 2023.

Processo nº

Página 5 de 6

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.
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\$ 54.807.584,59
09/2009 a 05/2017	3ª Massa Servidor	R\$ 5.507.661,67	R\$ 4.020.592,93
TOTAL		R\$ 182.939.990,51	R\$ 58.828.177,52

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

Período	Origem	Valor	Saldo Remanescente
08/2009 a 09/2015	3ª Massa Patronal	R\$ 4.123.481,22	R\$ 3.216.315,19
01/2005 a 09/2015	2ª Massa Patronal	R\$ 195.663.486,93	Quitado.
TOTAL		R\$ 199.786.968,15	R\$ 3.216.315,19

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

Período	Origem	Valor	Saldo Remanescente
04/2017 a 12/2018	3ª Massa Patronal	R\$ 10.289.664,95	R\$ 2.697.924,22

Dos Débitos Previdenciários que se iniciou-se em 01/01/2022 no valor de R\$ 71.897.764,69 (Setenta e um milhões, oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), procedeu-se a quitação até 31/12/2022 de R\$ 7.155.347,76 (Sete milhões, cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos). O saldo remanescente é 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).

IX – PRECATÓRIOS

Os precatórios, em valores contábeis, eram de R\$ 215.190.200,47 (Duzentos e quinze milhões, cento e noventa mil,



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

fl. 07
JA

Ofício nº 024/2023 SEFIN

Cubatão, 06 de março de 2023.

Processo nº

Página 6 de 6

duzentos reais e quarenta e sete centavos) no Exercício de 2022. Até o 3º quadrimestre de 2022, foi pago o valor de R\$ 12.331.829,48 (Doze milhões, trezentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos).

X - Em outras dívidas consolidadas, apresentamos o seguinte;

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

XI - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades de Caixa e Bancos em 31/12/2022, totalizam a importância de R\$ 1.026.305.143,15 (Hum bilhão, vinte e seis milhões, trezentos e cinco mil, cento e quarenta e três reais e quinze 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= 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orcada 2023
1.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	1.118.957.200,00	1.646.371.676,02	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	299.477.100,00	343.712.869,43	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0	Impostos	292.984.000,00	335.636.241,36	0,00
1.1.1.2.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	144.521.600,00	128.162.928,90	0,00
1.1.1.2.50.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	140.466.800,00	124.513.476,68	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	134.500.000,00	120.268.269,19	0,00
1.1.1.2.50.0.1.01	IPJU - Predial	45.500.000,00	41.707.081,98	0,00
1.1.1.2.50.0.1.02	IPJU - Territorial	89.000.000,00	78.561.187,21	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	466.800,00	883.581,68	0,00
1.1.1.2.50.0.2.01	IPJU-Multa,Juros	466.800,00	883.581,68	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	5.000.000,00	1.987.609,28	0,00
1.1.1.2.50.0.3.01	IPJU-Divida Ativa	5.000.000,00	1.987.609,28	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	500.000,00	1.374.016,53	0,00
1.1.1.2.50.0.4.01	IPJU-Divida Ativa Multa,Juros	500.000,00	1.374.016,53	0,00
1.1.1.2.53.0.0.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.054.800,00	3.649.452,22	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.000.000,00	3.549.109,84	0,00
1.1.1.2.53.0.1.01	ITBI	4.000.000,00	3.549.109,84	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	45.500,00	77.131,88	0,00
1.1.1.2.53.0.2.01	ITBI-Multa,Juros	45.500,00	77.131,88	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	6.300,00	9.905,62	0,00
1.1.1.2.53.0.3.01	ITBI-Divida Ativa	6.300,00	9.905,62	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	3.000,00	13.304,88	0,00
1.1.1.2.53.0.4.01	ITBI-Divida Ativa-Multa,Juros	3.000,00	13.304,88	0,00
1.1.1.3.00.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	26.712.400,00	36.853.096,44	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	26.712.400,00	36.853.096,44	0,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.000.000,00	36.155.473,68	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.000.000,00	36.155.473,68	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Retido nas Fontes	26.000.000,00	36.155.473,68	0,00
1.1.1.3.03.4.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	712.400,00	697.622,76	0,00
1.1.1.3.03.4.1.0.0	IRRF - Outros Rendimentos	712.400,00	697.622,76	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF - Outros Rendimentos	712.400,00	697.622,76	0,00
1.1.1.4.00.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercado	121.750.000,00	170.620.216,02	0,00
1.1.1.4.51.0.0.0.0	Impostos sobre Serviços	121.750.000,00	170.620.216,02	0,00
1.1.1.4.51.1.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	121.750.000,00	170.620.216,02	0,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	120.000.000,00	168.667.221,59	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01	ISSQN	120.000.000,00	168.667.221,59	0,00

Fls. 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.500.000,00	1.441.171,40	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01	ISSQN-Multa,Juros	1.500.000,00	1.441.171,40	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	150.000,00	161.930,33	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01	ISSQN-Divida Ativa	150.000,00	161.930,33	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	100.000,00	349.892,70	0,00
1.1.1.4.51.1.4.01	ISSQN-Divida-Ativa Multa,Juros	100.000,00	349.892,70	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	6.493.100,00	8.076.628,07	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.402.500,00	7.387.640,97	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.347.500,00	7.379.294,85	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	5.765.000,00	6.332.987,88	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01	TXLF - Tx Licença Localização e Funcio	4.000.000,00	4.572.268,66	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02	TXL Feirante Tx Licen Ambulante Feirante	65.000,00	69.373,17	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03	TOLP - Tx Lic Ocup Logra Publico	100.000,00	126.569,92	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04	TXL PUBLIC - Tx Linc Publicidade	150.000,00	198.224,88	0,00
1.1.2.1.01.0.1.05	TXLOP -Tx Linc de Obras Particulares	900.000,00	501.820,39	0,00
1.1.2.1.01.0.1.06	TXS - Tx Serviços Diversos	550.000,00	864.730,86	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	182.500,00	254.034,44	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01	Taxas-Multa,Juros	182.500,00	254.034,44	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	300.000,00	491.042,06	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01	Taxas-Divida Ativa	300.000,00	491.042,06	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	100.000,00	301.230,47	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01	Taxas-Divida Ativa Multa,Juros	100.000,00	301.230,47	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	55.000,00	8.346,12	0,00
1.1.2.1.50.0.5.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul	50.000,00	8.080,00	0,00
1.1.2.1.50.0.5.01	Fisc. Vig Sanitária	50.000,00	8.080,00	0,00
1.1.2.1.50.0.6.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Jur	2.500,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.6.01	Fisc. Vig Sanitária-Multa - Jur	2.500,00	0,00	0,00
1.1.2.1.50.0.7.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	2.000,00	137,45	0,00
1.1.2.1.50.0.7.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	2.000,00	137,45	0,00
1.1.2.1.50.0.8.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	500,00	128,67	0,00
1.1.2.1.50.0.8.01	Fisc. Vig Sanitária-Multa - Div Ativ Mult Jur	500,00	128,67	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	90.600,00	688.987,10	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	30.400,00	589.770,84	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princ	30.400,00	585.741,60	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01	TXSEXP - Tx Prestação de Serviço	30.400,00	29.408,98	0,00
1.1.2.2.01.0.1.06	TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS - TCERS	0,00	556.332,62	0,00

pl. 0
70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa	0,00	4.029,24	0,00
1.1.2.2.01.0.2.01	JUROS - TAXA COLETA RESIDUOS SÓLIDOS - TGRS	0,00	4.029,24	0,00
1.1.2.2.52.0.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	60.200,00	99.216,26	0,00
1.1.2.2.52.0.1.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança {EIV} - Pr	60.200,00	99.216,26	0,00
1.1.2.2.52.0.1.01	EIV-Principal	60.200,00	99.216,26	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	4.440.000,00	5.058.986,68	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.440.000,00	5.058.986,68	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.440.000,00	5.058.986,68	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.440.000,00	5.058.986,68	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.440.000,00	5.058.986,68	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01	CIP -Custeio Iluminação Públ-Principal	4.440.000,00	5.058.986,68	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	3.851.700,00	74.735.877,84	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	347.300,00	277.088,58	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	347.300,00	277.088,58	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmioms, Tarifas	258.700,00	277.088,58	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	258.700,00	277.088,58	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	257.700,00	277.088,58	0,00
1.3.1.1.01.1.1.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	257.700,00	277.088,58	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.01	Aluguéis e Arrendamentos-Multa,Juros	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	88.600,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	86.700,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.01	Direito de Uso-Bens Imóveis Publ-Principal	86.700,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	1.900,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.01	Direito de Uso-Bens Imóveis Publ-Multa,Juros	1.900,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	3.504.400,00	74.458.789,26	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	3.504.400,00	74.458.789,26	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.504.400,00	74.458.789,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.504.400,00	74.458.789,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Remun Depós Bancário - FUNDEB	30.900,00	673.258,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02	Remun Depós Bancário -FMS PAB	1.000,00	269,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03	Remun Depós Bancário -FMS MAC	500,00	491,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04	Remun Depós Bancário -FMS Vigilância a saúde	5.000,00	53.403,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05	Remun Depós Bancário -FMS Assit Farmaceutica	5.000,00	84.281,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06	Remun Depós Bancário -FMS GESTAO SUS	31.000,00	1.682.446,32	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07	Remun Depós Bancário - CIDE	5.000,00	20.423,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.3.2.1.01.0.1.08	Remun Depós Bancário - FMH	60.000,00	13.994.964,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09	Remun Depós Bancário - FMAS	35.000,00	759.725,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10	Remun Depós Bancário - FSS	10.000,00	37.620,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11	Remun Depós Bancário - FMDCA	35.000,00	448.805,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12	Remun Depós Bancário -QESE	16.000,00	688.966,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17	Remun Depós Bancário - Depós Judic - EC99/17	20.000,00	431.417,60	0,00
1.3.2.1.01.0.1.98	Remun Depós Bancário -Outros Recurs Vinculados	3.000.000,00	52.672.542,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99	Remun Depós Bancário -Não Vinculados	250.000,00	2.910.171,60	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	802.029.000,00	1.027.628.057,13	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	205.680.542,00	303.960.087,93	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Rece	63.399.500,00	87.043.774,84	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	63.385.000,00	87.012.196,10	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	63.385.000,00	83.517.393,07	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	63.385.000,00	83.517.393,07	0,00
1.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	0,00	83.517.393,07	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	0,00	3.494.803,03	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	0,00	3.494.803,03	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota parte - FPM 1%	14.500,00	31.578,74	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	14.500,00	31.578,74	0,00
1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	14.500,00	31.578,74	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00	Cota-Parte do ITR-Principal	14.500,00	31.578,74	0,00
1.7.1.2.50.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela E	93.875.200,00	161.324.701,20	0,00
1.7.1.2.50.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	345.200,00	269.294,16	0,00
1.7.1.2.50.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	345.200,00	269.294,16	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00	Cota-Parte da compen financ.recursos hidricos	345.200,00	269.294,16	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	1.000,00	4.989,50	0,00
1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	1.000,00	4.989,50	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-Parte da compen financ.- recursos minerais	1.000,00	4.989,50	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	93.529.000,00	158.466.662,99	0,00
1.7.1.2.52.3.0.00	Cota-parte da Participação Especial – Lei nº 9.4	92.432.000,00	156.538.555,68	0,00
1.7.1.2.52.3.1.00	Cota-parte da Participação Especial – Lei nº 9.4	92.432.000,00	156.538.555,68	0,00
1.7.1.2.52.3.1.01	Cota-Parte Royalties Compensação Financeira	92.432.000,00	156.538.555,68	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.097.000,00	1.928.107,31	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	1.097.000,00	1.928.107,31	0,00
1.7.1.2.52.4.1.01	Cota-Parte do FEP-Principal	1.097.000,00	1.928.107,31	0,00
1.7.1.2.99.0.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação F	0,00	2.583.754,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orcada 2023
1.7.1.2.99.0.1.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação F	0,00	2.583.754,55	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01	CESSÃO ONEROSA - BONUS DE ASSINATURA DO PRÉ SAL	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1.01	CESSÃO ONEROSA - BONUS DE ASSINATURA DO PRÉ SAL	0,00	2.583.754,55	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	27.894.297,00	31.615.965,62	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	27.893.297,00	30.928.541,53	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	8.474.687,00	8.642.143,89	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	8.474.687,00	8.642.143,89	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02	U-SUS Atenção Prim - PAB -PACS - Agente Comunit	2.576.000,00	1.995.228,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03	U-SUS Atenção Primária - PAB	5.898.687,00	5.192.515,89	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04	U-SUS AGENTE COMUN SAUDE	0,00	1.454.400,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	17.027.498,00	19.740.093,74	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	17.027.498,00	19.740.093,74	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01	U-SUS Atenção Especi - MAC Média e Alta Complex	17.027.498,00	19.740.093,74	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.871.898,00	2.020.687,11	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.871.898,00	2.020.687,11	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01	U-SUS Vigilância em Saúde TFVS	1.102.987,00	1.242.736,47	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02	U-SUS Vigilância em Saúde DST AIDS	268.911,00	268.910,64	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03	U-SUS Vigilância em Saúde COVID-19	500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04	U-SUS AGENTE COMBAT ENDEMIAS	0,00	509.040,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	503.214,00	503.214,24	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	503.214,00	503.214,24	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01	U-SUS Assistência Farmaceutica	503.214,00	503.214,24	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	16.000,00	22.402,55	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	16.000,00	22.402,55	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01	U-SUS Gestão do SUS	16.000,00	22.402,55	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	1.000,00	687.424,09	0,00
1.7.1.3.51.9.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã	1.000,00	687.424,09	0,00
1.7.1.3.51.9.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã	1.000,00	687.424,09	0,00
1.7.1.3.51.9.1.01	U-SUS-Outros Progr. - COVID 19	1.000,00	687.424,09	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De	14.591.500,00	13.821.203,32	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	12.252.000,00	13.648.132,61	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.252.000,00	13.648.132,61	0,00
1.7.1.4.50.0.1.01	FNDE Salário-Educação-QUESE	12.252.000,00	13.648.132,61	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.100,00	1.840,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.100,00	1.840,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.01	FNDE ao PDDE	2.100,00	1.840,00	0,00

Pl. 1
Jo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	2.332.800,00	170.787,27	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	2.332.800,00	170.787,27	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01	FNDE PNAE Ensino Fundamental	1.056.000,00	21.236,44	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02	FNDE PNAE pre escola	478.900,00	32.162,83	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03	FNDE PNAE creche	609.200,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05	FNDE PNAE Agricultura familiar	56.200,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06	FNDE PNAE Educação especial	20.800,00	48.972,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.07	FNDE PNAE ensino medio	40.100,00	26.496,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.08	FNDE PNAE eja	71.600,00	41.920,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	2.600,00	443,44	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	2.600,00	443,44	0,00
1.7.1.4.53.0.1.01	FNDE PNATE	2.600,00	443,44	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	2.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	2.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01	FNDE progr brasil carinhoso	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02	FNDE - educação a distancia	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	2.037.045,00	2.136.671,27	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	2.036.045,00	2.136.671,27	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	2.036.045,00	2.136.671,27	0,00
1.7.1.7.52.0.1.01	FMAS - PPSE AC atenção população de rua	48.000,00	139.920,80	0,00
1.7.1.7.52.0.1.02	FMAS PSB fixo familia	167.000,00	180.583,47	0,00
1.7.1.7.52.0.1.03	FMAS Gestão SUAS	100.000,00	1.476.271,80	0,00
1.7.1.7.52.0.1.04	FMAS PSE MC piso fixo	76.000,00	160.106,14	0,00
1.7.1.7.52.0.1.05	FMAS PSE MC piso de transição	38.000,00	23.740,66	0,00
1.7.1.7.52.0.1.06	FMAS PSE AC piso de alta complexidade	66.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.07	FMAS PSB ACESSUAS	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.08	FMAS PSB PBV serv controle fortalecim de vinculos	82.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.09	FMAS Gestão Suas Bolsa Familia	120.000,00	36.048,40	0,00
1.7.1.7.52.0.1.10	FMAS PSE - COVID 19	494.025,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.11	FMAS PSB - COVID 19	192.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.12	FMAS SUAS EPI - COVID 19	27.300,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.13	FMAS SUAS Alimentos - COVID 19	19.320,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.14	FMAS SUAS acolhimento- COVID 19	314.400,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.15	FMAS AC criança/adolescente - COVID 19	110.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.16	FMAS MC piso fixo mse- COVID 19	49.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.17	FMAS MC piso fixo centro- COVID 19	95.000,00	0,00	0,00

pl.1
JG



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.7.1.7.52.0.1.18	FMAS MC piso fixo abordagem - COVID 19	37.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.19	FMAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	120.000,00	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 Techno	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	3.883.000,00	8.017.771,68	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração –	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração –	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.01	ICMS – Desoneração–L.C.Nº87/96-Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.61.0.0.00	Auxílio Financeiro -Outorga Crédito Tributário ICM	0,00	5.388.625,70	0,00
1.7.1.9.61.0.1.00	Auxílio Financeiro -Outorga Crédito Tributário ICM	0,00	5.388.625,70	0,00
1.7.1.9.61.0.1.01	Auxílio Financeiro -Outorga Crédito Tributário ICM	0,00	5.388.625,70	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	3.882.000,00	2.629.145,98	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	3.882.000,00	2.629.145,98	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01	Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.000,00	857.113,30	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03	Outras Trasf -Ministerio Deserv Regional FMH	3.880.000,00	1.772.032,68	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09	ADO - LC 176/2020 (ADO25) lei Kandir	515.948.458,00	625.304.764,01	0,00
1.7.2.0.0.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	512.394.900,00	600.641.913,71	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed	492.000.000,00	578.285.216,65	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	492.000.000,00	578.285.216,65	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	492.000.000,00	578.285.216,65	0,00
1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS-Principal	16.090.000,00	18.781.173,14	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	16.090.000,00	18.781.173,14	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.090.000,00	18.781.173,14	0,00
1.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA-Principal	16.090.000,00	18.781.173,14	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.257.000,00	3.483.221,32	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.257.000,00	3.483.221,32	0,00
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	4.257.000,00	3.483.221,32	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domin	47.900,00	92.302,60	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domin	47.900,00	92.302,60	0,00
1.7.2.1.53.0.1.01	CotaParte-CIDE Intervenção-Domínio Econômico	47.900,00	92.302,60	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela E	1.440.000,00	12.600.705,81	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	1.440.000,00	2.119.892,07	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	1.440.000,00	2.119.892,07	0,00
1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties-Prod do Petróleo-ANP LEI 7990	1.440.000,00	2.119.892,07	0,00
1.7.2.2.53.0.0.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações	0,00	10.480.813,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.7.2.2.53.0.1.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensações	0,00	10.480.813,74	0,00
1.7.2.2.53.0.1.01	Outras Transferências - Compensações Financeiras	0,00	10.480.813,74	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	889.129,00	7.433.697,35	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	889.129,00	7.433.697,35	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	889.129,00	7.433.697,35	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01	E-SUS FMS- Termos de aditivo	310.000,00	177.096,39	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02	E-SUS FMS Emenda Parlamentar- COVID-19	100.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03	E-SUS FMS Emenda Parlamentar	0,00	1.765.042,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05	E-SUS FMS PAB atenção básica	392.115,00	5.000.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08	E-SUS FMS PAB dose certa	36.000,00	44.981,57	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10	E-SUS FMS hiperdia	49.014,00	32.676,26	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11	E-SUS FMS custeio aquisição medicamentos farmacia	1.000,00	413.901,13	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12	E-SUS FMS - COVID 19	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	2.000,00	4.073.544,64	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	1.000,00	4.073.544,64	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	1.000,00	4.073.544,64	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	1.222.429,00	554.902,50	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	321.429,00	454.902,50	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	321.429,00	454.902,50	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01	E-FMAS PSB Atenção à família	36.420,00	89.879,15	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02	E-FMAS PSB atenção ao idoso	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03	E-FMAS PSE AC Atenção ao idoso	166.009,00	295.023,35	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	115.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.07	E-FMAS PSE AC Atenção a população de rua	1.000,00	70.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.08	E-FMAS PSE MC Atenção pessoa com deficiência	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.9.52.0.1.01	E-Recurso Educação Emendas	0,00	100.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	901.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	901.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01	E-MIT Municipio de interesse turistico	900.000,00	0,00	0,00

Pl-1
T-Ja



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orcada 2023
1.7.2.9.99.0.1.102	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.000	Transferências de Outras Instituições Públicas	80.400.000,00	98.363.205,19	0,00
1.7.5.1.00.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	80.400.000,00	98.363.205,19	0,00
1.7.5.1.50.0.0.000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	80.400.000,00	98.363.205,19	0,00
1.7.5.1.50.0.1.100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	80.400.000,00	98.363.205,19	0,00
1.7.5.1.50.0.1.101	FUNDEB	9.159.400,00	195.235.884,94	0,00
1.9.0.0.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	107.600,00	200.101,42	0,00
1.9.1.0.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107.600,00	200.101,42	0,00
1.9.1.1.00.0.0.000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	107.600,00	200.101,42	0,00
1.9.1.1.01.0.0.000	Multas Previstas em Legislação Específica	107.600,00	200.101,42	0,00
1.9.1.1.01.0.1.100	Multa Previstas em Leg. Específica - PRINCIPAL	0,00	93.839,90	0,00
1.9.1.1.01.0.1.101	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ	0,00	93.839,90	0,00
1.9.1.1.01.0.2.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa	77.600,00	12.087,65	0,00
1.9.1.1.01.0.2.001	Multa Previstas em Leg. Específica-Multa,Juros	77.600,00	12.087,65	0,00
1.9.1.1.01.0.3.000	Multa Previstas em Leg. Específica - DIVIDA ATIVA	0,00	47.091,95	0,00
1.9.1.1.01.0.3.001	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívid	0,00	47.091,95	0,00
1.9.1.1.01.0.4.000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	30.000,00	47.081,92	0,00
1.9.1.1.01.0.4.001	Multa Prev em Leg. Específica-Dívida-Multa,Juros	30.000,00	47.081,92	0,00
1.9.2.0.00.0.0.000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.657.500,00	8.030.541,68	0,00
1.9.2.2.00.0.0.000	Restituições	3.657.500,00	8.030.541,68	0,00
1.9.2.2.99.0.0.000	Outras Restituições	3.657.500,00	8.030.541,68	0,00
1.9.2.2.99.0.1.100	Outras Restituições - Principal	3.619.300,00	7.880.683,35	0,00
1.9.2.2.99.0.1.101	Outras Restituições - Principal	3.619.300,00	7.880.683,35	0,00
1.9.2.2.99.0.2.000	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	7.925,74	0,00
1.9.2.2.99.0.2.001	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	7.925,74	0,00
1.9.2.2.99.0.3.000	Outras Restituições - Dívida Ativa	18.400,00	88.049,29	0,00
1.9.2.2.99.0.3.001	Outras Restituições-Dívida	18.400,00	88.049,29	0,00
1.9.2.2.99.0.4.000	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juro	18.800,00	53.883,30	0,00
1.9.2.2.99.0.4.001	Outras Restituições-Dívida-Multa,Juros	18.800,00	53.883,30	0,00
1.9.9.0.00.0.0.000	Demais Receitas Correntes	5.394.300,00	187.005.241,84	0,00
1.9.9.9.00.0.0.000	Outras Receitas Correntes	5.394.300,00	187.005.241,84	0,00
1.9.9.9.16.0.0.000	Títulos Executivos Extrajudiciais	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.0.000	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.1.000	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.1.101	TAC Termo de Ajustamento de Conduta	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.000	Outras Receitas	5.393.300,00	187.005.241,84	0,00

Pl. 1
TJQ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	5.393.300,00	187.005.241,84	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	5.389.800,00	187.005.238,67	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas -Prim	20.900,00	19.359,94	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02	FSS -receitas próprias	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.03	FMDCA doação	2.500.000,00	1.275.239,82	0,00
1.9.9.9.99.2.1.04	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - doação	141.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.05	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	120.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO doação	700.000,00	553.637,85	0,00
1.9.9.9.99.2.1.07	depósito judicial - ec 99/2017	4.900,00	37.220.960,52	0,00
1.9.9.9.99.2.1.08	FMSAI - FUNDO MUNIC SANEAMBR E INFRA vila pesc	1.900.000,00	246.462,89	0,00
1.9.9.9.99.2.1.09	Receita a identificar	1.000,00	777.023,72	0,00
1.9.9.9.99.2.1.10	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.11	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO	0,00	146.912.553,93	0,00
1.9.9.9.99.2.1.16	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.000,00	1,81	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00	Outras Receitas -Prim.-Multa,Juros	1.000,00	1,81	0,00
1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00	Outras Receitas -Prim-Divida	2.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	500,00	1,36	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00	Outras Receitas -Prim.-Divida-Multa,Juros	500,00	1,36	0,00
1.9.9.9.99.2.4.01	Outras Receitas -Prim.-Divida-Multa,Juros	500,00	1,36	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	26.482.582,00	9.700.948,64	0,00
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.99.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	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
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	7.025.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal	25.000,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	7.000.000,00	0,00	0,00

Pl-13
JQ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orcada 2023
2.2.2.1.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis-Principal	7.000.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.0.00	Transferências de Capital	19.456.582,00	2.052.214,71	0,00
2.4.1.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.471.582,00	200.000,00	0,00
2.4.1.1.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	1.154.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.01	SUS Bloco de Manutenção	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único	1.073.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único	1.073.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.99.0.1.01	SUS-COVID 19	1.073.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.0.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Ent	9.913.147,00	200.000,00	0,00
2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem	8.012.147,00	200.000,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem	8.012.147,00	200.000,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.01	SUS-Modernização e aparelhagem	8.012.147,00	200.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.901.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.901.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01	Ministério das Cidades pav e drenagem	1.900.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02	Ministério da Cultura	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.0.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	404.435,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências De Recursos da União e de su	404.435,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências De Recursos da União e de su	404.435,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01	SUS FMS MAC Rede cegonha	3.435,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.02	Ministério de desenvolvimento regional FMH	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.03	Reforma abs vila são jose	400.000,00	0,00	0,00
2.4.2.0.0.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	7.985.000,00	1.852.214,71	0,00
2.4.2.1.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	300.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	300.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	0,00	300.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.01	E-SUS Emenda parlamentar	0,00	150.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.02	E-SUS Emenda parlamentar Covid	0,00	150.000,00	0,00
2.4.2.9.0.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	7.985.000,00	1.552.214,71	0,00
2.4.2.9.50.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Co	1.100.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.50.0.1.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Co	1.100.000,00	0,00	0,00
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	6.885.000,00	1.552.214,71	0,00

Fl. 1
jo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
2.4.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	6.885.000,00	1.552.214,71	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01	AGEM saúde	485.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02	AGEM - Infraestrutura	6.160.000,00	1.440.275,03	0,00
2.4.2.9.99.0.1.04	Secretaria estadual de turismo DADETUR	200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.05	Secretaria estadual de esportes	40.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.06	E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR	0,00	102.939,68	0,00
2.4.2.9.99.0.1.07	E-FMAS	0,00	9.000,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	7.648.733,93	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	7.648.733,93	0,00
2.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	7.648.733,93	0,00
2.9.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	7.648.733,93	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02	Depósitos Judiciais Terceiros EC 99/2017	0,00	7.648.733,93	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.0.0.00	DEMAIS Contribuições Sociais - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.2.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARCELAMENTO PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.2.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARCELAMENTO	0,00	0,00	0,00
7.2.1.9.99.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SENTENÇA JUDICIAL - PARC	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Receitas Correntes	-115.149.500,00	-138.397.670,92	0,00
9.1.1.2.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Impostos sobre o Patrimônio	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.50.0.1.01	IPITU - Predial	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Retido nas Fontes	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercado	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4.51.1.1.01	ISSQN	0,00	0,00	0,00
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
9.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Transferências Decorrentes de Participação na Rece	-12.679.900,00	-15.936.016,33	0,00
9.7.1.1.151.1.1.01	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	-12.677.000,00	-15.929.700,60	0,00
9.7.1.1.152.0.1.01	Cota-Parte do ITR-Principal	-2.900,00	-6.315,73	0,00
9.7.1.9.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Outras Transferências de Recursos da União e de su	-200,00	-1.077.725,15	0,00
9.7.1.9.51.0.1.01	Transf do ICMS - Desoneração-L.C.Nº87/96-Principal	-200,00	0,00	0,00

Fls 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2023
9.7.1.9.61.0.0.00	Auxílio Financeiro -Outorga Crédito Tributário ICM	0,00	0,00	0,00
9.7.1.9.61.0.1.00	Auxílio Financeiro Tributário ICMS ec 123/2022	0,00	0,00	0,00
9.7.1.9.61.0.1.01	Auxílio Financeiro Tributário ICMS ec 123/2022	0,00	-1.077.725,15	0,00
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed	-102.469.400,00	-120.109.924,15	0,00
9.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS-Principal	-98.400.000,00	-115.657.045,08	0,00
9.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA-Principal	-3.218.000,00	-3.756.234,79	0,00
9.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	-851.400,00	-696.644,28	0,00
9.9.9.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Outras Receitas Correntes	0,00	-1.274.005,29	0,00
9.9.9.99.2.1.07	depósito judicial - ec 99/2017	0,00	-1.274.005,29	0,00
	Receita Total da Administração Direta	1.030.290.282,00	1.517.674.953,74	0,00

pl-2
72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Dezembro / 2022

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO		Empenhado - Mês		Liquidação - Mês		Pago - Mês	
DESPESAS CORRENTES		Empenhado - Ano		Liquidação - Ano		Pago - Ano	
Elemento	Descrição do Elemento	Saldo Atual	7.710,37	9.574,69	9.574,69	9.574,69	9.574,69
3.1.90.03	PENSÕES	122.689,63		122.689,63		122.689,63	122.689,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.489,81	363.849,41	102.489,81		102.489,81	102.489,81
		844.150,59		844.150,59		844.150,59	844.150,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.210.056,68	12.099.479,25	32.210.056,68		31.958.183,79	31.958.183,79
		274.196.578,94		274.196.578,94		273.934.505,45	273.934.505,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.767,28	388.797,51	235.767,28		400.535,09	400.535,09
		2.985.537,49		2.985.537,49		2.696.907,40	2.696.907,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	64.260,42	0,00		0,00	0,00
		3.739,58		3.739,58		3.739,58	3.739,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.825.280,81	3.033.886,59	3.825.280,81		7.337.139,10	7.337.139,10
		47.239.973,41		47.239.973,41		43.414.692,60	43.414.692,60
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	240.000,00	158.845,82		158.845,82	158.845,82
		2.260.000,00		2.236.196,19		2.236.196,19	2.236.196,19
3.2.91.21	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	-2.537.778,50	2.537.778,50	266.234,60		266.234,60	266.234,60
		2.845.221,50		2.845.221,50		2.845.221,50	2.845.221,50
3.3.50.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.50.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científ. Despor	0,00	3.880.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	162.701,74		216.213,95	216.213,95

Fl-2
JQ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Dezembro / 2022

DESPESAS CORRENTES

Elemento	Empenhado - Ano	Saldo Atual	90.000,64	Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES	1.878.293,40	105.000,00	90.000,64	1.359.423,40	1.359.423,40
	Empenhado - Mês			Liquidado - Mês	Pago - Mês
	1.784.585,91			417.406,36	195.000,00
	Empenhado - Ano			Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	488.735,47	Saldo Atual	11.670.325,10	5.345.633,01	5.334.449,01
	Empenhado - Mês			Liquidado - Mês	Pago - Mês
	6.277.257,39			329.030,32	317.846,32
	Empenhado - Ano			Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.3.60.45 Subvenções Econômicas	0,00	Saldo Atual	0,00	704.035,13	665.710,13
	Empenhado - Mês			Liquidado - Mês	Pago - Mês
	8.339.000,00			6.992.265,83	6.953.940,83
	Empenhado - Ano			Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES	0,00	Saldo Atual	121.694,48	23.050,92	0,00
	Empenhado - Mês			Liquidado - Mês	Pago - Mês
	138.305,52			138.305,52	115.254,60
	Empenhado - Ano			Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	Saldo Atual	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
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	7.771.642,08	Saldo Atual	11.139.814,35	5.815.959,06	2.773.963,63
	Empenhado - Mês			Liquidado - Mês	Pago - Mês
	23.690.445,15			16.108.264,28	12.752.921,27
	Empenhado - Ano			Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	9.000,00	Saldo Atual	45.781,00	0,00	0,00
	Empenhado - Mês			Liquidado - Mês	Pago - Mês
	70.819,00			61.819,00	61.819,00
	Empenhado - Ano			Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.436.143,66	Saldo Atual	1.729.649,03	436.483,15	315.330,02
	Empenhado - Mês			Liquidado - Mês	Pago - Mês
	8.861.935,97			2.431.282,85	2.195.435,04
	Empenhado - Ano			Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	137.565,15	Saldo Atual	5.452.515,44	221.254,03	58.215,00
	Empenhado - Mês			Liquidado - Mês	Pago - Mês
	827.565,66			576.551,35	355.297,32
	Empenhado - Ano			Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.827,42	Saldo Atual	1.858.913,93	354.933,08	624.193,21
	Empenhado - Mês			Liquidado - Mês	Pago - Mês
	3.892.706,55			3.381.993,19	3.337.466,98
	Empenhado - Ano			Liquidado - Ano	Pago - Ano
	Empenhado - Mês	Saldo Atual		Liquidado - Mês	Pago - Mês

Pl-2
JW



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Dezembro / 2022

DESPESAS CORRENTES

3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.000,00	Liquidado - Ano	0,00	Pago - Ano	0,00
		0,00					
	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Saldo Atual</i>				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.255.458,33	58.355.599,08	Liquidado - Mês	40.953.100,39	Pago - Mês	25.384.499,70
				Liquidado - Ano	265.665.569,91	Pago - Ano	244.569.563,91
		311.325.373,89					
	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Saldo Atual</i>				
3.3.90.40	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00	2.527.680,54	Liquidado - Mês	479.960,03	Pago - Mês	582.601,57
				Liquidado - Ano	4.885.461,47	Pago - Ano	4.551.371,57
		6.164.219,46					
	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Saldo Atual</i>				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	16.666,66	96.000,08	Liquidado - Mês	16.666,66	Pago - Mês	16.666,66
				Liquidado - Ano	969.999,92	Pago - Ano	969.999,92
		969.999,92					
	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Saldo Atual</i>				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	510.000,00	Liquidado - Mês	0,00	Pago - Mês	0,00
				Liquidado - Ano	0,00	Pago - Ano	0,00
		0,00					
	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Saldo Atual</i>				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	900.000,00	Liquidado - Mês	4.442.863,22	Pago - Mês	4.442.863,22
				Liquidado - Ano	17.731.688,53	Pago - Ano	17.731.203,73
		20.580.000,00					
	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Saldo Atual</i>				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	1.192.618,56	Liquidado - Mês	84.600,00	Pago - Mês	88.600,00
				Liquidado - Ano	1.071.902,00	Pago - Ano	1.071.902,00
		1.526.800,00					
	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Saldo Atual</i>				
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	370.653,80	17.298,41	Liquidado - Mês	370.653,80	Pago - Mês	370.653,80
				Liquidado - Ano	3.773.901,59	Pago - Ano	3.773.901,59
		3.773.901,59					
	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Saldo Atual</i>				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.500.000,00	Liquidado - Mês	43.261,31	Pago - Mês	49.406,70
				Liquidado - Ano	427.650,77	Pago - Ano	427.650,77
		1.500.000,00					
	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Saldo Atual</i>				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.864,18	185.886,92	Liquidado - Mês	504.924,89	Pago - Mês	504.924,89
				Liquidado - Ano	824.173,79	Pago - Ano	824.173,79
		868.113,08					
	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Saldo Atual</i>				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.668.174,43	4.990.336,05	Liquidado - Mês	31.705.299,20	Pago - Mês	23.289.797,86
				Liquidado - Ano	45.623.005,75	Pago - Ano	37.207.504,41
		46.017.334,99					
	<i>Descrição do Elemento</i>		<i>Saldo Atual</i>				

Pl-2
Jd



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Dezembro / 2022

DESPESAS CORRENTES

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	1.302.793,28	2.713.391,52	1.302.793,28	798.556,12
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		9.296.108,48		9.296.108,48	8.495.543,12
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENT	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	6.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00

TOTAL DESPESAS CORRENTES

		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		92.633.915,23	127.723.267,18	125.177.226,26	100.928.045,68
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		788.280.657,10		718.707.182,92	679.442.613,79

DESPESAS DE CAPITAL

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
4.4.50.42	AUXÍLIOS	2.328.050,72	837.235,08	210.000,00	210.000,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		2.793.068,30		465.017,58	465.017,58
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	3.507.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.305.516,68	50.850.406,39	408.523,84	2.572.186,78
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		34.434.410,87		13.980.640,07	13.911.114,10

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.634.951,08	19.106.211,90	6.900.179,93	1.689.128,27
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		28.338.994,71		8.902.642,06	3.215.360,40

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
4.5.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	908.100,00	883.015,48
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		5.500.000,00		5.180.571,68	5.155.487,16

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.882.897,92	2.965,08	4.235.888,64	4.235.888,64
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		8.118.897,92		8.118.786,56	8.118.786,56

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
4.6.90.75	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA DE OPERAÇÕES DE CRÉDI	-1.406.592,95	1.406.592,95	65.825,71	65.825,71
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		593.407,05		593.407,05	593.407,05

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês

Pl. 2
7/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Dezembro / 2022

DESPESAS DE CAPITAL		Empenhado - Ano	0,00	Liquidado - Ano	492.936,27	Pago - Ano	492.936,27
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.365.000,00		12.331.829,48		12.331.829,48	12.331.829,48
Elemento Descrição do Elemento			Saldo Atual				
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	-6.440.276,78	6.440.276,78	748.627,42		748.627,42	748.627,42
		8.859.723,22		8.859.723,22		8.859.723,22	8.859.723,22
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		16.304.546,67	82.150.688,18	13.970.081,81		10.897.608,57	10.897.608,57
		114.003.502,07		58.432.617,70		52.650.725,55	52.650.725,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Elemento Descrição do Elemento			Saldo Atual				
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00
Total Órgão		108.938.461,90	209.875.955,36	139.147.308,07		111.825.654,25	111.825.654,25
		902.284.159,17		777.139.800,62		732.093.339,34	732.093.339,34
TOTAL GERAL		108.938.461,90	209.875.955,36	139.147.308,07		111.825.654,25	111.825.654,25
		902.284.159,17		777.139.800,62		732.093.339,34	732.093.339,34

Pl. 2. J. J.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Resumo de Restos a Pagar

Período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício	Vínculo	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Não Processados - Liquidados			Saldo	Saldo Empenhado	
		Inscrição	Pagamento	Anulação	Saldo	Inscrição	Liquidação	Anulação	Saldo	Inscrição			Pagamento
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	425.965,44
2012		193.556,10	0,00	105,28	193.450,82	0,00	0,00	240.917,14	2.303.711,08	62.155,70	0,00	0,00	2.559.317,60
2013		1.201.045,54	0,00	0,00	1.201.045,54	0,00	0,00	385.310,92	2.795.315,84	367.880,34	21.216,21	0,00	4.343.025,51
2014		6.280.018,72	0,00	0,00	6.280.018,72	0,00	0,00	42.800,92	3.221.381,49	3.260.612,68	0,00	0,00	3.260.612,68
2015		15.940.940,68	0,00	0,00	15.940.940,68	0,00	0,00	764.109,85	4.129.585,29	6.306.125,62	17.884,72	0,00	6.288.240,90
2016		3.223.688,49	0,00	109,96	3.223.578,53	0,00	0,00	1.759.887,93	13.615.076,92	125.012,85	0,00	0,00	125.012,85
2017		7.875.539,72	0,00	0,00	7.875.539,72	0,00	0,00	1.020.046,48	6.706.235,48	276.614,71	0,00	0,00	276.614,71
2018		4.720.257,47	0,00	0,00	4.720.257,47	0,00	0,00	781.990,55	4.888.074,26	11.597,50	11.597,50	0,00	9.608.331,73
2019		4.816.867,13	0,00	0,00	4.816.867,13	0,00	0,00	520.891,42	3.956.073,28	446.831,19	42.002,00	0,00	404.829,19
2020		1.124.916,98	5.223,44	0,00	1.119.693,54	0,00	0,00	1.934.361,04	18.364.872,45	283.515,65	283.515,65	0,00	19.484.565,99
2021		17.626.329,68	17.560.440,11	0,00	65.889,57	0,00	0,00	8.551.438,69	20.800.323,16	45.055.474,26	45.156.860,09	0,00	-101.385,83
2022		45.046.461,28	0,00	0,00	45.046.461,28	0,00	0,00	0,00	125.144.358,55	0,00	0,00	0,00	170.190.819,83
TOTAL		108.663.021,00	17.565.663,55	215,24	91.097.142,21	215,24	0,00	16.001.754,94	205.925.007,80	56.304.238,03	45.533.076,17	0,00	307.793.311,87

Pl. 2
JQ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2022

Número da Conta		Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	6000-3 822000.031 - B. Brasil - Imposto Territorial Rural	2 - 0059	05.100.0000 - GERAL	105,40
001	1006-5	6000-3 822000.031 - B. Brasil - Imposto Territorial Rural	2 - 0059	95.100.0000 - GERAL	6.326,10
001	1006-5	6107-7 822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróleo	2 - 0468	05.100.0061 - ROYALTIES	280.582,34
001	1006-5	6107-7 B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	7 - 0469	05.100.0061 - ROYALTIES	126.901.059,34
001	1006-5	6200-6 821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001	01.110.0000 - GERAL	20.183,51
001	1006-5	6210-3 B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	7 - 0345	05.100.0000 - GERAL	520.006,82
001	1006-5	6210-3 822000.032 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0060	05.100.0000 - GERAL	13.004,08
001	1006-5	6210-3 822000.032 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0060	95.100.0000 - GERAL	39.442,06
001	1006-5	6210-3 822000.032 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	7 - 0345	95.100.0000 - GERAL	2.105.196,55
001	1006-5	6222-7 B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0615	01.110.0000 - GERAL	273.605.682,84
001	1006-5	6222-7 B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0615	91.110.0000 - GERAL	989.544,62
001	1006-5	7302-4 822000.029 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0057	05.100.0000 - 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	60,14
001	1006-5	15671-X 832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas -	7 - 0087	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	119,67
001	1006-5	15671-X 832000.001 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas	7 - 0086	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	6,00
001	1006-5	15671-X 832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas -	7 - 0087	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.054,13
001	1006-5	25143-7 832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	7 - 0099	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	4,11
001	1006-5	25143-7 832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	7 - 0099	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	42,34
001	1006-5	31308-4 832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação	7 - 0008	05.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.983.376,47
001	1006-5	31466-8 832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	7 - 0065	05.100.0000 - GERAL	2.051,58
001	1006-5	31466-8 832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	7 - 0065	95.100.0000 - GERAL	21.131,25
001	1006-5	32491-4 832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006	05.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	1.032,24
001	1006-5	32491-4 832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006	95.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	6.057,25
001	1006-5	32538-4 832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071	05.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMINIO	111.803,44
001	1006-5	32538-4 832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071	95.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMINIO	143.868,89
001	1006-5	33275-5 832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012	05.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS	19,82
001	1006-5	33275-5 832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012	95.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS	204,22
001	1006-5	38816-5 832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	7 - 0040	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.373,54
001	1006-5	38816-5 832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	7 - 0040	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	14.147,36
001	1006-5	38855-6 832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	139,84
001	1006-5	38855-6 832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.429,88
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	139,54
001	1006-5	41159-0 832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	7 - 0091	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.448,72

Pl-23
FJA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	42577-X	832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad	7 - 0081	05.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	2.008,66
001	1006-5	42577-X	832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad	7 - 0081	05.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	20.689,17
001	1006-5	43495-7	832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúd	7 - 0093	05.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	294,71
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	3.035,46
001	1006-5	44823-0	832000.050 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	7 - 0109	05.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	29,63
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	305,28
001	1006-5	45233-5	B. Brasil - FUNDEB	4 - 0632	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	148.251,81
001	1006-5	45233-5	B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO	7 - 0613	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	11.333.083,43
001	1006-5	47219-0	822000.117 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL - APLICA	7 - 0239	05.100.0000 - GERAL	14.534,03
001	1006-5	47219-0	822000.115 - B. Brasil - Simples Nacional	2 - 0236	05.100.0000 - GERAL	5.345,79
001	1006-5	48172-6	B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	7 - 0484	05.100.0000 - GERAL	4.998,24
001	1006-5	48172-6	B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	7 - 0484	05.100.0000 - GERAL	180,34
001	1006-5	51458-6	B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	7 - 0261	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	3.648,70
001	1006-5	51458-6	B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	7 - 0261	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	37.581,41
001	1006-5	58040-6	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	378,18
001	1006-5	58040-6	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	3.866,84
001	1006-5	58041-4	832000.048 - B. Brasil - SUS - Aplicação	7 - 0105	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,12
001	1006-5	58041-4	822000.055 - B. Brasil - SUS	2 - 0104	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E 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 E ALTA CO	1,21
001	1006-5	58068-6	B. Brasil - Multas de trânsito/autogestão [FUNSET]	4 - 0525	91.110.0000 - GERAL	28.268,43
001	1006-5	60077-6	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	7 - 0334	05.200.0000 - EDUCAÇÃO	5.485,10
001	1006-5	60077-6	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	7 - 0334	05.200.0000 - EDUCAÇÃO	36.480,56
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	31,25
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	307,72
001	1006-5	60825-4	B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	7 - 0318	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	84.256,44
001	1006-5	60825-4	B. BRASIL - FMS/Assistência Farmacéut	7 - 0317	05.300.0018 - 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	829.506,17
001	1006-5	60827-0	822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0332	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	570,33
001	1006-5	60827-0	822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0332	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	9.264,22
001	1006-5	60828-9	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	91.305,11
001	1006-5	60828-9	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	30.611,31
001	1006-5	60829-7	B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	7 - 0324	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	301.766,81
001	1006-5	60829-7	B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	7 - 0324	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	471,63

Pl. 28
J.R.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
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	4.643,21
001	1006-5	60829-7	B. Brasil - FMS/Média e Alta Complexi	2 - 0323	05.300.0010 - 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	05.300.0020 - 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	822000.342 - B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO	2 - 0475	01.200.0000 - EDUCAÇÃO	57.725,09
001	1006-5	63827-7	B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO - APLICACA	7 - 0476	01.200.0000 - EDUCAÇÃO	274.439,17
001	1006-5	63828-5	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	355.699,54
001	1006-5	63828-5	B. BRASIL/SAUDE TESOIRO - APLICACAO	7 - 0474	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	485.106,97
001	1006-5	63894-3	822000.344 - B. BRASIL/FMS-PROESF 2 -CAPITAL	2 - 0477	95.300.0005 - HIPERDIA	183,69
001	1006-5	63928-1	B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	7 - 0479	05.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	369.388,18
001	1006-5	63928-1	B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	7 - 0479	95.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	202.242,28
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	454,24
001	1006-5	64205-3	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	7 - 0584	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	4.644,52
001	1006-5	65979-7	B. Brasil - FNS/Estrut. Rede de Serviços - Aplic.	7 - 0539	05.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	30.431,37
001	1006-5	65979-7	B. Brasil - FNS/Estrut. Rede de Serviços - Aplic.	7 - 0539	95.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	299.597,33
001	1006-5	69458-4	B. Brasil - Ações de Socorro, Assist. e Restabelec	4 - 0589	95.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	497.252,66
001	1006-5	71250-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0593	02.300.0031 - AGEM - FDMBS	58,55
001	1006-5	71250-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0593	92.300.0031 - AGEM - FDMBS	603,04
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617	03.300.0000 - SAÚDE-GERAL	34.320,01
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0594	03.300.0000 - SAÚDE-GERAL	8.303.824,52
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0594	93.300.0000 - SAÚDE-GERAL	4.623.529,71
001	1006-5	71366-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0595	05.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.783,46
001	1006-5	71366-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0595	95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	18.369,53
001	1006-5	71894-7	B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	7 - 0597	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	24,72
001	1006-5	71894-7	B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	7 - 0597	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	254,19
001	1006-5	71895-5	B. Brasil - FMS - Atenção Básica	7 - 0598	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	256,04
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	71895-5	B. Brasil - FMS - Atenção Básica	7 - 0598	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	2.637,25
001	1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0599	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	2.707,13

10/03/2023 11:58:22

pl. 29
JA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0599	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	27.836,13
001	1006-5	71897-1	B. Brasil - FMS - Média e Alta C. Amb. Hospitalar	4 - 0623	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	3.415,00
001	1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	7 - 0601	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	53.372,72
001	1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	7 - 0601	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	548.806,98
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	7 - 0605	05.200.0010 - FNDE - PNAE	61.231,37
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	7 - 0605	95.200.0010 - FNDE - PNAE	635.705,41
001	1006-5	72189-1	B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	7 - 0609	06.100.0089 - FMC - CINE ROXY	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	78,38
001	1006-5	72520-X	B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	7 - 0621	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	805,96
001	1006-5	72523-4	B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal	7 - 0622	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	94,52
001	1006-5	72523-4	B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal	7 - 0622	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	972,01
001	1006-5	72809-8	B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveraes]	7 - 0626	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	88,27
001	1006-5	72809-8	B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveraes]	7 - 0626	95.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	907,69
001	1006-5	72811-X	B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7 - 0628	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	13,22
001	1006-5	72811-X	B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7 - 0628	95.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	135,89
001	1006-5	72815-2	B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7 - 0624	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	19.672,52
001	1006-5	72815-2	B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7 - 0624	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	202.283,43
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7 - 0623	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	124,07
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7 - 0623	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	1.288,16
001	1006-5	73764-X	B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	7 - 0635	05.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	393,61
001	1006-5	73764-X	B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	7 - 0635	95.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	4.047,35
001	1006-5	74046-2	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0639	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,78
001	1006-5	74046-2	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0639	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	8,06
001	1006-5	74304-6	B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7 - 0643	02.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO	103,48
001	1006-5	74304-6	B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7 - 0643	92.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO	1.058,04
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7 - 0634	05.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.364,28
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7 - 0634	95.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	127.351,48
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	7 - 0640	03.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	878.042,71
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	7 - 0640	93.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.850.614,75
001	1006-5	76993-2	B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	7 - 0651	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.097,14
001	1006-5	76993-2	B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	7 - 0651	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.745,12

10/03/2023 11:58:22

P. 1.30
79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	76994-0	B. Brasil - FMAS - BPC Escola	7 - 0644	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	354,25
001	1006-5	76994-0	B. Brasil - FMAS - BPC Escola	7 - 0644	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.646,62
001	1006-5	76995-9	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	7 - 0645	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.692,73
001	1006-5	76995-9	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	7 - 0645	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.256.275,96
001	1006-5	76996-7	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	7 - 0646	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.997,01
001	1006-5	76996-7	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	7 - 0646	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.742,63
001	1006-5	76999-1	B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	7 - 0649	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.824.182,36
001	1006-5	77916-4	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0658	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	3.901,96
001	1006-5	77916-4	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0658	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	40.190,08
001	1006-5	79167-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0654	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	22.574,74
001	1006-5	79167-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0654	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	232.518,61
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	01.110.0000 - GERAL	114.544,98
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	293.680,97
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	3.624.153,01
001	1006-5	79436-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0660	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.206,02
001	1006-5	79436-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0660	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	12.421,96
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	7 - 0670	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	11.148.901,16
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	7 - 0670	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	283,26
001	1006-5	80309-X	B. Brasil - FMS - Investimento SUS	7 - 0671	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	269.508,25
001	1006-5	80309-X	B. Brasil - FMS - Investimento SUS	7 - 0671	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	711.777,73
001	1006-5	80340-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	7 - 0696	01.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	608.284,87
001	1006-5	80340-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	7 - 0696	91.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.197.240,68
001	1006-5	80465-7	B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade	7 - 0672	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.681,61
001	1006-5	80465-7	B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade	7 - 0672	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.482,01
001	1006-5	80494-0	B. Brasil - Depósitos Judiciais	2 - 0521	01.110.0000 - GERAL	383.266,42
001	1006-5	80494-0	B. Brasil - Depósitos Judiciais	2 - 0521	91.110.0000 - GERAL	52.086,47
001	1006-5	80855-5	B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	5.077,27
001	1006-5	80855-5	B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	92.300.0000 - SAÚDE-GERAL	52.295,65
001	1006-5	80855-5	B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	166,30

B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018

10/03/2023 11:58:22

Pl. 31
JR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	80856-3		7 - 0682		
001	1006-5	80856-3	B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	7 - 0682	92.300.0000 - SAÚDE-GERAL	1.700,44
001	1006-5	80880-6	B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública	7 - 0676	01.100.0105 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	76.801,77
001	1006-5	81561-6	B. Brasil - Provisão Inativos	7 - 0699	01.110.0000 - GERAL	2.130.326,92
001	1006-5	81561-6	B. Brasil - Provisão Inativos	7 - 0699	01.110.0000 - GERAL	18.915.203,55
001	1006-5	81897-6	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019	7 - 0704	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,58
001	1006-5	81897-6	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019	7 - 0704	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6,06
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,40
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,71
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21,61
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,07
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,29
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3,67
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	7 - 0709	01.100.0000 - GERAL	3.044.440,19
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	7 - 0709	91.100.0000 - GERAL	27.031.628,37
001	1006-5	82094-6	B. Brasil - Provisão 13º Salário	7 - 0708	01.100.0000 - GERAL	3.488.488,35
001	1006-5	82094-6	B. Brasil - Provisão 13º Salário	7 - 0708	91.100.0000 - GERAL	30.974.338,42
001	1006-5	82402-X	B. Brasil - Emendas Parlamentares Estaduais	7 - 0715	02.300.0028 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	74.012,68
001	1006-5	82402-X	B. Brasil - Emendas Parlamentares Estaduais	7 - 0715	92.300.0028 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	720.365,98
001	1006-5	82635-9	B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad	7 - 0723	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	443,38
001	1006-5	82635-9	B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad	7 - 0723	92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	4.533,52
001	1006-5	82837-8	B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	7 - 0725	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	476,88
001	1006-5	82837-8	B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	7 - 0725	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	188,11
001	1006-5	82878-5	B. Brasil - TAC Marítima	7 - 0750	06.100.0099 - PMC TAC MARITIMA	60.139,32
001	1006-5	82878-5	B. Brasil - TAC Marítima	7 - 0750	96.100.0099 - PMC TAC MARITIMA	340.038,11
001	1006-5	82912-9	ALIENAÇÃO DE BENS	7 - 0761	01.110.0000 - GERAL	835.525,39
001	1006-5	82912-9	ALIENAÇÃO DE BENS	7 - 0761	91.110.0000 - GERAL	7.067.455,22
001	1006-5	83028-3	B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019	7 - 0741	02.100.0009 - 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	13.114,77

Pl. 31
70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2022

Banco	Agência	Numero da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	83116-6	B. Brasil - FMS - Convênio 688/2.019	7 - 0749	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	134.096,00
001	1006-5	83117-4	B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal	7 - 0720	01.100.0109 - OUTRAS TRANSFERENC DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA (FEP)	15.527,92
001	1006-5	83117-4	B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal	7 - 0720	01.110.0000 - GERAL	155.926,45
001	1006-5	83117-4	B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal	7 - 0720	91.100.0109 - OUTRAS TRANSFERENC DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA (FEP)	1.522.345,85
001	1006-5	83161-1	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0714	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.063.069,76
001	1006-5	83161-1	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0714	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	525,35
001	1006-5	83192-1	B. Brasil - Custeio Aq. Medic./Insumos - Farmácia	7 - 0724	02.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	25,97
001	1006-5	83192-1	B. Brasil - Custeio Aq. Medic./Insumos - Farmácia	7 - 0724	92.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	265,58
001	1006-5	83339-8	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0716	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	233.284,16
001	1006-5	83339-8	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0716	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.920,06
001	1006-5	83859-4	B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	7 - 0728	01.110.0000 - GERAL	6.816.878,87
001	1006-5	83859-4	B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	7 - 0728	91.110.0000 - GERAL	15.252.129,11
001	1006-5	83986-8	B. Brasil - COVID-19	7 - 0726	02.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	3.060,75
001	1006-5	83986-8	B. Brasil - COVID-19	7 - 0726	92.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	31.295,48
001	1006-5	84113-7	B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	7 - 0730	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	31.354,84
001	1006-5	84113-7	B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	7 - 0730	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	322.670,07
001	1006-5	84114-5	B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	7 - 0731	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	1.926,76
001	1006-5	84114-5	B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	7 - 0731	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	19.828,20
001	1006-5	84115-3	B. Brasil - FMAS - COVID EPIs	7 - 0732	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	2.723,16
001	1006-5	84115-3	B. Brasil - FMAS - COVID EPIs	7 - 0732	95.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	28.023,82
001	1006-5	86061-1	B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	05.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020	29,87
001	1006-5	86061-1	B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	95.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020	276,58
001	1006-5	86583-4	B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	7 - 0751	06.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	3.320,85
001	1006-5	86583-4	B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	7 - 0751	96.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	1.135,87
001	1006-5	86623-7	B. Brasil - Reforma da UME Estado do Pará	7 - 0778	02.200.0000 - 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 SOCIAL	76.507,68
001	1006-5	87689-5	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2021	7 - 0756	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.627,41

pl.38
JQ



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2022

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	87689-5 B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2021	7 - 0756	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.089,51
001	1006-5	87690-9 B. Brasil - FMAS - PPSE Média 2021	7 - 0758	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.533,56
001	1006-5	87690-9 B. Brasil - FMAS - PPSE Média 2021	7 - 0758	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.928,35
001	1006-5	87691-7 B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta	7 - 0760	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.738,29
001	1006-5	87691-7 B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta	7 - 0760	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.978,72
001	1006-5	89149-5 FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7 - 0763	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.119,97
001	1006-5	89149-5 FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	7 - 0763	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.350,70
001	1006-5	89925-9 B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil (Aplic)	7 - 0767	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.706,46
001	1006-5	90032-x B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia (Aplic)	7 - 0766	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	4.218.266,34
001	1006-5	90626-3 B. Brasil - FMAS MAC Vagas Emergencia (Aplic)	7 - 0769	02.500.0013 - 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	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	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	95.630,38
001	1006-5	90740-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0771	05.500.0013 - 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	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	130.811,53
001	1006-5	92221-8 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2022	7 - 0776	01.110.0000 - GERAL	2.114,60
001	1006-5	92397-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 076/2022	7 - 0777	01.110.0000 - 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	78.443,57
001	1006-5	99025-6 B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017	7 - 0722	01.110.0000 - GERAL	12.035.929,81
001	1006-5	99025-6 B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017	3 - 0001	01.110.0000 - GERAL	27.625.778,30
001	1006-5	99025-6 B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017	7 - 0722	91.110.0000 - GERAL	2.275.570,19
001	1006-5	99075-2 B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	3 - 0002	01.110.0000 - GERAL	95.000,00
001	1006-5	99075-2 B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	7 - 0744	01.110.0000 - GERAL	0,81
001	1006-5	130196-9 B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	7 - 0529	01.100.0000 - GERAL	25,26
001	1006-5	130196-9 B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	7 - 0529	91.100.0000 - GERAL	87,19

Pl. 34
Ja



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim - Aplic.	7 - 0530	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	136,73
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim - Aplic.	7 - 0530	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	1.264,21
001	1006-5	255032-6	Reforma Prédio para Implant. CAP'S Infantil Área 5	4 - 0513	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	9.110,29
001	1006-5	283141-4	822000.030 - B. Brasil - ICMS Desoneração	2 - 0058	05.100.0000 - GERAL	43.296,66
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	02.100.0000 - GERAL	987.882,05
001	1006-5	380264-7	822000.350 - B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU	2 - 0483	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	3,10
001	1006-5	380264-7	822000.350 - B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU	2 - 0483	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	7,40
001	1006-5	507981-0	B. Brasil - IPVA - aplicação	7 - 0545	01.100.0000 - GERAL	101.765,46
001	1006-5	507981-0	B. Brasil - IPVA	2 - 0003	01.100.0000 - GERAL	27.045,34
001	1006-5	510006222-X	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0718	01.110.0000 - GERAL	225.804,90
001	1006-5	510006222-X	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0718	91.110.0000 - GERAL	2.849.557,33
001	1006-5	510080432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	7 - 0679	01.110.0000 - GERAL	69.555,39
001	1006-5	510080432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	7 - 0679	01.110.0000 - GERAL	190.554,79
001	1006-5	510080433-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018	7 - 0678	01.110.0000 - GERAL	32.715,96
001	1006-5	510080433-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018	7 - 0678	01.110.0000 - GERAL	95.206,47
001	1006-5	510080434-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018	7 - 0680	01.110.0000 - GERAL	5.392,17
001	1006-5	510080434-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018	7 - 0680	01.110.0000 - GERAL	18.703,80
001	1006-5	510080714-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018	7 - 0683	01.110.0000 - GERAL	559,55
001	1006-5	510080714-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018	7 - 0683	01.110.0000 - GERAL	7.115,48
001	1006-5	510080714-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018	7 - 0684	01.110.0000 - GERAL	50.519,13
001	1006-5	510081108-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018	7 - 0684	01.110.0000 - GERAL	642.011,30
001	1006-5	510081108-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018	7 - 0684	01.110.0000 - GERAL	11.940,94
001	1006-5	510081242-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 008/2018	7 - 0685	01.110.0000 - GERAL	73.129,52
001	1006-5	510081242-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 008/2018	7 - 0688	01.110.0000 - GERAL	328.992,92
001	1006-5	510081243-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018	7 - 0688	01.110.0000 - GERAL	2.208,53
001	1006-5	510081243-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018	7 - 0687	01.110.0000 - GERAL	11.710,13
001	1006-5	510081244-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018	7 - 0687	01.110.0000 - GERAL	123,90
001	1006-5	510081244-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018	7 - 0689	01.110.0000 - GERAL	119,67
001	1006-5	510081245-5	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 050/2018	7 - 0693	01.110.0000 - GERAL	1.509,05
001	1006-5	510081320-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018	7 - 0693	01.110.0000 - GERAL	141,50
001	1006-5	510081320-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018	7 - 0692	01.110.0000 - GERAL	1.809,46
001	1006-5	510081321-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018	7 - 0692	01.110.0000 - GERAL	89,72
001	1006-5	510081321-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018	7 - 0691	01.110.0000 - GERAL	1.132,44
001	1006-5	510081322-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018	7 - 0691	01.110.0000 - GERAL	176,84
001	1006-5	510081322-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018	7 - 0690	01.110.0000 - GERAL	2.250,79
001	1006-5	510081323-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018	7 - 0690	01.110.0000 - GERAL	58.109,85
001	1006-5	510081323-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018	7 - 0697	01.110.0000 - GERAL	361.269,92
001	1006-5	510081480-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 068/2018	7 - 0697	01.110.0000 - GERAL	650,14
001	1006-5	510081481-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 069/2018	7 - 0698	01.110.0000 - GERAL	
001	1006-5	510082051-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019	7 - 0702	01.110.0000 - GERAL	

Pl. 39
Jr



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	510082051-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019	7 - 0702	91.110.0000 - GERAL	8.308,40
001	1006-5	510082488-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019	7 - 0712	01.110.0000 - GERAL	2.337,30
001	1006-5	510082488-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019	7 - 0712	91.110.0000 - GERAL	29.743,84
001	1006-5	510083537-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019	7 - 0719	01.110.0000 - GERAL	378.727,13
001	1006-5	510083537-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019	7 - 0719	91.110.0000 - GERAL	86.233,10
001	1006-5	510083850-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019	7 - 0727	01.110.0000 - GERAL	214.648,36
001	1006-5	510083854-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019	7 - 0736	01.110.0000 - GERAL	62.916,07
001	1006-5	510083854-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019	7 - 0736	91.110.0000 - GERAL	75.125,27
001	1006-5	510083855-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019	7 - 0737	01.110.0000 - GERAL	7.789,68
001	1006-5	510083855-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019	7 - 0737	91.110.0000 - GERAL	98.782,06
001	1006-5	510084690-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019	7 - 0742	01.110.0000 - GERAL	52.846,64
001	1006-5	510084690-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019	7 - 0742	91.110.0000 - GERAL	54.823,80
001	1006-5	510084690-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019	7 - 0743	01.110.0000 - GERAL	594.306,27
001	1006-5	510085463-8	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2020	7 - 0773	01.110.0000 - GERAL	121.808,83
001	1006-5	510091551-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022	7 - 0549	05.100.0000 - GERAL	30.429,50
001	1006-5	0000006000-3	B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0549	95.100.0000 - GERAL	48.632,95
001	1006-5	0000006000-3	B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0002	01.110.0000 - GERAL	6.852.220,50
001	1006-5	0000006200-6	832000.001 - B. Brasil - Conta Aplicação	7 - 0330	05.100.0000 - GERAL	93,98
001	1006-5	0000007302-4	B. BRASIL - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	7 - 0612	05.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	83.891,20
001	1006-5	0000006875-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0612	95.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	864.075,13
001	1006-5	0000006875-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0528	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	95,03
001	1006-5	0000250025-6	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	7 - 0528	93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	800,61
001	1006-5	0000250025-6	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	7 - 0509	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	3,28
001	1006-5	0000255031-8	Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	7 - 0509	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	33,53
001	1006-5	0000255031-8	Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	7 - 0554	05.100.0000 - GERAL	2.277.601,89
001	1006-5	0000283141-4	B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	7 - 0554	95.100.0000 - GERAL	3.792.264,49
001	1006-5	0000283141-4	B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	7 - 0531	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	99,76
001	1006-5	0000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	7 - 0531	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	850,51
001	1006-5	0000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	7 - 0502	02.100.0000 - GERAL	8.389.426,47
001	1006-5	0000380114-4	B. Brasil - ICMS - Aplic.	7 - 0532	01.100.0000 - GERAL	930,43
001	1006-5	0000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	4 - 0534	01.100.0000 - GERAL	3,10
001	1006-5	0000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva	4 - 0534	91.100.0000 - GERAL	9,50
001	1006-5	0000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva	7 - 0532	91.100.0000 - GERAL	9.343,53
001	1006-5	0000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	4 - 0547	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	3,10
001	1006-5	0000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas	7 - 0535	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	806,04
001	1006-5	0000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	7 - 0535	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	8.072,09
001	1006-5	0000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	4 - 0547	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	499,18
001	1006-5	0000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas	7 - 0521	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	665,52

Pl. 36
JA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	00000380237-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação	7 - 0521	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	5.970,81
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	7 - 0536	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	699,32
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	7 - 0536	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	6.980,87
001	1006-5	00000380264-7	B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	7 - 0546	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	34,79
001	1006-5	00000380264-7	B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	7 - 0546	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	186,33
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0662	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	8.252,22
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0662	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	70.949,94
001	6721-0	9121-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0663	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	20.855,71
001	6721-0	9121-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0663	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	214.631,08
001	6721-0	9269-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0664	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	21.932,13
001	6721-0	9269-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0664	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	225.899,89
001	6721-0	9269-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0665	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	45.244,99
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0665	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	466.021,10
001	6721-0	9320-3	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0667	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.007,72
001	6721-0	10106-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0667	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	10.379,54
001	6721-0	10106-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0668	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	18.148,33
001	6721-0	10199-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0668	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	186.440,12
001	6721-0	10199-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0655	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	10.837,26
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0655	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	111.623,33
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0669	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	35.932,20
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0669	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	370.099,93
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	3 - 0004	06.100.9917 - Depósito Judicial Terceiros ec 99/17	11.206.673,49
001	9999-9	99999-9	B. Brasil - TJSP - EC 99/2017 - Terceiros	2 - 0197	01.110.0000 - GERAL	875.355,34
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0765	01.110.0000 - GERAL	20.701,92
033	0123-0	45000007-2	Santander - Honorários	2 - 0185	03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.279,36
033	0123-0	45000025-4	822000.092 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade	7 - 0186	03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.620,63
033	0123-0	45000025-4	832000.088 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade	2 - 0185	93.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.256,69
033	0123-0	45000025-4	822000.092 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade	7 - 0186	93.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.461,14
033	0123-0	45000025-4	832000.088 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade	2 - 0209	01.100.0000 - GERAL	1.000.000,00
033	0123-0	45002002-5	822000.103 - Banespa - Arrecadação de Tributos	2 - 0209	91.100.0000 - GERAL	878.109,39
033	0123-0	45002002-5	822000.103 - Banespa - Arrecadação de Tributos	4 - 0631	03.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	1.251.394,07
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	7 - 0638	93.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	1.936.444,74
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	7 - 0638	93.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	3.182.454,67
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	2 - 0242	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.930.864,02
104	0301-0	60064703-9	822000.120 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular. e Inte	4 - 0578	95.100.0075 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	29,77
104	0301-0	600000107-0	CEF - Reab. Cenários e Áreas Atingidos p Desastres	7 - 0559	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,38
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	7 - 0559	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14,31

PL-3
Jr



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	7 - 0589	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	397,68
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	7 - 0589	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.136,26
104	0301-0	600647004-7	822000.122 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular. e Inte	2 - 0244	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	2.247.594,39
104	0301-0	600647016-0	822000.217 - CEF - Execução da Revitalização da Pr	2 - 0341	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	7.266,42
104	0301-0	600647020-9	CEF - Revitalização Pça. Cel. J. Montenegro	4 - 0510	05.100.0054 - MINISTÉRIO DO TURISMO	1.785,70
104	0301-0	600647023-3	CEF - Ampliação do C. Saúde do Pinhal do Miranda	4 - 0585	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	179.281,94
104	0301-0	600647041-1	CEF - Quadra Poliesportiva Pça. do Parque São Luiz	4 - 0615	05.100.0077 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES	79.590,29
104	0301-0	1300025698-4	CEF - Revitalização Pça. Princ. Isabel - 2ª etapa	7 - 0547	05.100.0054 - MINISTÉRIO DO TURISMO	2.914,42
104	0301-0	1300025698-4	CEF - Revitalização Pça. Princ. Isabel - 2ª etapa	7 - 0547	05.100.0054 - MINISTÉRIO DO TURISMO	2.524,03
104	0301-0	1300028397-3	CEF - Ref. e Revitaliz. da Rua da Cidadania Fase 1	7 - 0555	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	327,97
104	0301-0	1300647011-2	CEF - Ações de Infraestrutura Urbana	7 - 0561	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	140.772,11
104	0301-0	6000000024-3	822000.124 - CEF - Programa Habitar Brasil BID/HBB	2 - 0246	05.100.0012 - PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID	522.381,77
104	0301-0	00600647009-0	822000.152 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	3.385.293,38
104	0301-0	00600647009-0	822000.152 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	36.737.362,74
104	0301-0	00600647009-8	822000.151 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0273	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	610.723,43
104	0301-0	00600647009-8	822000.151 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0273	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	55.360.316,03
104	0301-0	00600624011-4	CEF_FMS_Vigilância e Promoção da Saúde	4 - 0502	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.854,77
104	0301-0	00600071008-9	CEF - FMH - Acordo das Industrias (Aplíc)	7 - 0765	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	156.687.131,87
104	0301-0	00600624008-4	822000.355 - CEF - FNS_Programa de Atenção Básica/	2 - 0490	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	107.766,99
104	0301-0	00600624010-6	822000.357 - CEF - FNS_Média e Alta Complexidade	2 - 0492	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.064,00
104	0301-0	00600624010-6	822000.357 - CEF - FNS_Média e Alta Complexidade	2 - 0492	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	28.475,88
104	0301-0	06000000001-4	821000.002 - CEF - Conta Movimento	2 - 0110	01.100.0000 - GERAL	51.621,41
104	0301-0	06000000001-4	821000.002 - CEF - Conta Movimento	2 - 0110	01.100.0000 - GERAL	1.197,78
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0746	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	3.478,13
104	0301-8	00647057-8	CEF - Contrato OGU MDR 844505/2017	7 - 0746	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	49.135,92
104	0301-8	00647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0740	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	16,04
104	0301-8	00647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0740	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	166,87
104	0301-8	00647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0739	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	305,65
104	0301-8	00647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0739	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	3.052,18
104	0301-8	600000126-6	CEF - PELC Todas as Idades	4 - 0635	95.100.0085 - PELC	4.397,84
104	0301-8	600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplíc)	7 - 0762	05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.055.069,42
104	0301-8	600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplíc)	7 - 0762	05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	9.714.146,15

Pl. 38
JR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2022

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
104	0301-8	00600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	7 - 0717	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	16.139.617,99
104	0301-8	00600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	7 - 0717	91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	19.816.267,67
104	0301-8	00600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	7 - 0755	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	222.260,22
104	0301-8	00600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	7 - 0755	91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.046.336,64
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	7 - 0700	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	10.580.503,33
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	7 - 0701	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	329.043,52
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	7 - 0701	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	2.907.333,04
104	0301-8	01300647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0747	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	563,16
104	0301-8	01300647058-6	CEF - Contrato OGU MDR 845102/2017	7 - 0747	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	7.808,93
104	0301-8	01300647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0748	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	4.293,12
104	0301-8	01300647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	7 - 0748	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	60.698,51
237	0481-2	15000-2	Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502	01.110.0000 - GERAL	443.736,91
237	0481-2	15001-0	Bradesco - Honorários Procuradores	2 - 0503	01.110.0000 - GERAL	87.054,06
237	0481-2	15002-9	Bradesco - Dívida Ativa	2 - 0504	01.110.0000 - GERAL	1.996,80
237	0481-5	62530-2	821000.005 - Bradesco - Conta Movimento	2 - 0211	01.100.0000 - GERAL	558,94
341	0097-0	02457-4	821000.007 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0213	01.100.0000 - GERAL	30.080,12
341	0097-0	02457-4	821000.007 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0213	91.100.0000 - GERAL	8.362,23
341	9228-0	10704-2	821000.016 - Banco Itaú - 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
999	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.110.0000 - GERAL	22.401,56
999	9999-9	99999-9	810000.001 - ARRECADAÇÃO	1 - 0187	91.100.0000 - GERAL	176.855,69
					Total Geral	1.026.305.143,15

pl-39
Jo

Fl. 40
JA

Item	Empresa Vencedora	Valor Negociado do Item (R\$)
22	SUPLEMEDIC COMERCIAL UNIPESSOAL LTDA	13,55
23	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5,23
24	SUPLEMEDIC COMERCIAL UNIPESSOAL LTDA	14,95

Cubatão, 22 de Novembro de 2022.

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Parte integrante da edição 1123 de 29/11/2022 - MTEyMysyMDIyLTExLTIS

5º Bimestre de 2.022 - 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 5º Bimestre de 2.022 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária.

rreo-anexo-01-balanco-orcamentario.pdf

1 / 4

46%

CUBATÃO, 29 DE NOVEMBRO DE 2022.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1123 de 29/11/2022 - MTEyMysyMDIyLTExLTIS

5º Bimestre de 2.022 - 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 5º Bimestre de 2.022 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária.



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.181.857.282,00	1.176.066.865,99	225.121.406,35	19,14	1.305.537.728,06	111,01	(129.470.862,07)
RECEITAS CORRENTES	1.155.373.700,00	1.149.583.283,99	225.213.157,48	19,59	1.303.877.453,03	113,42	(154.294.169,04)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	299.692.600,00	299.692.600,00	49.743.082,01	16,60	296.850.937,74	99,05	2.841.662,26
Impostos	292.984.000,00	292.984.000,00	48.234.094,91	16,46	290.551.262,88	99,17	2.432.737,12
Taxas	6.708.600,00	6.708.600,00	1.508.987,10	22,49	6.299.674,86	93,90	408.925,14
CONTRIBUIÇÕES	49.747.000,00	51.758.337,96	9.575.132,50	18,50	47.134.601,17	91,07	4.623.736,79
Contribuições Sociais	45.307.000,00	47.318.337,96	8.813.549,65	18,63	42.832.076,65	90,52	4.486.261,31
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.440.000,00	4.440.000,00	761.582,85	17,15	4.302.524,52	96,90	137.475,48
RECEITA PATRIMONIAL	97.682.800,00	90.103.432,87	17.303.969,59	19,20	58.807.233,98	65,27	31.296.198,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	767.300,00	767.300,00	49.383,68	6,44	244.649,89	31,88	522.650,11
Valores Mobiliários	96.915.400,00	89.336.032,87	17.254.585,91	19,31	58.562.584,09	65,55	30.773.448,78
Demais Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	443.700,00	443.700,00	100.954,18	22,75	448.637,37	101,11	(4.937,37)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	331.000,00	331.000,00	62.913,64	19,01	300.716,88	90,85	30.283,12
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	200,00	200,00	29.471,17	14.735,59	117.429,23	58.714,62	(117.229,23)
Outros Serviços	112.500,00	112.500,00	8.569,37	7,62	30.491,26	27,10	82.008,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.879.500,00	686.879.500,00	144.106.452,33	20,98	734.450.657,08	106,93	(47.571.157,08)
Transferências da União e de suas Entidades	193.000.442,00	193.000.442,00	48.803.045,64	25,29	237.027.306,57	122,81	(44.026.864,57)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	413.479.058,00	413.479.058,00	80.928.984,61	19,57	416.433.725,49	100,71	(2.954.667,49)
Transferências de Outras Instituições Públicas	80.400.000,00	80.400.000,00	14.374.422,08	17,88	80.989.625,02	100,73	(589.625,02)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.928.100,00	20.705.713,16	4.383.566,87	21,17	166.185.385,69	802,61	(145.479.672,53)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.415.100,00	3.249.775,00	1.243.580,80	38,27	4.126.210,55	126,97	(876.435,55)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.717.500,00	3.738.666,67	385.172,58	10,30	2.701.581,55	72,26	1.037.085,12
Demais Receitas Correntes	13.795.500,00	13.717.271,49	2.754.813,49	20,08	159.357.593,59	1.161,73	(145.640.322,10)
RECEITAS DE CAPITAL	26.483.582,00	26.483.582,00	(91.751,13)	(0,35)	1.660.275,03	6,27	24.823.306,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.026.000,00	7.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026.000,00
Alienação de Bens Móveis	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Alienação de Bens Imóveis	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.456.582,00	19.456.582,00	(91.751,13)	(0,47)	1.660.275,03	8,53	17.796.306,97
Transferências da União e de suas Entidades	11.471.582,00	11.471.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.471.582,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.985.000,00	7.985.000,00	(91.751,13)	(1,15)	1.660.275,03	20,79	6.324.724,97
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	74.887.500,00	78.517.031,65	13.980.024,38	17,81	72.109.157,38	91,84	6.407.874,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.256.744.782,00	1.254.583.897,64	239.101.430,73	19,06	1.377.646.885,44	109,81	(123.062.987,80)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.256.744.782,00	1.254.583.897,64	239.101.430,73	19,06	1.377.646.885,44	109,81	(123.062.987,80)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.256.744.782,00	1.254.583.897,64	239.101.430,73	19,06	1.377.646.885,44	109,81	(123.062.987,80)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	187.561.880,45	0,00	0,00	187.561.880,45	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	187.561.880,45	0,00	0,00	187.561.880,45	0,00	0,00



Fl. 42
JA

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

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

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.037.742.632,00	1.301.386.935,10	118.569.370,30	960.925.490,36	340.461.444,74	163.749.198,62	791.853.517,60	509.533.417,50	783.205.824,58	0,00
DESPESAS CORRENTES	897.303.095,62	1.135.434.999,71	115.020.663,88	887.468.244,47	247.966.755,24	155.922.654,36	799.704.531,39	375.730.468,32	752.112.274,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.191.685,00	557.591.591,60	72.181.460,29	473.635.344,28	83.956.247,32	89.900.949,40	453.577.307,08	104.014.284,52	453.009.882,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.502.000,00	2.501.000,00	0,00	2.260.003,99	240.996,01	365.345,39	1.897.329,09	603.670,91	1.897.329,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.609.410,62	575.342.408,11	42.839.203,59	411.572.896,20	163.769.511,91	65.656.359,57	304.229.895,22	271.112.512,89	297.205.063,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	135.419.536,38	165.949.935,39	3.548.706,42	73.457.245,89	92.492.689,50	7.826.544,26	32.148.986,21	133.800.949,18	31.093.549,86	0,00
INVESTIMENTOS	69.362.173,38	126.893.072,39	3.548.706,42	36.356.245,89	90.536.826,50	5.067.405,87	12.818.486,63	114.074.585,76	11.763.050,28	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	971.624,01	3.976.336,54	1.523.663,46	3.976.336,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.557.363,00	33.556.863,00	0,00	31.601.000,00	1.955.863,00	1.787.514,38	15.354.163,04	18.202.699,96	15.354.163,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.020.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.585.650,00	101.052.750,00	10.727.059,50	78.713.774,75	22.338.975,25	13.702.301,63	64.858.169,48	36.194.580,52	60.113.443,25	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.138.328.282,00	1.402.439.685,10	129.296.429,80	1.039.639.265,11	362.800.419,99	177.451.500,25	856.711.687,08	545.727.998,02	843.319.267,83	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.138.328.282,00	1.402.439.685,10	129.296.429,80	1.039.639.265,11	362.800.419,99	177.451.500,25	856.711.687,08	545.727.998,02	843.319.267,83	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	338.007.620,33	(338.007.620,33)	0,00	520.935.198,36	(520.935.198,36)	534.327.617,61	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.138.328.282,00	1.402.439.685,10	129.296.429,80	1.377.646.885,44	24.792.799,66	177.451.500,25	1.377.646.885,44	24.792.799,66	1.377.646.885,44	0,00
RESERVA DO RPPS	118.416.500,00	77.909.129,62	0,00	0,00	77.909.129,62	0,00	0,00	77.909.129,62	0,00	0,00



Fl. 43
JR

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

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

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	74.887.500,00	78.517.031,65	13.980.024,38	17,81	72.109.157,38	91,84	6.407.874,27
RECEITAS CORRENTES	71.257.500,00	74.887.031,65	13.405.108,39	17,90	69.271.253,17	92,50	5.615.778,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	62.217.500,00	65.847.031,65	12.399.670,42	18,83	63.938.446,35	97,10	1.908.585,30
Contribuições Sociais	62.217.500,00	65.847.031,65	12.399.670,42	18,83	63.938.446,35	97,10	1.908.585,30
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.800.000,00	5.800.000,00	388.444,79	6,70	2.398.612,08	41,36	3.401.387,92
Outros Serviços	5.800.000,00	5.800.000,00	388.444,79	6,70	2.398.612,08	41,36	3.401.387,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.240.000,00	3.240.000,00	616.993,18	19,04	2.934.194,74	90,56	305.805,26
Demais Receitas Correntes	3.240.000,00	3.240.000,00	616.993,18	19,04	2.934.194,74	90,56	305.805,26
RECEITAS DE CAPITAL	3.630.000,00	3.630.000,00	574.915,99	15,84	2.837.904,21	78,18	792.095,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.630.000,00	3.630.000,00	574.915,99	15,84	2.837.904,21	78,18	792.095,79
Demais Receitas de Capital	3.630.000,00	3.630.000,00	574.915,99	15,84	2.837.904,21	78,18	792.095,79



Pl. 44
TJQ

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

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

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.585.650,00	101.052.750,00	10.727.059,50	78.713.774,75	22.338.975,25	13.702.301,63	64.858.169,48	36.194.580,52	60.113.443,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	80.634.650,00	79.823.150,00	10.135.495,06	58.706.703,72	21.116.446,28	11.318.354,16	53.113.566,29	26.709.583,71	48.661.510,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.466.650,00	55.480.600,00	7.685.775,97	40.695.634,60	14.784.965,40	8.248.416,52	39.386.327,49	16.094.272,51	35.476.574,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.476.500,00	6.801.450,00	94.837,15	6.569.315,92	232.134,08	733.729,93	3.366.640,60	3.434.809,40	3.315.310,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.691.500,00	17.541.100,00	2.354.881,94	11.441.753,20	6.099.346,80	2.336.207,71	10.360.598,20	7.180.501,80	9.869.625,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.951.000,00	21.229.600,00	591.564,44	20.007.071,03	1.222.528,97	2.383.947,47	11.744.603,19	9.484.996,81	11.451.932,37	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.950.000,00	21.229.600,00	591.564,44	20.007.071,03	1.222.528,97	2.383.947,47	11.744.603,19	9.484.996,81	11.451.932,37	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: 29/11/2022 10:20:30

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

Silvia Silva Speciali - Substituta

Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF:133.863.968-44

PL. 43
TJR

Item	Empresa Vencedora	Valor Negociado do Item (R\$)
22	SUPLEMEDIC COMERCIAL UNIPESSOAL LTDA	13,55
23	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5,23
24	SUPLEMEDIC COMERCIAL UNIPESSOAL LTDA	14,95

Cubatão, 22 de Novembro de 2022.

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA

Prefeito Municipal

Parte integrante da edição 1123 de 29/11/2022 - MTEyMysyMDIyLTExLTIS

5º Bimestre de 2.022 - 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 5º Bimestre de 2.022 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária.

rreo-anexo-01-balanco-orcamentario.pdf 1 / 4 46%

The screenshot displays a complex financial table with multiple columns. The main title is 'RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA'. Below it, there are sub-headers: 'BALANÇO ORÇAMENTÁRIO', 'ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL', and 'JANEIRO A OUTUBRO 2022 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO'. The table is organized into several sections, with the primary section being 'RECEITAS'. The columns include 'PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA', 'PREVISÃO ATUALIZADA', and 'RECEITAS REALIZADAS'. The 'RECEITAS REALIZADAS' section is further divided into 'TOTAL' and 'SALDO'. The table contains numerous rows of numerical data, representing various budgetary items and their execution status.

CUBATÃO, 29 DE NOVEMBRO DE 2022.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1123 de 29/11/2022 - MTEyMysyMDIyLTExLTIS

5º Bimestre de 2.022 - 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 5º Bimestre de 2.022 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária.

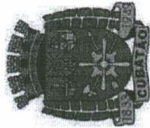


MUNICÍPIO DE CUBATÃO

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b / total b)	NO BIMESTRE		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.037.742.632,00	1.301.386.935,10	118.569.370,30	960.925.690,36	340.461.444,74	163.749.198,62	791.853.517,60	509.533.417,50	0,00
LEGISLATIVA	45.956.000,00	49.521.618,03	394.487,71	38.749.140,10	10.772.477,93	5.650.057,12	27.938.122,14	21.583.495,89	0,00
Ação Legislativa	45.956.000,00	49.521.618,03	394.487,71	38.749.140,10	10.772.477,93	5.650.057,12	27.938.122,14	21.583.495,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO	131.486.157,49	166.564.960,83	20.774.222,43	126.552.671,99	40.012.288,84	23.376.111,11	104.140.485,45	62.424.475,38	0,00
Administração Geral	128.065.157,49	160.863.960,83	20.610.097,71	125.580.421,74	35.283.539,09	23.297.380,44	103.814.747,46	57.049.213,37	0,00
Controle Interno	378.000,00	378.000,00	0,00	10.320,00	367.680,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00
Ordenamento Territorial	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Comunicação Social	1.460.000,00	3.960.000,00	153.216,72	327.631,46	3.632.368,54	27.349,10	145.550,09	3.814.449,91	0,00
Demais Subfunções	1.570.000,00	1.350.000,00	10.908,00	634.298,79	715.701,21	51.381,57	180.187,90	1.169.812,10	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	9.944.500,00	13.590.100,00	530.473,32	8.325.142,30	5.264.957,70	1.288.759,26	5.578.316,47	8.011.783,53	0,00
Policimento	5.011.000,00	5.053.000,00	110.000,00	2.462.000,00	2.591.000,00	511.746,12	1.906.595,79	3.146.404,21	0,00
Defesa Civil	1.490.000,00	1.489.000,00	409.733,32	568.340,26	920.659,74	40.969,18	188.907,26	1.300.092,74	0,00
Administração Geral	3.443.500,00	7.048.100,00	10.740,00	5.294.802,04	1.753.297,96	736.043,96	3.482.813,42	3.565.286,58	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.995.097,08	76.720.938,73	5.762.201,44	51.104.056,34	25.616.882,39	8.976.718,59	40.951.320,83	35.769.617,90	0,00
Assistência ao Idoso	2.544.044,00	6.924.496,48	149.727,29	1.824.341,88	5.100.154,60	190.720,47	611.818,17	6.312.678,31	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	245.500,00	123.000,00	0,00	111.650,00	11.350,00	20.400,00	77.350,00	45.650,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.432.380,00	11.821.798,36	130.000,00	1.536.782,10	10.285.016,26	196.705,81	749.209,67	11.072.588,69	0,00
Assistência Comunitária	5.419.173,08	8.962.784,81	100.800,00	2.361.225,70	6.601.559,11	394.178,73	1.540.019,90	7.422.764,91	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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b / total b)	NO BIMESTRE		
Administração Geral	42.803.000,00	48.337.859,08	5.381.674,15	44.967.656,66	4,33	8.124.015,58	37.767.777,09	10.570.081,99	0,00
Demais Subfunções	551.000,00	551.000,00	0,00	302.400,00	0,03	50.698,00	205.146,00	345.854,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	182.916.000,00	238.023.370,38	28.606.821,13	223.274.955,35	21,48	41.627.873,91	212.396.004,14	25.627.366,24	0,00
Previdência do Regime Estatutário	173.152.000,00	228.299.370,38	28.607.847,93	221.500.879,04	21,31	6.798.491,34	211.158.318,43	17.141.051,95	0,00
Administração Geral	9.764.000,00	9.724.000,00	(1.026,80)	1.774.076,31	0,17	7.949.923,69	1.237.685,71	8.486.314,29	0,00
SAÚDE	187.058.440,96	238.676.990,90	20.841.680,61	177.053.414,81	17,03	61.623.576,09	152.252.306,21	86.424.684,69	0,00
Atenção Básica	89.672.729,96	124.909.637,96	13.421.085,26	83.741.235,36	8,05	41.168.402,60	73.540.932,70	51.368.705,26	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.897.180,00	97.373.821,94	5.813.512,37	83.392.350,01	8,02	13.981.471,93	71.280.115,54	26.093.706,40	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	11.052.746,00	10.742.746,00	1.569.716,88	6.778.686,57	0,65	3.964.059,43	4.340.655,30	6.402.090,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.056.785,00	1.776.785,00	33.757,90	219.047,90	0,02	1.557.737,10	180.765,90	1.596.019,10	0,00
Alimentação e Nutrição	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
Administração Geral	3.360.000,00	3.855.000,00	3.608,20	2.922.094,97	0,28	932.905,03	2.909.836,77	945.163,23	0,00
TRABALHO	316.000,00	460.200,00	19.681,66	35.355,31	0,00	424.844,69	15.673,65	444.526,35	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	201.000,00	345.200,00	19.681,66	35.355,31	0,00	308.844,69	15.673,65	329.526,35	0,00
Empregabilidade	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	204.615.923,67	262.506.764,28	30.892.152,49	175.052.783,23	16,84	87.453.981,05	153.099.221,65	109.407.542,63	0,00
Ensino Fundamental	102.312.400,00	129.257.543,82	14.575.014,92	92.501.016,88	8,90	36.756.526,94	84.173.639,04	45.083.904,78	0,00
Ensino Médio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
Ensino Profissional	3.513.000,00	3.363.000,00	425.086,77	2.290.166,78	0,22	1.072.833,22	425.086,77	2.290.166,78	1.072.833,22	0,00	
Ensino Superior	1.042.000,00	2.142.000,00	0,00	2.136.000,00	0,21	6.000,00	511.646,25	1.222.565,25	919.434,75	0,00	
Educação Infantil	82.954.700,00	105.113.846,79	11.250.997,82	63.097.579,75	6,07	42.016.267,04	12.044.669,91	54.610.132,71	50.503.714,08	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	1.593.000,00	2.143.000,00	73.750,86	789.461,05	0,08	1.353.538,95	119.750,86	648.461,05	1.494.538,95	0,00	
Educação Especial	4.983.000,00	5.433.000,00	562.948,98	3.840.987,35	0,37	1.592.012,65	687.766,39	3.451.644,24	1.981.355,76	0,00	
Administração Geral	4.957.123,67	8.744.673,67	976.895,14	4.995.317,42	0,48	3.749.356,25	987.911,73	4.971.089,78	3.773.583,89	0,00	
Demais Subfunções	3.259.700,00	6.308.700,00	3.027.458,00	5.402.254,00	0,52	906.446,00	174.355,01	1.731.522,80	4.577.177,20	0,00	
CULTURA	11.241.523,08	13.243.096,16	573.871,56	4.074.236,32	0,39	9.166.859,84	609.939,56	3.985.929,57	9.257.166,59	0,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	10.000,00	60,00	60,00	0,00	9.940,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Difusão Cultural	9.130.523,08	11.035.546,16	486.621,55	3.513.328,79	0,34	7.522.217,37	487.949,55	3.480.228,80	7.555.317,36	0,00	
Demais Subfunções	2.101.000,00	2.197.550,00	87.190,01	560.847,53	0,05	1.636.702,47	121.990,01	505.700,77	1.691.849,23	0,00	
DIREITOS DA CIDADANIA	414.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	414.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
URBANISMO	54.570.665,08	82.238.565,08	8.571.741,87	56.778.859,44	5,46	25.459.705,64	8.798.839,30	28.916.957,37	53.321.607,71	0,00	
Serviços Urbanos	45.025.415,08	71.482.215,08	7.300.523,38	46.247.111,08	4,45	25.235.104,00	7.059.841,28	20.418.806,50	51.063.408,58	0,00	
Administração Geral	9.545.250,00	10.756.350,00	1.271.218,49	10.531.748,36	1,01	224.601,64	1.738.998,02	8.498.150,87	2.258.199,13	0,00	
HABITAÇÃO	14.063.108,00	47.596.100,44	10.500,00	8.121.087,82	0,78	39.475.012,62	81.914,00	2.804.161,81	44.791.938,63	0,00	
Habituação Urbana	14.063.108,00	47.596.100,44	10.500,00	8.121.087,82	0,78	39.475.012,62	81.914,00	2.804.161,81	44.791.938,63	0,00	

Pl. 49
JQ



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	(b / total b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%			(d / total d)
SANEAMENTO	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00		
Saneamento Básico Urbano	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00		
GESTÃO AMBIENTAL	37.859.000,00	46.271.509,79	672.057,18	36.597.913,93	3,52	9.673.595,86	6.577.289,35	25.123.651,99	2,93	21.147.857,80	0,00		
Preservação e Conservação Ambiental	28.853.000,00	38.865.509,79	483.925,68	34.777.335,01	3,35	4.088.174,78	6.166.327,63	24.164.666,27	2,82	14.700.843,52	0,00		
Controle Ambiental	8.976.000,00	7.376.000,00	188.131,50	1.820.578,92	0,18	5.555.421,08	410.961,72	958.985,72	0,11	6.417.014,28	0,00		
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00		
Serviços Financeiros	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00		
DESPORTO E LAZER	9.214.353,64	9.133.857,48	914.476,90	5.314.873,42	0,51	3.818.984,06	1.190.461,80	5.071.373,42	0,59	4.062.484,06	0,00		
Desporto de Rendimento	877.055,16	929.605,16	41.248,11	251.501,91	0,02	678.103,25	61.431,01	238.001,91	0,03	691.603,25	0,00		
Desporto Comunitário	2.666.598,48	2.553.552,32	100.000,00	1.062.680,63	0,10	1.490.871,69	355.800,00	832.680,63	0,10	1.720.871,69	0,00		
Lazer	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		
Administração Geral	5.570.700,00	5.570.700,00	773.230,79	4.000.690,88	0,38	1.570.009,12	773.230,79	4.000.690,88	0,47	1.570.009,12	0,00		
Demais Subfunções	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	83.736.863,00	54.486.863,00	5.000,00	49.891.000,00	4,80	4.595.863,00	4.950.436,35	29.579.992,90	3,45	24.906.870,10	0,00		
Serviço da Dívida Interna	66.556.863,00	36.556.863,00	0,00	33.861.000,00	3,26	2.695.863,00	2.152.859,77	17.251.488,14	2,01	19.305.374,86	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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b / total b)	NO BIMESTRE		
Outros Encargos Especiais	17.180.000,00	17.930.000,00	5.000,00	16.030.000,00	1,54	2.797.576,58	12.328.504,76	5.601.495,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.020.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.585.650,00	101.052.750,00	10.727.059,50	78.713.774,75	7,57	13.702.301,63	64.858.169,48	36.194.580,52	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.138.328.282,00	1.402.439.685,10	129.296.429,80	1.039.639.265,11	100,00	177.451.500,25	856.711.687,08	545.727.998,02	0,00

PLS
TJR



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	SALDO (c=a-b)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	100.585.650,00	101.052.750,00	10.727.059,50	78.713.774,75	7,57	22.338.975,25	64.858.169,48	7,57	36.194.580,52	0,00	
LEGISLATIVA	5.980.000,00	5.930.000,00	0,00	5.815.394,50	0,56	114.605,50	4.396.656,56	0,51	1.533.343,44	0,00	
Ação Legislativa	5.980.000,00	5.930.000,00	0,00	5.815.394,50	0,56	114.605,50	4.396.656,56	0,51	1.533.343,44	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	15.314.600,00	13.804.600,00	1.853.604,47	8.642.425,58	0,83	5.162.174,42	8.642.425,58	1,01	5.162.174,42	0,00	
Administração Geral	15.314.600,00	13.804.600,00	1.853.604,47	8.642.425,58	0,83	5.162.174,42	8.642.425,58	1,01	5.162.174,42	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.601.000,00	3.511.000,00	449.235,01	3.075.006,73	0,30	435.993,27	2.675.087,53	0,31	835.912,47	0,00	
Administração Geral	3.601.000,00	3.511.000,00	449.235,01	3.075.006,73	0,30	435.993,27	2.675.087,53	0,31	835.912,47	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.162.000,00	3.162.000,00	520.000,00	1.920.000,00	0,18	1.242.000,00	1.289.676,65	0,15	1.872.323,35	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
Administração Geral	3.161.000,00	3.161.000,00	520.000,00	1.920.000,00	0,18	1.241.000,00	1.289.676,65	0,15	1.871.323,35	0,00	
SAÚDE	10.701.000,00	10.851.000,00	1.669.449,83	7.610.930,95	0,73	3.240.069,05	7.610.930,95	0,89	3.240.069,05	0,00	
Atenção Básica	10.701.000,00	10.851.000,00	1.669.449,83	7.610.930,95	0,73	3.240.069,05	7.610.930,95	0,89	3.240.069,05	0,00	
EDUCAÇÃO	34.122.500,00	34.467.500,00	5.170.272,90	24.480.589,05	2,35	9.986.910,95	24.480.589,05	2,86	9.986.910,95	0,00	
Ensino Fundamental	17.031.000,00	17.196.000,00	2.705.096,61	13.091.761,14	1,26	4.104.238,86	13.091.761,14	1,53	4.104.238,86	0,00	
Ensino Profissional	925.000,00	925.000,00	80.824,41	402.639,73	0,04	522.360,27	402.639,73	0,05	522.360,27	0,00	
Educação Infantil	12.777.000,00	12.767.000,00	1.920.744,92	8.799.344,74	0,85	3.967.655,26	8.799.344,74	1,03	3.967.655,26	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	323.000,00	323.000,00	19.375,97	101.461,41	0,01	221.538,59	101.461,41	0,01	221.538,59	0,00	
Educação Especial	1.120.000,00	1.110.000,00	101.982,10	546.062,11	0,05	563.937,89	546.062,11	0,06	563.937,89	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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
Administração Geral	1.946.500,00	2.146.500,00	342.248,89	1.539.319,92	0,15	607.180,08	342.248,89	1.539.319,92	607.180,08	0,00	
CULTURA	842.000,00	792.000,00	89.094,65	458.399,02	0,04	333.600,98	89.094,65	458.399,02	333.600,98	0,00	
Difusão Cultural	797.000,00	747.000,00	83.865,83	432.763,68	0,04	314.236,32	83.865,83	432.763,68	314.236,32	0,00	
Demais Subfunções	45.000,00	45.000,00	5.228,82	25.635,34	0,00	19.364,66	5.228,82	25.635,34	19.364,66	0,00	
URBANISMO	1.571.050,00	1.838.600,00	131.476,58	1.838.600,00	0,18	0,00	286.700,46	1.430.806,88	407.793,12	0,00	
Administração Geral	1.571.050,00	1.838.600,00	131.476,58	1.838.600,00	0,18	0,00	286.700,46	1.430.806,88	407.793,12	0,00	
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	1.250.000,00	157.524,47	817.436,47	0,08	432.563,53	157.524,47	817.436,47	432.563,53	0,00	
Administração Geral	1.250.000,00	1.250.000,00	157.524,47	817.436,47	0,08	432.563,53	157.524,47	817.436,47	432.563,53	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	24.041.500,00	25.446.050,00	686.401,59	24.054.992,45	2,31	1.391.057,55	2.686.492,44	13.056.160,79	12.389.889,21	0,00	
Serviço da Dívida Interna	24.041.500,00	25.446.050,00	686.401,59	24.054.992,45	2,31	1.391.057,55	2.686.492,44	13.056.160,79	12.389.889,21	0,00	

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

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

Silvia Silva Speciali - Substituta
 Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
 Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
 Prefeito Municipal
 CPF: 133.863.968-44

29/11/2022 11:21:47

pl.5
JR



Diário Oficial Eletrônico

Nº 1174

Cubatão, quarta-feira, 08 de fevereiro de 2023

Poder Executivo

www.cubatao.sp.gov.br/diariooficial

Lei ordinária nº 3893, de 20 de abril de 2018

Responsável pelo executivo: Ademário da Silva Oliveira

Secretaria de Assistência Social - SEMAS

COMUNICADO DE HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA FASE DE SELEÇÃO

EDITAL Nº 004/2022/SEMAS

TIPO: HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA FASE DE SELEÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4251/2022

OBJETO: CONCESSÃO DE APOIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A EXECUÇÃO DE 01 (UM) SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DESTINADO A ADULTOS E FAMÍLIAS.

Considerando que a OSC Portal Vida Livre manifestou-se quanto ao pedido de recurso de maneira intempestiva, onde encaminhou o mesmo, a esta Comissão, via correio eletrônico, em 06/02/2023, às 16h:04min, indo de encontro com o disposto no Edital de Chamamento Público nº 04/2022/SEMAS, em seu item 6.7: "Nos termos do art. 25 do Decreto Municipal nº 10.557, de 2016, os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado desta publicação - até 06 de fevereiro de 2023 - ao colegiado que a proferiu, até às 16 horas, no Setor de Protocolo da Secretaria Municipal de Assistência Social, no endereço: Rua nove de abril, nº 1.964, fundos, Bairro: Centro, Cubatão/SP, das 09h:00min às 11h:00min e das 14h:00min às 16h:00min. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.";

Considerando não haver qualquer outra manifestação quanto a interposição de recurso, e, findado o período descrito;


HOMOLOGAMOS o resultado definitivo do Edital de Chamamento Público nº 004/2022/SEMAS, que avaliou a Proposta de Trabalho enviada pela Entidade ADRA – Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Central Brasileira como apta para a execução do objeto do Termo de Colaboração, sendo a que obteve a maior pontuação na etapa competitiva de avaliação das propostas.

Comissão de Seleção e Julgamento de Chamamento Público para Formalização de Parceria com OSC que desenvolva Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias

Cubatão, 08 de fevereiro de 2023.

Sebastião Ribeiro do Nascimento

Secretário Municipal de Assistência Social

 Parte integrante da edição 1174 de 08/02/2023 - MTE3NCsyMDIzLTAyLTA4

Secretaria de Finanças - SEFIN

6º Bimestre de 2.022 - 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 6º Bimestre de 2.022 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

PL-54
TJQ

Fl. 55
JR

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			NO BIMESTRE		Até o Bimestre	
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.181.857.282,00	1.176.739.021,51	282.780.255,54	24,03	1.588.317.963,60	134,98
RECEITAS CORRENTES	1.155.373.700,00	1.150.255.439,51	274.739.581,83	23,89	1.578.617.034,96	137,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	299.692.600,00	299.692.600,00	46.966.084,52	15,67	343.817.022,28	114,72
Impostos	292.984.000,00	292.984.000,00	45.084.978,48	15,39	335.636.241,36	114,56
Taxas	6.708.600,00	6.708.600,00	1.881.106,04	28,04	8.180.780,90	121,94
CONTRIBUIÇÕES	49.747.000,00	59.741.909,36	12.331.030,62	20,64	59.465.631,79	99,64
Contribuições Sociais	45.307.000,00	55.301.909,36	11.574.568,46	20,93	54.406.645,11	98,38
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	4.440.000,00	4.440.000,00	756.462,16	17,04	5.058.986,68	113,94
RECEITA PATRIMONIAL	97.682.800,00	82.405.899,89	17.825.217,97	21,63	76.632.451,95	82,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	767.300,00	767.300,00	49.500,05	6,45	294.149,94	36,34

CUBATÃO, 08 DE FEVEREIRO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1174 de 08/02/2023 - MTE3NCsyMDIzLTAYLTA4

6º Bimestre de 2.022 - 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 6º Bimestre de 2.022 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (g)=(e-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.937.742.632,00	1.419.233.749,91	237.794.112,32	1.198.719.602,68	93,48	220.814.147,23	270.038.121,08	1.061.891.638,69	92,75	357.342.111,2
LEGISLATIVA	46.956.000,00	49.521.618,03	6.205.287,38	44.954.427,48	3,81	4.587.190,55	6.950.004,31	34.888.126,45	3,06	14.633.491,6
Ação Legislativa	45.956.000,00	49.521.618,03	6.205.287,38	44.954.427,48	3,81	4.587.190,55	6.950.004,31	34.888.126,45	3,06	14.633.491,6
ADMINISTRAÇÃO	131.486.167,49	191.578.540,83	42.082.580,66	188.636.232,54	13,16	22.943.308,29	46.048.763,87	180.189.249,32	13,12	41.389.291,6
Administração Geral	128.065.167,49	196.077.540,83	41.990.892,55	187.571.314,29	13,07	18.906.226,54	45.763.233,73	149.577.981,19	13,07	36.499.559,6
Controle Interno	378.000,00	378.000,00	0,00	10.320,00	0,00	387.680,00	0,00	0,00	0,00	378.000,0
Ordenamento Territorial	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,0
Comunicação Social	1.460.000,00	3.960.000,00	91.688,00	419.299,46	0,03	3.540.700,54	253.773,50	399.323,89	0,03	3.600.670,4
Demais Subfunções	1.870.000,00	1.150.000,00	0,00	834.298,79	0,05	516.701,21	31.758,64	211.944,54	0,02	938.055,4

CUBATÃO, 08 DE FEVEREIRO DE 2023.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças



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

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

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.037.742.632,00	1.419.233.749,91	237.794.112,32	1.188.719.602,68	220.514.147,23	270.038.121,09	1.061.891.638,69	357.342.111,22	1.018.827.946,14	136.827.963,99
DESPESAS CORRENTES	897.303.095,62	1.230.090.109,66	199.663.482,18	1.087.131.726,65	142.958.383,01	252.302.416,80	1.012.006.948,19	218.083.161,47	974.526.013,94	75.124.778,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.191.685,00	602.396.367,58	105.369.079,84	579.004.424,12	23.391.943,46	123.407.300,96	576.984.608,04	25.411.759,54	576.262.510,50	2.019.816,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.502.000,00	2.501.000,00	0,00	2.260.003,99	240.996,01	338.871,09	2.236.200,18	264.799,82	2.236.200,18	23.803,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.609.410,62	625.192.742,08	94.294.402,34	505.867.298,54	119.325.443,54	128.556.244,75	432.786.139,97	192.406.602,11	396.027.303,26	73.081.158,57
DESPESAS DE CAPITAL	135.419.536,38	189.141.640,25	38.130.630,14	111.587.876,03	77.553.764,22	17.735.704,29	49.884.690,50	139.256.949,75	44.101.932,20	61.703.185,53
INVESTIMENTOS	69.362.173,38	148.154.777,25	35.654.325,17	72.010.571,06	76.144.206,19	10.841.609,10	23.660.095,73	124.494.681,52	17.902.421,95	48.350.475,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	1.204.235,14	5.180.571,68	319.428,32	5.155.487,16	319.428,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.557.363,00	35.486.863,00	2.478.304,97	34.077.304,97	1.409.558,03	5.689.860,05	21.044.023,09	14.442.839,91	21.044.023,09	13.033.281,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.020.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.585.650,00	100.608.810,00	4.885.382,68	83.599.157,43	17.009.652,57	18.089.432,91	82.947.602,39	17.661.207,61	77.823.937,12	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.138.328.282,00	1.519.842.559,91	242.679.495,00	1.282.318.760,11	237.523.799,80	288.127.554,00	1.144.839.241,08	375.003.318,83	1.096.451.883,26	136.827.963,99
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.138.328.282,00	1.519.842.559,91	242.679.495,00	1.282.318.760,11	237.523.799,80	288.127.554,00	1.144.839.241,08	375.003.318,83	1.096.451.883,26	136.827.963,99
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	400.358.908,32	(400.358.908,32)	0,00	537.838.427,35	(537.838.427,35)	586.225.785,17	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.138.328.282,00	1.519.842.559,91	242.679.495,00	1.682.677.668,43	(162.835.108,52)	288.127.554,00	1.682.677.668,43	(162.835.108,52)	1.682.677.668,43	136.827.963,99
RESERVA DO RPPS	118.416.500,00	55.397.710,74	0,00	0,00	55.397.710,74	0,00	0,00	55.397.710,74	0,00	0,00



Fl. 56
JR

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

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

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE		Até o Bimestre		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	74.887.500,00	94.691.274,90	22.250.527,45	23,50	94.359.684,83	99,65	331.590,07
RECEITAS CORRENTES	71.257.500,00	91.061.274,90	19.847.966,72	21,80	89.119.219,89	97,87	1.942.055,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	62.217.500,00	82.021.274,90	16.521.839,49	20,14	80.460.285,84	98,10	1.560.989,06
Contribuições Sociais	62.217.500,00	82.021.274,90	16.521.839,49	20,14	80.460.285,84	98,10	1.560.989,06
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.800.000,00	5.800.000,00	680.852,18	11,74	3.079.464,26	53,09	2.720.535,74
Outros Serviços	5.800.000,00	5.800.000,00	680.852,18	11,74	3.079.464,26	53,09	2.720.535,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.240.000,00	3.240.000,00	2.645.275,05	81,64	5.579.469,79	172,21	(2.339.469,79)
Demais Receitas Correntes	3.240.000,00	3.240.000,00	2.645.275,05	81,64	5.579.469,79	172,21	(2.339.469,79)
RECEITAS DE CAPITAL	3.630.000,00	3.630.000,00	2.402.560,73	66,19	5.240.464,94	144,37	(1.610.464,94)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.630.000,00	3.630.000,00	2.402.560,73	66,19	5.240.464,94	144,37	(1.610.464,94)
Demais Receitas de Capital	3.630.000,00	3.630.000,00	2.402.560,73	66,19	5.240.464,94	144,37	(1.610.464,94)



P1.59
Ja

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

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

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100.585.650,00	100.608.810,00	4.885.382,68	83.999.157,43	17.009.652,57	18.089.432,91	82.947.602,39	17.661.207,61	77.823.937,12	651.555,04
DESPESAS CORRENTES	80.634.650,00	79.396.410,00	10.737.599,15	69.444.302,87	9.952.107,13	15.701.471,95	68.815.038,24	10.581.371,76	63.986.198,14	629.264,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.466.650,00	55.053.860,00	11.085.859,66	51.781.494,26	3.272.365,74	12.148.696,63	51.535.024,12	3.518.835,88	47.572.792,94	246.470,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.476.500,00	6.801.450,00	(2.426.048,01)	4.143.267,91	2.658.182,09	770.833,77	4.137.474,37	2.663.975,63	4.080.039,43	5.793,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.691.500,00	17.541.100,00	2.077.787,50	13.519.540,70	4.021.559,30	2.781.941,55	13.142.539,75	4.398.560,25	12.333.365,77	377.000,95
DESPESAS DE CAPITAL	19.951.000,00	21.212.400,00	(5.852.216,47)	14.154.854,56	7.057.545,44	2.387.960,96	14.132.564,15	7.079.835,85	13.837.738,98	22.290,41
INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.950.000,00	21.212.400,00	(5.852.216,47)	14.154.854,56	7.057.545,44	2.387.960,96	14.132.564,15	7.079.835,85	13.837.738,98	22.290,41
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: 06/02/2023 15:12:16

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

Monica da Cruz Oliveira Rocha
 Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos
 Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
 Prefeito Municipal
 CPF:133.863.968-44



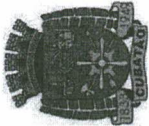
MUNICÍPIO DE CUBATÃO

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c=a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b / total b)	NO BIMESTRE			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.037.742.632,00	1.419.233.749,91	237.794.112,32	1.198.719.602,68	93,48	220.514.147,23	1.061.891.638,69	357.342.111,22	136.827.963,99		
LEGISLATIVA	45.956.000,00	49.521.618,03	6.205.287,38	44.954.427,48	3,51	4.567.190,55	34.888.126,45	14.633.491,58	10.066.301,03		
Ação Legislativa	45.956.000,00	49.521.618,03	6.205.287,38	44.954.427,48	3,51	4.567.190,55	34.888.126,45	14.633.491,58	10.066.301,03		
ADMINISTRAÇÃO	131.486.157,49	191.578.540,83	42.082.560,55	168.635.232,54	13,15	22.943.308,29	150.189.249,32	41.389.291,51	18.445.983,22		
Administração Geral	128.065.157,49	186.077.540,83	41.990.892,55	167.571.314,29	13,07	18.506.226,54	149.577.981,19	36.499.559,64	17.993.333,10		
Controle Interno	378.000,00	378.000,00	0,00	10.320,00	0,00	367.680,00	0,00	378.000,00	10.320,00		
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	1.460.000,00	3.960.000,00	91.668,00	419.299,46	0,03	3.540.700,54	253.773,50	3.560.676,41	19.975,87		
Demais Subfunções	1.570.000,00	1.150.000,00	0,00	634.298,79	0,05	515.701,21	31.756,64	938.055,46	422.354,25		
SEGURANÇA PÚBLICA	9.944.500,00	13.590.100,00	424.640,32	8.749.782,62	0,68	4.840.317,38	7.442.300,25	6.147.799,75	1.307.482,37		
Policimento	5.011.000,00	5.053.000,00	391.307,00	2.853.307,00	0,22	2.199.693,00	541.189,94	2.605.214,27	405.521,27		
Defesa Civil	1.490.000,00	1.489.000,00	33.333,32	601.673,58	0,05	887.326,42	36.366,32	1.263.726,42	376.400,00		
Administração Geral	3.443.500,00	7.048.100,00	0,00	5.294.802,04	0,41	1.753.297,96	1.286.427,52	2.278.859,06	525.561,10		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.995.097,08	81.934.126,64	4.074.055,40	55.178.111,74	4,30	26.756.014,90	11.500.669,29	29.482.136,52	2.726.121,62		
Assistência ao Idoso	2.544.044,00	6.404.249,83	(6.836,54)	1.817.505,34	0,14	4.586.744,49	222.679,67	5.569.751,99	983.007,50		
Assistência ao Portador de Deficiência	245.500,00	123.000,00	0,00	111.650,00	0,01	11.350,00	20.400,00	25.250,00	13.900,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.432.380,00	12.322.374,78	476.220,96	2.013.003,06	0,16	10.309.371,72	592.992,93	10.980.172,18	670.800,46		
Assistência Comunitária	5.419.173,08	9.846.073,04	245.898,23	2.607.123,93	0,20	7.238.949,11	286.953,08	8.019.100,06	780.150,95		

PL 61
JR



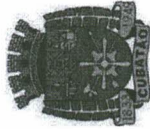
MUNICÍPIO DE CUBATÃO

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
Administração Geral	42.803.000,00	52.687.428,99	3.343.772,75	48.311.429,41	3,77	10.327.817,61	48.095.594,70	4,20	4.591.834,29	215.834,71
Demais Subfunções	551.000,00	551.000,00	15.000,00	317.400,00	0,02	49.826,00	254.972,00	0,02	296.028,00	62.428,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	182.916.000,00	280.329.606,36	41.035.824,11	264.310.779,46	20,61	51.592.646,61	263.988.650,75	23,06	16.340.955,61	322.128,71
Previdência do Regime Estatutário	173.152.000,00	270.605.606,36	40.949.528,24	262.450.407,28	20,47	51.292.088,85	262.450.407,28	22,92	8.155.199,08	0,00
Administração Geral	9.764.000,00	9.724.000,00	86.295,87	1.860.372,18	0,15	300.557,76	1.538.243,47	0,13	8.185.756,53	322.128,71
SAÚDE	187.058.440,96	250.576.691,82	35.198.095,37	212.251.510,18	16,55	45.303.102,21	197.555.408,42	17,26	53.021.283,40	14.696.101,76
Atenção Básica	89.672.729,96	127.507.487,96	17.426.921,05	101.168.156,41	7,89	20.500.596,08	94.041.528,78	8,21	33.465.959,18	7.126.627,63
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	80.897.180,00	101.326.438,02	9.883.747,15	93.276.097,16	7,27	18.181.840,13	89.461.955,67	7,81	11.864.482,35	3.814.141,49
Suporte Profilático e Terapêutico	11.052.746,00	10.742.746,00	3.175.744,50	9.954.431,07	0,78	1.973.724,33	6.314.379,63	0,55	4.428.366,37	3.640.051,44
Vigilância Epidemiológica	2.056.785,00	1.776.785,00	159.421,00	378.488,90	0,03	96.020,00	276.785,90	0,02	1.499.999,10	101.683,00
Alimentação e Nutrição	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Administração Geral	3.360.000,00	9.204.234,84	4.552.261,67	7.474.356,64	0,58	1.729.878,20	7.460.758,44	0,65	1.743.476,40	13.598,20
TRABALHO	316.000,00	460.200,00	15.000,00	50.355,31	0,00	0,00	15.673,65	0,00	444.526,35	34.681,66
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	201.000,00	345.200,00	0,00	35.355,31	0,00	0,00	15.673,65	0,00	329.526,35	19.681,66
Empregabilidade	115.000,00	115.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	15.000,00
EDUCAÇÃO	204.615.923,67	286.715.764,28	92.965.183,49	266.017.966,72	20,90	76.185.632,82	229.284.854,47	20,03	57.430.909,81	38.733.112,25
Ensino Fundamental	102.312.400,00	141.636.543,82	45.285.293,77	137.786.310,65	10,75	32.108.482,19	116.282.121,23	10,16	25.354.422,59	21.504.189,42
Ensino Médio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Pl. 6
Ju



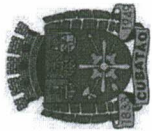
MUNICÍPIO DE CUBATÃO

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
Ensino Profissional	3.513.000,00	3.543.000,00	1.092.217,81	3.382.384,59	0,26	160.615,41	1.092.217,81	3.382.384,59	160.615,41	0,00	
Ensino Superior	1.042.000,00	2.142.000,00	1.000,00	2.137.000,00	0,17	5.000,00	473.946,00	1.696.511,25	445.488,75	440.488,75	
Educação Infantil	82.954.700,00	105.221.846,79	32.134.568,92	95.232.148,67	7,43	9.989.698,12	28.294.034,04	82.904.166,75	22.317.680,04	12.327.981,92	
Educação de Jovens e Adultos	1.593.000,00	2.143.000,00	944.873,07	1.734.334,12	0,14	408.665,88	419.122,42	1.067.583,47	1.075.416,53	666.750,65	
Educação Especial	4.983.000,00	5.381.000,00	1.389.861,93	5.230.849,28	0,41	150.150,72	1.249.289,78	4.700.934,02	680.065,98	529.915,26	
Administração Geral	4.957.123,67	20.338.673,67	11.392.647,99	16.387.965,41	1,28	3.950.708,26	11.397.609,34	16.368.699,12	3.969.974,55	19.266,29	
Demais Subfunções	3.259.700,00	6.308.700,00	724.720,00	6.126.974,00	0,48	181.726,00	1.150.931,24	2.882.454,04	3.426.245,96	3.244.519,96	
CULTURA	11.241.523,08	13.588.506,16	1.368.479,56	5.442.715,88	0,42	8.145.790,28	1.107.796,48	5.093.726,05	8.494.780,11	348.989,83	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	10.000,00	10.000,00	0,00	60,00	0,00	9.940,00	0,00	0,00	10.000,00	60,00	
Difusão Cultural	9.130.523,08	11.504.946,16	1.264.748,37	4.778.077,16	0,37	6.726.869,00	1.004.065,29	4.484.294,09	7.020.652,07	283.783,07	
Demais Subfunções	2.101.000,00	2.073.560,00	103.731,19	664.578,72	0,05	1.408.981,28	103.731,19	609.431,96	1.464.128,04	55.146,76	
DIREITOS DA CIDADANIA	414.000,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	414.000,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	15.000,00	1.200,00	
URBANISMO	54.570.665,08	83.378.565,08	2.386.699,51	59.165.558,95	4,61	24.213.006,13	8.423.507,85	37.340.465,22	46.038.099,86	21.825.093,73	
Serviços Urbanos	45.025.415,08	72.583.415,08	2.399.772,58	48.646.883,66	3,79	23.996.531,42	6.460.887,32	26.879.693,82	45.703.721,26	21.767.189,84	
Administração Geral	9.545.250,00	10.795.150,00	(13.073,07)	10.518.675,29	0,82	276.474,71	1.962.620,53	10.460.771,40	334.378,60	57.903,89	
HABITAÇÃO	14.063.108,00	47.734.100,44	946.526,86	9.067.614,68	0,71	38.666.485,76	2.055.779,07	4.859.940,88	42.874.159,56	4.207.673,80	
Habitação Urbana	14.063.108,00	47.734.100,44	946.526,86	9.067.614,68	0,71	38.666.485,76	2.055.779,07	4.859.940,88	42.874.159,56	4.207.673,80	

PL-63
JQ



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
SANEAMENTO	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	
Saneamento Básico Urbano	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	0,00	2.270.000,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	37.859.000,00	46.271.509,79	169.659,65	36.767.573,58	2,87	9.503.936,21	5.638.795,07	30.762.447,06	15.509.062,73	6.005.126,52	
Preservação e Conservação Ambiental	28.853.000,00	38.865.509,79	163.259,65	34.940.594,66	2,72	3.924.915,13	5.583.845,27	29.748.511,54	9.116.998,25	5.192.083,12	
Controle Ambiental	8.976.000,00	7.376.000,00	6.400,00	1.826.978,92	0,14	5.549.021,08	54.949,80	1.013.935,52	6.362.064,48	813.043,40	
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	9.214.353,64	8.620.557,48	2.324.595,15	7.639.468,57	0,60	981.088,91	1.448.625,27	6.519.986,69	2.100.555,79	1.119.469,88	
Desporto de Rendimento	877.055,16	929.605,16	128.720,47	380.222,38	0,03	549.382,78	14.586,92	252.588,83	677.016,33	127.633,55	
Desporto Comunitário	2.666.598,48	2.553.552,32	1.228.359,41	2.291.040,04	0,18	262.512,28	466.523,08	1.299.203,71	1.254.348,61	991.836,33	
Lazer	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
Administração Geral	5.570.700,00	5.057.400,00	967.515,27	4.968.206,15	0,39	89.193,85	967.515,27	4.968.206,15	89.193,85	0,00	
Demais Subfunções	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	83.736.863,00	62.536.863,00	8.596.304,97	58.487.304,97	4,56	4.049.558,03	11.918.814,46	41.498.807,36	21.038.055,64	16.988.497,61	
Serviço da Dívida Interna	66.556.863,00	38.486.863,00	2.476.304,97	36.337.304,97	2,83	2.149.558,03	6.028.731,14	23.280.219,28	15.206.643,72	13.057.085,69	

Pl. 6
79



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

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

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 / total b)	%		(d / total d)	%		
Outros Encargos Especiais	17.180.000,00	24.050.000,00	6.120.000,00	22.150.000,00	1.900.000,00	5.890.083,32	18.218.588,08	5.831.411,92	3.931.411,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.020.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100.565.650,00	100.608.810,00	4.885.382,68	83.598.157,43	17.009.652,57	18.089.432,91	82.947.602,39	17.661.207,61	651.555,04
TOTAL (III) = (I + II)	1.138.328.282,00	1.519.842.559,91	242.679.495,00	1.282.318.760,11	237.523.799,80	288.127.554,00	1.144.839.241,08	375.003.318,83	137.479.519,03

Pl. 6
JW



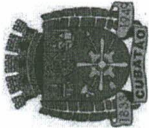
MUNICÍPIO DE CUBATÃO

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	(b / total b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	(d / total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	100.585.650,00	100.608.810,00	4.885.382,68	83.599.157,43	6,52	17.009.652,57	18.089.432,91	82.947.602,39	7,25	17.661.207,61	651.555,04	
LEGISLATIVA	5.980.000,00	5.930.000,00	0,00	5.815.394,50	0,45	114.605,50	1.097.548,23	5.494.204,79	0,48	435.795,21	321.189,71	
Ação Legislativa	5.980.000,00	5.930.000,00	0,00	5.815.394,50	0,45	114.605,50	1.097.548,23	5.494.204,79	0,48	435.795,21	321.189,71	
ADMINISTRAÇÃO	15.314.600,00	13.012.060,00	2.703.433,22	11.345.858,80	0,88	1.666.201,20	2.703.433,22	11.345.858,80	0,99	1.666.201,20	0,00	
Administração Geral	15.314.600,00	13.012.060,00	2.703.433,22	11.345.858,80	0,88	1.666.201,20	2.703.433,22	11.345.858,80	0,99	1.666.201,20	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.601.000,00	3.699.000,00	467.774,46	3.542.781,19	0,28	156.218,81	740.156,71	3.415.244,24	0,30	283.755,76	127.536,95	
Administração Geral	3.601.000,00	3.699.000,00	467.774,46	3.542.781,19	0,28	156.218,81	740.156,71	3.415.244,24	0,30	283.755,76	127.536,95	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.162.000,00	3.162.000,00	(159.442,12)	1.760.557,88	0,14	1.401.442,12	298.252,05	1.587.928,70	0,14	1.574.071,30	172.629,18	
Previdência do Regime Estatutário	3.162.000,00	3.162.000,00	(159.442,12)	1.760.557,88	0,14	1.401.442,12	298.252,05	1.587.928,70	0,14	1.574.071,30	172.629,18	
Administração Geral	3.161.000,00	3.161.000,00	(159.442,12)	1.760.557,88	0,14	1.400.442,12	298.252,05	1.587.928,70	0,14	1.573.071,30	172.629,18	
SAÚDE	10.701.000,00	10.591.000,00	2.295.997,08	9.906.928,03	0,77	684.071,97	2.295.997,08	9.906.928,03	0,87	684.071,97	0,00	
Atenção Básica	10.701.000,00	10.591.000,00	2.295.997,08	9.906.928,03	0,77	684.071,97	2.295.997,08	9.906.928,03	0,87	684.071,97	0,00	
EDUCAÇÃO	34.122.500,00	35.002.300,00	7.523.916,89	32.004.505,94	2,50	2.997.794,06	7.523.916,89	32.004.505,94	2,80	2.997.794,06	0,00	
Ensino Fundamental	17.031.000,00	18.217.000,00	3.957.768,40	17.049.529,54	1,33	1.167.470,46	3.957.768,40	17.049.529,54	1,49	1.167.470,46	0,00	
Ensino Profissional	925.000,00	605.000,00	118.282,34	520.922,07	0,04	84.077,93	118.282,34	520.922,07	0,05	84.077,93	0,00	
Educação Infantil	12.777.000,00	12.606.000,00	2.798.994,96	11.598.339,70	0,90	1.007.660,30	2.798.994,96	11.598.339,70	1,01	1.007.660,30	0,00	
Educação de Jovens e Adultos	323.000,00	215.000,00	24.885,02	126.346,43	0,01	88.653,57	24.885,02	126.346,43	0,01	88.653,57	0,00	
Educação Especial	1.120.000,00	1.149.800,00	151.004,38	697.066,49	0,05	452.733,51	151.004,38	697.066,49	0,06	452.733,51	0,00	

fl. 66
JQ



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c=a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		% (b / total b)	NO BIMESTRE		
Administração Geral	1.946.500,00	2.209.500,00	472.981,79	2.012.301,71	0,16	197.198,29	472.981,79	197.198,29	0,00
CULTURA	842.000,00	695.000,00	127.967,88	586.366,90	0,05	108.633,10	127.967,88	108.633,10	0,00
Difusão Cultural	797.000,00	647.000,00	120.391,63	553.155,31	0,04	93.844,69	120.391,63	93.844,69	0,00
Demais Subfunções	45.000,00	48.000,00	7.576,25	33.211,59	0,00	14.788,41	7.576,25	14.788,41	0,00
URBANISMO	1.571.050,00	1.838.600,00	(26.888,29)	1.811.711,71	0,14	26.888,29	350.705,63	57.087,49	30.199,20
Administração Geral	1.571.050,00	1.838.600,00	(26.888,29)	1.811.711,71	0,14	26.888,29	350.705,63	57.087,49	30.199,20
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	1.250.000,00	230.888,04	1.048.324,51	0,08	201.675,49	230.888,04	201.675,49	0,00
Administração Geral	1.250.000,00	1.250.000,00	230.888,04	1.048.324,51	0,08	201.675,49	230.888,04	201.675,49	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	24.041.500,00	25.428.850,00	(8.278.264,48)	15.776.727,97	1,23	9.652.122,03	2.720.567,18	9.652.122,03	0,00
Serviço da Dívida Interna	24.041.500,00	25.428.850,00	(8.278.264,48)	15.776.727,97	1,23	9.652.122,03	2.720.567,18	9.652.122,03	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

06/02/2023 15:47:05

Elienes 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

pl 6
Jo

Fl. 66
TJR


Parte integrante da edição 1174 de 08/02/2023 - MTE3NCsyMDIzLTAYLTA4

3º Quadrimestre de 2.022 - 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 3º Quadrimestre de 2.022 - RGF - Relatórios de Gestão Fiscal seguem abaixo.

3-rgf-anexo-6-demonstrativo-simplificado-do-relatorio-de-gesta... 1 / 1 - 136% +

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2022 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO			
RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		1.5	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.5	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal		1.5	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL A
Despesa Total com Pessoal - DTP		305.635.943,98	
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00%		826.511.278,84	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30%		785.185.714,89	
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60%		743.860.150,95	

CUBATÃO, 08 DE FEVEREIRO DE 2023

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1174 de 08/02/2023 - MTE3NCsyMDIzLTAYLTA4

4º Trimestre de 2.022 - Aplicação no Ensino

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 4º Trimestre de 2.022 - Artigo 256 da Constituição Estadual No Quadro de Aplicação do Ensino, seguem abaixo.



Fl. 69
JR

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

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Centavos

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			1.530.576.442,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			1.530.576.442,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal			1.530.576.442,29
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		305.635.943,98	19,97
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00%		826.511.278,84	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30%		785.185.714,89	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60%		743.860.150,95	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		(551.497.762,90)	(36,03)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.836.691.730,75	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		336.726.817,30	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		244.892.230,77	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		(1.647.260,62)	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		107.140.350,96	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		110.821.825,93	544.914.941,35

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Emissão: 07/02/2023 15:31:38

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