



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

Ofício nº 044/2024/SEFIN

*Cubatão, 21 de fevereiro de 2024.*

Processo nº

Página 1 de 6

Excelentíssimo Senhor,

Em cumprimento ao disposto no Artigo 09, § 4º da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação dessa Câmara Municipal de Cubatão, Relatório desta Prefeitura relativo ao 3º quadrimestre do Exercício de 2023.

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

- 01 - Receita Municipais da Administração Direta - 31/12/2023;
- 02 - Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza - 31/12/2023;
- 03 - Relação de Restos a Pagar - Situação 31/12/2023;
- 04 - Boletim de Tesouraria em 31/12/2023;
- 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 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 conforme as normas reguladoras da Lei de Responsabilidade Fiscal, observável nas peças contábeis que acompanham o presente Relatório.

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

**I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A Lei Municipal nº 4.238, de 26.12.2022, que aprovou o Orçamento da Prefeitura para o Exercício de 2023, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 1.437.173.600,00 (Hum bilhão, quatrocentos e trinta e sete milhões, cento e setenta e três mil e seiscentos reais).

**A - RECEITA**

A Receita Orçamentária Bruta efetivamente arrecadada no período 01/01/2023 a 31/12/2023 foi de R\$ 1.603.487.293,64 (Hum bilhão, seiscentos e três milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, duzentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), que deduzindo a conta retificadora (FUNDEB) no valor de R\$ 147.684.698,29 (Cento e quarenta e sete



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

Ofício nº 044/2024/SEFIN

*Cubatão, 21 de fevereiro de 2024.*

Processo nº

Página 2 de 6

milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos) que perfaz a receita orçamentária líquida de R\$ 1.455.802.595,35 (Hum bilhão, quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos).

**B - DESPESA**

Originariamente a despesa ficou assim distribuída:

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

A Despesa Orçamentária empenhada no período 01/01/2023 a 31/12/2023 atingiu a cifra de R\$ 1.226.705.182,87 (Hum bilhão, duzentos e vinte e seis milhões, setecentos e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos) procedeu-se a quitação da importância de R\$ 1.006.465.489,77 (Hum bilhão, seis milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), restando saldo para pagamento na importância de R\$ 220.239.693,10 (Duzentos e vinte milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e dez centavos).

**II - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

Foi repassado à Câmara Municipal de Cubatão até o 3º quadrimestre de 2023, por meio de transferências financeiras, a importância de R\$ 57.738.900,00 (Cinquenta e sete milhões, setecentos e trinta e oito mil e novecentos reais) dos R\$ 57.738.900,00 (Cinquenta e sete milhões, setecentos e trinta e oito mil e novecentos reais) previstos em orçamento para transferência anual. Além dessa quantia, houve repasse no total de R\$ 4.328.316,48 (Quatro milhões, trezentos e vinte e oito mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) conforme autorização por meio da Lei Municipal nº 4.265, de 25 de agosto de 2023, totalizando R\$ 62.067.216,48 (Sessenta e dois milhões, sessenta e sete mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos).

Foi repassado à Companhia Municipal de Trânsito até 31/12/2023, por meio de transferências financeiras a importância de R\$ 18.000.000,00 (Dezoito milhões de reais) dos R\$ 18.000.000,00 (Dezoito milhões de reais) previstos em orçamento para transferência anual. Além desses valores, foram transferidos R\$ 421.410,44 (Quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e quatro centavos) por meio das Emendas Impositivas Nº 18/2023, 60/2023, 61/2023 e 62/2023, compondo o total de R\$ 18.421.410,44 (Dezoito milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e dez



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

Ofício nº 044/2024/SEFIN

*Cubatão, 21 de fevereiro de 2024.*

Processo nº

Página 3 de 6

reais e quarenta e quatro centavos).

A transferência financeira ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, até 31/12/2023, totalizou o valor de R\$ 243.080.000,00 (Duzentos e quarenta e três milhões e oitenta mil reais) dos R\$ 243.080.000,00 (Duzentos e quarenta e três milhões e oitenta mil reais) previstos em orçamento para custear as despesas decorrentes das 1ª, 2ª e 3ª Massas de Servidores. Além da transferência prevista em orçamento, foram transferidos R\$ 11.795.979,86 (Onze milhões, setecentos e noventa e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos) dos R\$ 12.000.000,00 (Doze milhões de reais) autorizados por meio da Lei Municipal nº 4.288, de 19 de dezembro de 2023, totalizando R\$ 254.875.979,86 (Duzentos e cinquenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

### 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\$ 1.474.049.950,48 (Um bilhão, quatrocentos e setenta e quatro milhões, quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e oito centavos), a despesa com pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 26,00% equivalente ao montante de R\$ 383.314.364,03 (Trezentos e oitenta e três milhões, trezentos e quatorze mil, trezentos e sessenta e quatro reais e três centavos).

Cumprir destacar que a Despesa com Pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 26,00% 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\$ 1.188.475.899,14 (Um bilhão, cento e oitenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e quatorze centavos), a aplicação no ensino ficou em 28,08%, equivalente a R\$ 333.636.656,63 (Trezentos e trinta e três milhões, seiscentos e trinta e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos) gastos na área até o 4º trimestre de 2023.

### V - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

Baseando-se no total das receitas de impostos e transferências, cujo montante importa em R\$ 1.188.750.605,30 (Um bilhão, cento e oitenta e oito milhões, setecentos e cinquenta mil, seiscentos e cinco reais e trinta centavos) a aplicação na saúde ficou em 21,09%, equivalente a R\$ 250.683.846,18 (Duzentos e cinquenta milhões, seiscentos e oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos), gastos na área, até o 3º Quadrimestre de 2023.



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

Ofício nº 044/2024/SEFIN

*Cubatão, 21 de fevereiro de 2024.*

Processo nº

Página 4 de 6

**VI - RESTOS A PAGAR**

A situação de restos a pagar em 01/01/2023 apresentava saldo de R\$ 307.793.311,87 (Trezentos e sete milhões, setecentos e noventa e três mil, trezentos e onze reais e oitenta e sete centavos), sendo paga, até 31/12/2023 a importância R\$ 114.877.165,58 (Cento e quatorze milhões, oitocentos e setenta e sete mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) e cancelada a importância de R\$ 48.216.436,45 (Quarenta e oito milhões, duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos), restando saldo de R\$ 144.699.709,84 (Cento e quarenta e quatro milhões, seiscentos e noventa e nove mil, setecentos e nove reais e oitenta e quatro centavos). Foi inscrito em Restos a Pagar no exercício de 2024 o valor de R\$ 220.239.693,10 (Duzentos e vinte milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e dez centavos), totalizando R\$ 364.939.402,94 (Trezentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e dois reais e noventa e quatro centavos).

**VII - DÉBITOS DE TESOURARIA**

Este grupo apresentava o seguinte saldo em 31/12/2023:

Consignações	R\$ 16.822.591,63
Depósitos de Diversas Origens	R\$ 45.936.012,53

**VIII - DÍVIDA**

Da dívida com empréstimo junto a Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão que iniciou o Exercício de 2023 em valores contábeis, de R\$ 31.416.173,81 (Trinta e um milhões, quatrocentos e dezesseis mil, cento e setenta e três reais e oitenta e um centavos) foi amortizada, até 31/12/2023, a quantia de R\$ 4.235.888,64 (Quatro milhões, duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), restando um saldo de R\$ 27.180.285,17 (Vinte e sete milhões, cento e oitenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos). Além desse valor foram pagos a título de juros e atualização a quantia de R\$ 2.287.368,56 (Dois milhões, duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis 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 31/12/2023.

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

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



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

Ofício nº 044/2024/SEFIN

*Cubatão, 21 de fevereiro de 2024.*

Processo nº

Página 5 de 6

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\$ 50.302.851,67
09/2009 a 05/2017	3ª Massa Servidor	R\$ 5.507.661,67	R\$ 3.690.133,21
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 182.939.990,51</b>	<b>R\$ 53.992.984,88</b>

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\$ 2.968.906,27
01/2005 a 09/2015	3ª Massa Patronal	R\$ 195.663.486,93	Quitado.
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 199.786.968,15</b>	<b>R\$ 2.968.906,27</b>

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\$ 692.164,76

Dos Débitos Previdenciários que se iniciou em 01/01/2023 no valor de R\$ 64.742.416,93 (Sessenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e três centavos), procedeu-se a quitação até 31/12/2023 de R\$ 7.181.167,36 (Sete milhões, cento e oitenta e um mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos). O saldo remanescente é de R\$ 57.654.055,91 (Cinquenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos).

#### **IX - PRECATÓRIOS**

Os precatórios, em valores contábeis, eram de R\$ 214.073.653,17 (Duzentos e quatorze milhões, setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos) no Exercício de 2023. Até o 3º Quadrimestre de 2023, foi pago o valor de R\$ 63.705.845,06 (Sessenta e três milhões, setecentos e cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos).

X - **Em outras dívidas consolidadas, apresentamos o seguinte:**



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

Ofício nº 044/2024/SEFIN

Cubatão, 21 de fevereiro de 2024.

Processo nº

Página 6 de 6

FORNECEDORES.....	R\$ 119.583,28
SABESP - parcelamento.....	R\$ 3.031.402,91
Pró - Saúde .....	R\$ 11.304.987,19
Convênio Santa Casa Sustentáveis.....	R\$ 5.697.877,50

O parcelamento do Convênio Santa Casa Sustentáveis teve contabilização referente a atualização e correção monetária, na importância de R\$ 539.885,99 (Quinhentos e trinta e nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos), perfazendo o montante atual de R\$ 5.697.877,50 (Cinco milhões, seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

**XI - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

As disponibilidades de Caixa e Bancos em 31/12/2023, totalizam a importância de R\$ 978.785.821,47 (Novecentos e setenta e oito milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), incluídos os convênios.

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

Ademário da Silva Oliveira

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Joemerson Alves de Souza

DD. Presidente da Câmara Municipal de Cubatão

Cubatão SP



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
<b>1.0.0.0.0.0.0.0.0</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.422.648.400,00</b>	<b>1.598.562.364,87</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	333.251.600,00	454.571.376,50	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0	Impostos	317.802.900,00	439.915.815,90	0,00
1.1.1.1.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	138.107.400,00	140.123.334,43	0,00
1.1.1.2.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	134.053.800,00	135.506.147,41	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	124.382.000,00	125.730.034,27	0,00
1.1.1.2.50.0.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	42.382.000,00	43.846.242,03	0,00
1.1.1.2.50.0.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	82.000.000,00	81.883.792,24	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4.696.000,00	1.984.396,25	0,00
1.1.1.2.50.0.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4.696.000,00	1.984.396,25	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.724.300,00	6.263.593,46	0,00
1.1.1.2.50.0.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.724.300,00	6.263.593,46	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.251.500,00	1.528.123,43	0,00
1.1.1.2.50.0.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.251.500,00	1.528.123,43	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.053.600,00	4.617.187,02	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.000.000,00	4.497.621,32	0,00
1.1.1.2.53.0.1.01	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.000.000,00	4.497.621,32	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	39.200,00	67.943,27	0,00
1.1.1.2.53.0.2.01	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	39.200,00	67.943,27	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	7.300,00	34.667,96	0,00
1.1.1.2.53.0.3.01	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	7.300,00	34.667,96	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	7.100,00	16.954,47	0,00
1.1.1.2.53.0.4.01	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	7.100,00	16.954,47	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	33.005.400,00	68.988.933,68	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	33.005.400,00	68.988.933,68	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	32.000.000,00	66.045.464,32	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	32.000.000,00	66.045.464,32	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Retido nas Fontes	32.000.000,00	66.045.464,32	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	1.005.400,00	2.943.469,36	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00	IRRF - Outros Rendimentos	1.005.400,00	2.943.469,36	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01	IRRF - Outros Rendimentos	1.005.400,00	2.943.469,36	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercador	146.690.100,00	230.803.547,79	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00	Impostos sobre Serviços	146.690.100,00	230.803.547,79	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	146.690.100,00	230.803.547,79	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	145.000.000,00	227.121.542,63	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01	ISSQN	145.000.000,00	227.121.542,63	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.456.700,00	2.368.026,20	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01	ISSQN-Multa,Juros	1.456.700,00	2.368.026,20	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	113.300,00	872.100,67	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01	ISSQN-Dívida Ativa	113.300,00	872.100,67	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	120.100,00	441.878,29	0,00
1.1.1.4.51.1.4.01	ISSQN-Dívida-Ativa Multa,Juros	120.100,00	441.878,29	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	15.448.700,00	14.655.560,60	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.421.900,00	8.295.985,05	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.367.500,00	8.077.850,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	5.756.400,00	6.516.597,90	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01	TXL - Taxas de Licença Localização e Funcionamento	4.800.000,00	5.085.338,31	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxa de Licença Ambulante e Feirante	60.000,00	43.497,60	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03	TOLP - Taxa Licença Ocupação Logradouro Público	124.000,00	98.759,31	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04	TXL Publicidade - Taxa de Licença Para Publicidade	226.000,00	223.403,82	0,00
1.1.2.1.01.0.1.05	TXLOP - Taxa de Licença de Obras Particulares	546.400,00	1.065.598,86	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	220.800,00	168.511,89	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01	Taxas,-Multa,Juros	220.800,00	168.511,89	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	208.900,00	1.143.758,10	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01	Taxas-Dívida Ativa	208.900,00	1.143.758,10	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	181.400,00	248.982,11	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01	Taxas-Dívida Ativa Multa,Juros	181.400,00	248.982,11	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	54.400,00	218.135,05	0,00
1.1.2.1.50.0.5.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul	50.000,00	23.008,04	0,00
1.1.2.1.50.0.5.01	Fisc. Vig Sanitária	50.000,00	23.008,04	0,00
1.1.2.1.50.0.6.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Jur	1.300,00	2.134,56	0,00
1.1.2.1.50.0.6.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Jur	1.300,00	2.134,56	0,00
1.1.2.1.50.0.7.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	2.100,00	57.200,53	0,00
1.1.2.1.50.0.7.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	2.100,00	57.200,53	0,00
1.1.2.1.50.0.8.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	1.000,00	135.791,92	0,00
1.1.2.1.50.0.8.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	1.000,00	135.791,92	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	9.026.800,00	6.359.575,55	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	8.993.900,00	6.241.378,55	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	8.993.900,00	5.909.502,27	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	993.900,00	743.446,91	0,00
1.1.2.2.01.0.1.06	TAXA COLETA RESIDUOS SÓLIDOS - TCRS	8.000.000,00	5.166.055,36	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa	0,00	170.076,30	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.1.2.2.01.0.2.01	Tx Prestação Serviços Geral – Juros Mult	0,00	104.547,79	0,00
1.1.2.2.01.0.2.06	TCRS JUROS	0,00	65.528,51	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	127.839,73	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01	Tx Prestação Serviços Geral – Dívida Ativa	0,00	127.839,73	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	0,00	33.960,25	0,00
1.1.2.2.01.0.4.01	Tx Prestação Serviços Geral Div Ativa Juros Mult	0,00	33.960,25	0,00
1.1.2.2.52.0.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança [EIV]	32.900,00	118.197,00	0,00
1.1.2.2.52.0.1.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança [EIV] - Pr	32.900,00	118.197,00	0,00
1.1.2.2.52.0.1.01	EIV-Principal	32.900,00	118.197,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	4.675.300,00	4.787.504,50	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.675.300,00	4.787.504,50	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.675.300,00	4.787.504,50	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.675.300,00	4.787.504,50	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	4.675.300,00	4.787.504,50	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01	CIP -Custeio Iluminação Públi-Principal	4.675.300,00	4.787.504,50	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	11.616.800,00	106.592.575,52	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	347.800,00	339.149,80	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	347.800,00	339.149,80	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas	285.000,00	339.149,80	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	285.000,00	339.149,80	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	284.000,00	339.149,80	0,00
1.3.1.1.01.1.1.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	284.000,00	339.149,80	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.01	Aluguéis e Arrendamentos-Multa,Juros	1.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	62.800,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	61.100,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.1.01	Direito de Uso-Bens Imóveis Publi-Principal	61.100,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir	1.700,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.2.01	Direito de Uso-Bens Imóveis Publi-Multa,Juros	1.700,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	11.269.000,00	106.253.425,72	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	11.269.000,00	106.253.425,72	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	11.269.000,00	106.253.425,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.269.000,00	106.253.425,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.000,00	939.143,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	294,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00	581,35	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	61.288,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	22.000,00	99.792,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	230.000,00	2.420.748,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00	22.420,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	700.000,00	26.561.001,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	230.000,00	828.772,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00	38.368,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.000,00	605.334,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00	1.103.767,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17	Remun Depós Bancário - Depós Judic - EC99/17	10.000,00	1.019.952,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.98	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado	9.000.000,00	69.753.804,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado	600.000,00	2.798.155,71	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes	1.054.113.900,00	1.018.080.326,39	0,00
1.7.1.0.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	283.874.800,00	263.618.833,23	0,00
1.7.1.1.0.0.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Rece	78.134.500,00	92.165.991,97	0,00
1.7.1.1.1.0.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	78.100.000,00	92.133.988,77	0,00
1.7.1.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	78.100.000,00	86.498.646,11	0,00
1.7.1.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	78.100.000,00	86.498.646,11	0,00
1.7.1.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	86.498.646,11	0,00
1.7.1.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	0,00	5.635.342,66	0,00
1.7.1.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	0,00	5.635.342,66	0,00
1.7.1.1.1.51.2.1.01	Cota parte - FPM 1%	0,00	5.635.342,66	0,00
1.7.1.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	34.500,00	32.003,20	0,00
1.7.1.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	34.500,00	32.003,20	0,00
1.7.1.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do ITR-Principal	34.500,00	32.003,20	0,00
1.7.1.2.0.0.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela E	144.875.200,00	113.934.832,82	0,00
1.7.1.2.50.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	268.700,00	564.296,81	0,00
1.7.1.2.50.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	268.700,00	564.296,81	0,00
1.7.1.2.50.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	268.700,00	564.296,81	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	1.000,00	6.780,63	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	1.000,00	6.780,63	0,00
1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	1.000,00	6.780,63	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	144.605.500,00	113.363.755,38	0,00
1.7.1.2.52.3.0.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.4	143.200.000,00	111.618.543,09	0,00
1.7.1.2.52.3.1.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.4	143.200.000,00	111.618.543,09	0,00
1.7.1.2.52.3.1.01	Cota-parte-Royalties Lei 9.478/97, art 50	143.200.000,00	111.618.543,09	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.405.500,00	1.745.212,29	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	1.405.500,00	1.745.212,29	0,00
1.7.1.2.52.4.1.01	Cota-Parte do FEP	1.405.500,00	1.745.212,29	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	40.194.200,00	34.696.170,96	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	40.194.200,00	34.696.170,96	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	14.168.700,00	9.768.672,13	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	14.168.700,00	9.768.672,13	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01	U-SUS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	3.814.116,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02	MSUS Atenção Primária - PAB -PACS - Agente Comu	3.578.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03	MSUS Atenção Primária - PAB	476.000,00	640.340,71	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04	MSUS Atenção Primária - Desempenho	516.000,00	539.508,12	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - CAPACITAÇÃO PONDERADA	3.582.000,00	4.349.512,30	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - POLOS DE ACADEMIA DA	72.000,00	36.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR C	130.000,00	18.400,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA -PORTARIAS FORTALECIMEN	79.100,00	57.810,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - COVID-19	43.600,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10	ATENCAO PRIMARIA - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	312.985,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11	PAB FIXO INCREMENTO PARLAMENTAR	5.692.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	23.343.700,00	20.621.128,58	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	23.343.700,00	20.621.128,58	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenç	14.356.800,00	17.523.761,82	0,00
1.7.1.3.50.2.1.02	MAC - CEREST	360.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.03	MAC SAMU	1.207.500,00	1.358.437,50	0,00
1.7.1.3.50.2.1.04	MAC UPA	1.200.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.05	MAC RAU	633.200,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.06	MAC REDE CEGONHA	738.800,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.07	MAC SAUDE MENTAL	412.300,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.08	MAC SAUDE MENTAL CAPS AD	477.400,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.09	MAC SAUDE CRIANCA	102.900,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.10	MAC AÇÕES ESTRATEGICAS	21.900,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.12	MAC AÇÕES ESTRATEGICAS TRANSPLANTES	6.300,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.13	MAC AÇÕES ESTRATEGICAS TROMBOFILIA GESTANTE	1.800,00	3.750,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.14	MAC PORTARIAS FORTALECIMENTO SAUDE	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.15	MAC INCREMENTO EMENDA PARLAMENTAR	0,00	216.450,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.16	MAC PORTARIAS FORTALECIMENTO COVID	258.900,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.17	MAC INCREMENTO TEMPORARIO	0,00	1.368.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.7.1.3.50.2.1.17	MAC INCREMENTO TEMPORARIO	3.564.900,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.18	MAC FAEC NEFROLOGIA	0,00	150.729,26	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.990.400,00	2.166.493,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	1.990.400,00	2.166.493,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01	U-SUS Vigilância em Saúde	0,00	38.007,32	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02	U-SUS Vigilância em Saúde DST AIDS	268.900,00	268.910,64	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04	TFVS VIGILANCIA SAUDE	397.200,00	445.746,31	0,00
1.7.1.3.50.3.1.05	TFVS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	88.300,00	39.762,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.06	TFVS AÇÕES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	1.236.000,00	1.374.066,73	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	676.400,00	503.214,24	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	676.400,00	503.214,24	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	503.200,00	503.214,24	0,00
1.7.1.3.50.4.1.02	PAB ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA EXCEPCIONAL COVID19	173.200,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	15.000,00	1.636.663,01	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	15.000,00	1.636.663,01	0,00
1.7.1.3.50.5.1.02	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	15.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	FNS - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	14.133.200,00	16.922.002,21	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Salário-Educação	12.252.000,00	14.603.979,21	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	12.252.000,00	14.603.979,21	0,00
1.7.1.4.50.0.1.01	FNDE Salário-Educação-QUESE	12.252.000,00	14.603.979,21	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.100,00	1.880,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.100,00	1.880,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.01	FNDE ao PDDE	2.100,00	1.880,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	1.557.500,00	2.056.496,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	1.557.500,00	2.056.496,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de	556.100,00	948.353,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de	227.400,00	427.531,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de	214.700,00	450.240,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de	467.200,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de	44.900,00	181.541,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.07	Transferências referentes ao Programa Nacional de	18.600,00	10.886,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.08	Transferências referentes ao Programa Nacional de	28.600,00	37.944,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	2.600,00	584,34	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	2.600,00	584,34	0,00
1.7.1.4.53.0.1.01	FNDE PNATE	2.600,00	584,34	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	319.000,00	259.062,66	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	319.000,00	259.062,66	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	318.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.02	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.03	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	259.062,66	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	2.166.700,00	1.635.935,19	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	2.165.700,00	1.435.935,19	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	2.165.700,00	1.435.935,19	0,00
1.7.1.7.52.0.1.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a	78.000,00	101.146,28	0,00
1.7.1.7.52.0.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a	288.000,00	242.677,75	0,00
1.7.1.7.52.0.1.03	FMAS Gestão SUAS	15.000,00	475.516,83	0,00
1.7.1.7.52.0.1.04	FMAS PSE MC piso fixo	123.600,00	352.102,36	0,00
1.7.1.7.52.0.1.05	FMAS PSE MC piso de transição	62.100,00	53.945,38	0,00
1.7.1.7.52.0.1.06	FMAS PSE AC piso de alta complexidade	1.000,00	183.221,48	0,00
1.7.1.7.52.0.1.07	Transferências de Convênios da União Destinadas a	40.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.08	Transferências de Convênios da União Destinadas a	318.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.09	Transferências de Convênios da União Destinadas a	393.800,00	27.325,11	0,00
1.7.1.7.52.0.1.10	Transferências de Convênios da União Destinadas a	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.11	FMAS PSB - COVID 19	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.12	Transferências de Convênios da União Destinadas a	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.13	Transferências de Convênios da União Destinadas a	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.14	FMAS SUAS acolhimento- COVID 19	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.15	Transferências de Convênios da União Destinadas a	180.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.16	FMAS MC piso fixo mse- COVID 19	79.200,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.17	FMAS MC piso fixo centro- COVID 19	156.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.18	FMAS MC piso fixo abordagem - COVID 19	60.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.20	FMAS PS AC I ACOLHIMENTO MULHER IDOSO	108.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.21	FMAS PSE AC I ACOLHIMENTO CRIANÇA ADOLESCENTE	180.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.22	FMAS PSE AC I ACOLHIMENTO ADULTO/FAMILIA	78.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01	Outra Trans da Uniao - CVT Centro Vocacion e Tecno	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.02	Emenda Parlamentar -Mins Cultura	0,00	100.000,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.03	Emenda Parlamentar - Gestão SUAS	0,00	100.000,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	4.371.000,00	4.263.900,08	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	4.371.000,00	4.263.900,08	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	4.371.000,00	4.263.900,08	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.000,00	1.190.494,97	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03	Outras Transferências de Recursos da União e de su	370.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04	Repasse Lei Paulo Gustavo – Audiovisual	0,00	785.891,22	0,00
1.7.1.9.99.0.1.05	Repasse Lei Paulo Gustavo - Áreas Artísticas	0,00	318.353,85	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09	ADO - LC 176/2020 (ADO25) lei Kandir	4.000.000,00	1.969.160,04	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	674.239.100,00	661.641.454,59	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed	647.929.600,00	656.412.752,13	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	626.000.000,00	630.358.578,65	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	626.000.000,00	630.358.578,65	0,00
1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS-Principal	626.000.000,00	630.358.578,65	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	17.100.000,00	22.391.813,43	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	17.100.000,00	22.391.813,43	0,00
1.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA-Principal	17.100.000,00	22.391.813,43	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.761.000,00	3.643.699,19	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.761.000,00	3.643.699,19	0,00
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios-Principal	4.761.000,00	3.643.699,19	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	68.600,00	18.660,86	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	68.600,00	18.660,86	0,00
1.7.2.1.53.0.1.01	Cota-Parte-CIDE Intervenção-Domínio Econômico	68.600,00	18.660,86	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela E	1.831.000,00	1.713.578,37	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	1.831.000,00	1.713.578,37	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	1.831.000,00	1.713.578,37	0,00
1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties Prod Petróleo LEI 7990 RPM	1.831.000,00	1.713.578,37	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	18.577.300,00	1.327.875,83	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	18.577.300,00	1.327.875,83	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	18.577.300,00	1.327.875,83	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04	PAB FIXO ESTADUAL	526.500,00	662.605,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06	RESOLUÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE	1.650.000,00	571.037,26	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	10.000,00	28.881,05	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09	CUSTEIO PROJETO VERA0	310.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	80.800,00	65.352,52	0,00
1.7.2.3.50.0.1.13	CONSTRUÇÃO E EMPARELHAMENTO AME	16.000.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	5.432.400,00	1.357.848,24	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	5.431.400,00	1.357.848,24	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	5.431.400,00	1.357.848,24	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.7.2.4.50.0.1.01	CONV E-SUS - complex hosp oncolog nefrolog	5.431.400,00	1.357.848,24	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01	CONV. E-Educação-auxilio transporte	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Feder	468.800,00	829.400,02	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	424.200,00	554.693,86	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	424.200,00	554.693,86	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01	E-FMAS PSB Atenção à família	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02	E-FMAS PSB atenção ao idoso	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03	E-FMAS PSE AC Atenção ao idoso	365.200,00	365.160,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04	E-FMAS PSE MC Atenção a população de rua	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05	E-FMAS PSE MC Atenção criança adolescente	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.07	E-FMAS PSE AC Atenção a população de rua	1.000,00	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
1.7.2.9.51.0.1.09	E-FMAS - BENEFICIO EVENTUAIS	53.000,00	119.533,86	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	44.600,00	274.706,16	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	44.600,00	274.706,16	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01	E-MIT Município de Interesse Turístico	43.600,00	274.706,16	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	96.000.000,00	92.820.038,57	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	96.000.000,00	92.820.038,57	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	96.000.000,00	92.820.038,57	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	96.000.000,00	92.820.038,57	0,00
1.7.5.1.50.0.1.01	FUNDEB	18.990.800,00	14.530.581,96	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	163.700,00	350.901,62	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	163.700,00	350.901,62	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	163.700,00	349.482,80	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	82.100,00	214.663,23	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00	Multa Previstas em Leg. Específica - PRINCIPAL	82.100,00	214.663,23	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Princ	30.200,00	14.331,66	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa	30.200,00	14.331,66	0,00
1.9.1.1.01.0.2.01	Multa Previstas em Leg. Específica-Multa,Juros	13.800,00	91.848,76	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00	Multa Previstas em Leg. Específica - DIVIDA ATIVA	13.800,00	91.848,76	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Divid	13.800,00	91.848,76	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida	37.600,00	28.639,15	0,00
1.9.1.1.01.0.4.01	Multa Prev em Leg. Específica-Divida-Multa,Juros	37.600,00	28.639,15	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.9.1.1.06.0.0.00	Multas por Danos Ambientais	0,00	1.418,82	0,00
1.9.1.1.06.1.0.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	1.418,82	0,00
1.9.1.1.06.1.1.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	1.101,66	0,00
1.9.1.1.06.1.1.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	1.101,66	0,00
1.9.1.1.06.1.2.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas Administrativas por Danos Ambientais jur	0,00	317,16	0,00
1.9.1.1.06.1.2.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais jur	0,00	317,16	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.531.600,00	9.003.968,51	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	9.531.600,00	9.003.968,51	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	9.531.600,00	9.003.968,51	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	9.504.800,00	8.719.608,43	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUICOES DIVERSA 1.MASSA	9.504.800,00	8.719.608,43	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	27.359,46	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01	Outras Restituições - Multas e Juros	1.000,00	27.359,46	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	12.400,00	209.778,88	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01	Outras Restituições-Dívida	12.400,00	209.778,88	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juro	13.400,00	47.221,74	0,00
1.9.2.2.99.0.4.01	Outras Restituições-Dívida-Multa,Juros	13.400,00	47.221,74	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	9.295.500,00	5.175.711,83	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	9.295.500,00	5.175.711,83	0,00
1.9.9.9.16.0.0.00	Títulos Executivos Extrajudiciais	6.460.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.0.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	6.460.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.1.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal	6.460.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.1.01	TAC Termo de Ajustamento de Conduta	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.1.02	TAC VILA DOS PESCADORES ROYALTIES	6.459.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	2.835.000,00	5.175.711,83	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.835.000,00	5.175.711,83	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.829.900,00	5.175.711,83	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	97.000,00	101.050,75	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	5.600,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.03	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	1.000.000,00	659.367,56	0,00
1.9.9.9.99.2.1.04	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	141.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.05	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	120.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.06	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetada	1.000.000,00	10.628,53	0,00
1.9.9.9.99.2.1.07	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO doação	1.000,00	496.858,93	0,00
1.9.9.9.99.2.1.08	depósito judicial - EC 99/2017	463.300,00	355.187,56	0,00
1.9.9.9.99.2.1.09	fmsai - fd. munic. san. amb. e infraestrutura - Receita a Identificar	1.000,00	518.267,69	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
1.9.9.99.2.1.10	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO	1.000,00	3.034.350,81	0,00
1.9.9.99.2.2.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.000,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas -Prim.-Multa,Juros	2.000,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.3.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	2.100,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.3.01	Outras Receitas -Prim-Divida	2.100,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.4.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.99.2.4.01	Outras Receitas -Prim.-Divida-Multa,Juros	1.000,00	0,00	0,00
<b>2.0.0.0.0.0.0.00</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>14.525.200,00</b>	<b>4.924.928,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.0.0.0.0.00	Operações de Crédito	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.0.00	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
2.2.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens	26.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.0.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	25.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal	25.000,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	0,00	0,00
2.2.2.1.01.0.1.01	Alienação de Bens Imóveis-Principal	1.000,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.0.0.00	Transferências de Capital	14.498.200,00	4.519.403,95	0,00
2.4.1.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.736.200,00	902.360,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenç	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	0,00	400.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	0,00	400.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As	0,00	400.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.01	FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	400.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Ent	5.254.200,00	502.360,00	0,00
2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem	3.353.200,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem	3.353.200,00	0,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.01	SUS-Modernização e aparelhagem	3.353.200,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.901.000,00	502.360,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.901.000,00	502.360,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.900.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02	Ministerio da Cultura	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.03	Emenda Parlamentar - Mins das Cidades	0,00	502.360,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.401.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências De Recursos da União e de su	1.401.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências De Recursos da União e de su	1.401.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.01	SUS FMS MAC Rede cegonha	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências De Recursos da União e de su	1.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.03	Reforma ubs vila são jose	400.000,00	0,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	7.762.000,00	3.617.043,95	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	0,00	2.455.871,15	0,00
2.4.2.2.01.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	0,00	2.455.871,15	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	0,00	2.455.871,15	0,00
2.4.2.2.01.0.1.01	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO AME	0,00	2.455.871,15	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	7.762.000,00	1.161.172,80	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	6.662.000,00	1.161.172,80	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	6.662.000,00	1.161.172,80	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01	AGEM saude	500.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02	AGEM - Infraestrutura	6.160.000,00	1.071.172,80	0,00
2.4.2.9.99.0.1.04	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	1.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.05	Secretaria estadual de esportes	1.000,00	40.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.06	E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR	0,00	50.000,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	405.524,82	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	405.524,82	0,00
2.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	405.524,82	0,00
2.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	405.524,82	0,00
2.9.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	405.524,82	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2023 a 31/12/2023

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2024
2.9.9.9.99.0.1.02	Depósitos Judiciais Terceiros EC 99/2017	0,00	405.524,82	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	-144.122.300,00	-147.684.698,29	0,00
9.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
9.7.1.1.00.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Transferências Decorrentes de Participação na Rece	-14.550.100,00	-16.405.882,24	0,00
9.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	-14.543.200,00	-16.399.481,64	0,00
9.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do ITR-Principal	-6.900,00	-6.400,60	0,00
9.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	0,00	0,00	0,00
9.7.2.0.00.1.0.00	DEDUÇÕES DAS 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	-129.572.200,00	-131.278.816,05	0,00
9.7.2.1.00.0.0.00	transf	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.0.0.00	transf	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS-Principal	-125.200.000,00	-126.071.713,50	0,00
9.7.2.1.51.0.0.00	transf	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA-Principal	-3.420.000,00	-4.478.362,68	0,00
9.7.2.1.52.0.0.00	transf	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
9.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	-952.200,00	-728.739,87	0,00
<b>Receita Total da Administração Direta</b>		<b>1.293.051.300,00</b>	<b>1.455.802.595,35</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Dezembro / 2023

### 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

#### DESPESAS CORRENTES

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Empenhado - Ano	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Liquidado - Ano	Pago - Mês	Pago - Ano
3.1.90.03	PENSÕES	0,00	5.208,00	0,00	0,22	5.208,00	0,00	5.208,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.833,32	5.833,32	5.833,32	7.875,00	5.833,32	5.833,32	5.833,32
		327.827,00	327.827,00	327.827,00	327.827,00	327.827,00	327.827,00	327.827,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	46.987,157,09	46.987,157,09	46.987,157,09	2.329,738,92	46.987,157,09	44,169,035,56	44,169,035,56
		310.790.421,54	310.790.421,54	310.790.421,54	310.790.421,54	310.790.421,54	307,920.704,99	307,920.704,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447,177,85	447,177,85	447,177,85	41,467,23	447,177,85	422,166,14	422,166,14
		3.136.593,77	3.136.593,77	3.136.593,77	3.136.593,77	3.136.593,77	2.841,670,31	2.841,670,31
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8.777,197,58	8.777,197,58	8.777,197,58	929,564,65	8.777,197,58	4.546,351,35	4.546,351,35
		55.423.215,49	55.423.215,49	55.423.215,49	55.423.215,49	55.423.215,49	46.645,364,86	46.645,364,86
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	-275,332,77	-275,332,77	-275,332,77	731,516,51	137,666,38	137,666,38	137,666,38
		1.768,483,49	1.768,483,49	1.768,483,49	1.768,483,49	1.768,483,49	1.768,483,49	1.768,483,49
3.2.91.21	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	-956,226,77	-956,226,77	-956,226,77	956,226,77	343,122,14	343,122,14	343,122,14
		3.743.773,23	3.743.773,23	3.743.773,23	3.743.773,23	3.743.773,23	3.743,773,23	3.743,773,23
3.3.50.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,12	184,131,55	183,905,42	183,905,42
		1.976.702,88	1.976.702,88	1.976.702,88	1.976.702,88	1.758,761,00	1.574,629,45	1.574,629,45
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	106,410,44	106,410,44	106,410,44	862,901,40	338,257,60	134,820,88	134,820,88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Dezembro / 2023

### DESPESAS CORRENTES

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Ano	Saldo Atual	Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.762.657,77		3.654.756,40	3.451.319,68
		Empenhado - Mês		Liquidado - Mês	Pago - Mês
		4.843.193,96	12.800.145,37	2.383.397,84	2.307.740,65
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		17.933.982,54		12.211.369,13	12.049.965,13
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	0,00	619.020,68	619.020,68
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		10.479.600,00		6.991.099,66	6.991.099,66
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	121.694,48	0,00	0,00
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		138.305,52		126.780,06	115.254,60
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	70.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		3.620.123,54	12.168.229,16	4.704.101,28	1.683.994,23
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		21.485.761,40		17.666.196,14	14.539.076,93
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		53.400,00	116.682,00	53.400,00	0,00
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		101.518,00		101.518,00	48.118,00
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		1.142.520,36	1.814.467,85	400.940,78	228.364,00
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		12.274.735,87		4.942.588,41	4.700.135,43
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	6.751.972,38	0,00	119.546,60
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		1.356.027,62		334.879,60	334.879,60
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		92.272,34	1.596.470,81	424.638,02	406.179,06
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		5.262.404,29		4.895.441,52	4.821.606,28
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		Empenhado - Ano	Liquidado - Ano	Liquidado - Ano	Pago - Ano



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Dezembro / 2023

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Ano	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidação - Ano	Liquidação - Mês	Pago - Ano	Pago - Mês
<b>DESPESAS CORRENTES</b>								
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.430.225,19			73.214.276,11	68.328.853,69	42.545.410,87	
		463.826.958,18				408.878.568,29	364.830.565,03	
	Descrição do Elemento							
3.3.90.40	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	0,00			10.714.654,44	1.004.621,08	555.966,79	
		8.102.638,56				6.118.783,39	5.614.842,08	
	Descrição do Elemento							
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	17.744,91			119.061,08	17.744,91	17.744,91	
		1.682.938,92				1.682.938,92	1.682.938,92	
	Descrição do Elemento							
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00			510.300,00	0,00	0,00	
		0,00				0,00	0,00	
	Descrição do Elemento							
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.494.758,40			1.006.241,60	1.428.548,74	1.428.548,74	
		19.024.758,40				16.093.342,47	16.049.307,20	
	Descrição do Elemento							
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.980,00			1.000.213,85	139.630,00	127.750,00	
		2.078.140,00				1.421.570,00	1.406.290,00	
	Descrição do Elemento							
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.630,00			686.304,10	6.630,00	6.630,00	
		443.695,90				443.695,90	443.695,90	
	Descrição do Elemento							
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00			900.000,00	75.835,00	75.835,00	
		2.000.000,00				646.415,47	646.415,47	
	Descrição do Elemento							
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			998.649,12	0,00	0,00	
		6.350,88				6.350,88	6.350,88	
	Descrição do Elemento							
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.099.456,13			7.608.321,95	10.735.900,57	9.963.396,15	
		55.445.990,73				53.652.199,16	52.879.694,74	
	Descrição do Elemento							
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	1.420.213,25			174.541,98	1.420.213,25	862.064,00	
		10.124.538,02				10.124.538,02	9.261.953,24	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Dezembro / 2023

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENT	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>		<b>Empenhado - Mês</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Liquidado Mês</b>	<b>Pago - Mês</b>
		<b>101.314.734,82</b>	<b>138.297.517,10</b>	<b>148.964.019,35</b>	<b>110.891.092,87</b>
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		<b>1.012.703.228,00</b>		<b>926.947.314,94</b>	<b>864.701.170,10</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
4.4.50.42	AUXÍLIOS	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		359.000,00	996.486,86	1.274.900,00	979.780,04
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		2.180.093,84		1.666.928,84	1.352.928,84
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	4.536.679,00	0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		-24.168.680,95	111.823.640,39	1.729.694,56	1.675.671,62
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		83.935.899,31		29.337.829,40	28.283.981,37
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		1.913.044,02	30.497.224,44	775.753,30	507.298,19
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		7.188.855,48		4.292.842,53	3.608.284,73
4.5.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		27.000.000,00	0,00	30.746.671,46	30.816.671,56
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		32.500.000,00		30.816.671,56	30.816.671,56
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00	1.764.111,36	352.990,72	352.990,72
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		4.235.888,64		4.235.888,64	4.235.888,64
4.6.90.73	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		-1.481.114,93	1.481.114,93	18.997,96	18.997,96
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		518.885,07		518.885,07	518.885,07
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		15.000.000,00	0,00	36.776.865,15	36.776.865,15
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		74.200.498,13		63.705.845,06	63.705.845,06
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês



Dezembro / 2023

<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
4.6.91.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O									
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>									
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>									
Elemento	Descrição do Elemento								
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
<b>TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>									
<b>Total Órgão</b>									
	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidação - Mês	Pago - Mês	Empenhado - Ano	Saldo Atual	Liquidação - Ano	Pago - Ano	Pago - Mês
	0,00	392.630,50	0,00	0,00	0,00	392.630,50	0,00	0,00	0,00
	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidação - Mês	Pago - Mês	Empenhado - Ano	Saldo Atual	Liquidação - Ano	Pago - Ano	Pago - Mês
	0,00	392.630,50	0,00	0,00	0,00	392.630,50	0,00	0,00	0,00
	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidação - Mês	Pago - Mês	Empenhado - Ano	Saldo Atual	Liquidação - Ano	Pago - Ano	Pago - Mês
	113.878,817,36	295.847,570,18	221,415,460,06	182.794,935,67	1.226,705,182,87	295.847,570,18	1,070,764,040,44	1.006,465,489,77	
<b>TOTAL GERAL</b>									
	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidação - Mês	Pago - Mês	Empenhado - Ano	Saldo Atual	Liquidação - Ano	Pago - Ano	Pago - Mês
	113.878,817,36	295.847,570,18	221,415,460,06	182.794,935,67	1.226,705,182,87	295.847,570,18	1,070,764,040,44	1.006,465,489,77	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBAÍÃO

## Resumo de Restos a Pagar

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

Exercício	Vínculo	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Não Processados - Liquidados			Restos a Pagar Não Processados - Liquidados Liq.		
		Inscrição	Pagamento	Anulação	Saldo	Inscrição	Liquidação	Anulação	Saldo	Inscrição	Pagamento	Anulação Liq.	Saldo
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	895,96	895,96
2008		2.392,02	0,00	0,00	2.392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,06	0,00	6.265,06	8.657,08
2009		238.617,47	0,00	0,00	238.617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,01	0,00	3.700,01	242.317,48
2010		32.917,78	0,00	0,00	32.917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.063,00	0,00	11.063,00	43.980,78
2011		339.471,94	0,00	0,00	339.471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	86.493,50	0,00	86.493,50	425.965,44
2012		193.450,82	0,00	0,00	193.450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	62.155,70	0,00	62.155,70	2.559.317,60
2013		1.201.045,54	0,00	0,00	1.200.374,68	670,86	0,00	2.303.711,08	0,00	2.303.711,08	0,00	2.303.711,08	4.339.715,69
2014		6.280.018,72	0,00	103.078,85	6.176.939,87	0,00	17.743,47	2.792.676,88	0,00	3.260.612,68	0,00	3.260.612,68	12.629.429,20
2015		15.940.940,68	0,00	0,00	15.940.940,68	4.121.075,73	0,00	13.409.920,00	0,00	6.288.240,90	0,00	6.288.240,90	26.349.786,31
2016		3.223.578,53	0,00	0,00	3.223.578,53	0,00	471,00	4.120.604,73	0,00	125.012,85	0,00	125.012,85	16.758.511,38
2017		7.875.539,72	0,00	0,00	7.875.539,72	6.697.995,34	0,00	193.390,16	0,00	276.614,71	0,00	276.614,71	14.674.896,78
2018		4.720.257,47	0,00	0,00	4.720.257,47	4.378.638,53	0,00	175.252,99	6.522.742,35	0,00	0,00	0,00	8.894.921,76
2019		4.816.867,13	0,00	0,00	4.816.867,13	3.459.984,64	0,00	203.974,24	4.174.664,29	406.488,63	0,00	406.488,63	8.631.673,77
2020		1.119.693,53	0,00	0,00	1.119.693,53	17.948.399,21	0,00	51.686,63	3.408.318,01	0,00	0,00	0,00	17.290.116,39
2021		48.209,92	0,00	0,00	48.209,92	11.724.814,06	0,00	1.777.976,35	16.170.422,86	173.524,67	0,00	173.524,67	10.797.209,23
2022		101.391,59	25.084,52	0,00	76.307,07	26.102.576,82	0,00	172.524,67	804.290,08	925.006,03	0,00	240.000,03	21.052.314,99
<b>TOTAL</b>		<b>46.134.392,86</b>	<b>25.084,52</b>	<b>103.749,71</b>	<b>46.005.558,63</b>	<b>96.342.802,57</b>	<b>7.906.327,85</b>	<b>87.578.944,05</b>	<b>857.530,67</b>	<b>11.972.737,83</b>	<b>857.530,67</b>	<b>11.115.207,16</b>	<b>144.699.709,84</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBAÍÃO

## Resumo de Restos a Pagar

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Exercício	Vínculo	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Não Processados - Liquidados			Saldo		
		Inscrição	Pagamento	Anulação	Saldo	Inscrição	Liquidação	Anulação	Saldo	Inscrição		Pagamento	Anulação Liq
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	6.265,06
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	3.700,01
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	11.063,00
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	86.493,50
2012		193.450,82	0,00	0,00	193.450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	62.155,70	0,00	0,00	62.155,70
2013		1.201.045,54	0,00	670,86	1.200.374,68	0,00	2.638,96	2.792.676,88	2.303.711,08	346.664,13	0,00	0,00	346.664,13
2014		6.280.018,72	0,00	103.078,85	6.176.939,87	0,00	29.504,84	3.191.876,65	3.260.612,68	6.288.240,90	0,00	0,00	6.288.240,90
2015		15.940.940,68	0,00	0,00	15.940.940,68	0,00	8.980,56	13.409.920,00	125.012,85	276.614,71	0,00	0,00	125.012,85
2016		3.223.578,53	0,00	0,00	3.223.578,53	0,00	205.156,92	6.522.742,35	6.522.742,35	0,00	0,00	0,00	276.614,71
2017		7.875.539,72	0,00	0,00	7.875.539,72	0,00	6.706.235,48	4.174.664,29	183.483,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		4.720.257,47	0,00	0,00	4.720.257,47	0,00	4.888.074,26	3.408.318,01	713.409,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		4.816.867,13	0,00	0,00	4.816.867,13	0,00	3.956.073,28	1.659,44	546.095,83	406.488,63	0,00	0,00	406.488,63
2020		1.119.693,54	0,01	0,00	1.119.693,53	0,00	18.364.872,45	16.170.422,86	2.187.411,13	7.038,46	0,00	0,00	7.038,46
2021		65.889,57	16.622,23	1.057,42	48.209,92	0,00	20.697.937,33	10.747.999,31	9.612.848,33	338.089,69	0,00	0,00	338.089,69
2022		45.046.461,28	44.970.154,21	0,00	76.307,07	0,00	69.786.261,01	20.736.007,89	337.089,69	69.786.261,01	0,00	0,00	69.786.261,01
2023		63.991.391,23	0,00	0,00	63.991.391,23	0,00	156.248.301,87	156.248.301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>155.088.533,44</b>	<b>44.986.776,45</b>	<b>104.807,13</b>	<b>109.996.949,86</b>	<b>362.070.923,84</b>	<b>70.132.048,60</b>	<b>48.111.629,32</b>	<b>243.827.245,92</b>	<b>81.005.596,29</b>	<b>69.890.389,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.115.207,16</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróleo	2 - 0468	05.100.0061 - ROYALTIES	267.900,34
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	7 - 0469	05.100.0061 - ROYALTIES	109.598.926,04
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	7 - 0469	95.100.0061 - ROYALTIES	23.044.254,52
001	1006-5	6210-3	B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	7 - 0345	05.100.0000 - GERAL	902.704,08
001	1006-5	6210-3	B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	7 - 0345	95.100.0000 - GERAL	2.625.203,37
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0615	01.110.0000 - GERAL	221.808.808,93
001	1006-5	7202-4	822000.029 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0057	95.100.0000 - GERAL	12.253.256,66
001	1006-5	10894-4	832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli	7 - 0083	05.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA	6,18
001	1006-5	10894-4	832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli	7 - 0083	95.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA	60,14
001	1006-5	15671-X	832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas -	7 - 0087	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	120,62
001	1006-5	15671-X	833000.001 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas	7 - 0086	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	6,00
001	1006-5	15671-X	832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas -	7 - 0087	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.173,80
001	1006-5	25143-7	832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	7 - 0099	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	4,72
001	1006-5	25143-7	832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	7 - 0099	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	46,45
001	1006-5	31308-4	832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação	7 - 0008	05.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.010.470,40
001	1006-5	31308-4	832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação	7 - 0008	95.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	781.200,63
001	1006-5	31466-8	832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	7 - 0065	05.100.0000 - GERAL	2.358,06
001	1006-5	31466-8	832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	7 - 0065	95.100.0000 - GERAL	23.182,83
001	1006-5	32491-4	832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006	05.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.307,01
001	1006-5	32491-4	832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006	95.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	7.089,49
001	1006-5	32538-4	832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071	05.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMINIO	52.269,97
001	1006-5	32538-4	832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071	95.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMINIO	164.321,91
001	1006-5	33275-5	832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012	05.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS	22,79
001	1006-5	33275-5	832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012	95.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS	224,04
001	1006-5	38816-5	832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	7 - 0040	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.578,72
001	1006-5	38816-5	832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	7 - 0040	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	15.520,90
001	1006-5	38855-6	832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	161,31
001	1006-5	38855-6	832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.569,72
001	1006-5	41159-0	832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	7 - 0091	05.310.0000 - SAUDE-GERAL	161,55
001	1006-5	41159-0	832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	7 - 0091	95.310.0000 - SAUDE-GERAL	1.588,26
001	1006-5	42577-X	832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad	7 - 0081	05.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	2.308,73
001	1006-5	42577-X	832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad	7 - 0081	95.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	22.697,83
001	1006-5	43495-7	832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúd	7 - 0093	05.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO T	338,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	43495-7	832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúd	7 - 0093	95.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	3.330,17
001	1006-5	44823-0	832000.050 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	7 - 0109	05.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	34,07
001	1006-5	44823-0	832000.050 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	7 - 0109	95.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	334,91
001	1006-5	45233-5	B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO	7 - 0613	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	602.490,50
001	1006-5	47219-0	822000.117 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL - APLICA	7 - 0239	05.100.0000 - GERAL	37.337,66
001	1006-5	48172-6	B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	7 - 0484	05.100.0000 - GERAL	7.690,18
001	1006-5	48172-6	B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	7 - 0484	95.100.0000 - GERAL	5.178,58
001	1006-5	51458-6	B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	7 - 0261	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	4.193,75
001	1006-5	51458-6	B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	7 - 0261	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	41.230,11
001	1006-5	58040-6	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	436,21
001	1006-5	58040-6	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	4.245,02
001	1006-5	58041-4	832000.048 - B. Brasil - SUS - Aplicação	7 - 0105	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	0,13
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	1,33
001	1006-5	60077-6	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	7 - 0334	05.200.0000 - EDUCAÇÃO	6.256,89
001	1006-5	60077-6	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	7 - 0334	95.200.0000 - EDUCAÇÃO	41.965,66
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	37,01
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	338,97
001	1006-5	60825-4	B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	7 - 0318	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	99.764,26
001	1006-5	60825-4	822000.193 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacéut	2 - 0317	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	385,12
001	1006-5	60825-4	B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	7 - 0318	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	913.762,61
001	1006-5	60826-2	822000.195 - B. Brasil - FMS/Atenção Básica	2 - 0319	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	570,33
001	1006-5	60827-0	822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0332	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	10.975,28
001	1006-5	60827-0	822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0332	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	100.569,33
001	1006-5	60828-9	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	36.269,42
001	1006-5	60828-9	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	332.378,12
001	1006-5	60829-7	B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	7 - 0324	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	558,43
001	1006-5	60829-7	B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	7 - 0324	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	5.114,84
001	1006-5	60830-0	822000.201 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0325	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10,12
001	1006-5	63827-7	822000.342 - B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO	2 - 0475	01.200.0000 - EDUCAÇÃO	12,00
001	1006-5	63827-7	B. BRASIL/EDUCACAO TESOIRO - APLICACA	7 - 0476	01.200.0000 - EDUCAÇÃO	1.573.995,79
001	1006-5	63828-5	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	373.289,64
001	1006-5	63828-5	B. BRASIL/SAUDE TESOIRO - APLICACAO	7 - 0474	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	4.768.243,39
001	1006-5	63894-3	822000.344 - B. BRASIL/FMS-PROESF 2 -CAPITAL	2 - 0477	95.300.0005 - HIPERDIA	183,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	63928-1	B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	7 - 0479	05.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	797.305,48
001	1006-5	63928-1	B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	7 - 0479	95.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	140.342,47
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	523,94
001	1006-5	64205-3	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	7 - 0584	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	5.098,76
001	1006-5	65979-7	B. Brasil - FNS/Estrut. Rede de Serviços - Aplic.	7 - 0539	05.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	36.032,41
001	1006-5	65979-7	B. Brasil - FNS/Estrut. Rede de Serviços - Aplic.	7 - 0539	95.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	330.028,70
001	1006-5	69458-4	B. Brasil - Ações de Socorro, Assist. e Restabelec	4 - 0589	95.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	497.252,66
001	1006-5	71250-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0593	02.300.0031 - AGEM - FDMBS	67,29
001	1006-5	71250-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0593	92.300.0031 - AGEM - FDMBS	661,59
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0594	03.300.0000 - SAÚDE-GERAL	2.475.322,50
001	1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0594	93.300.0000 - SAÚDE-GERAL	12.215.134,17
001	1006-5	71366-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0595	05.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2.049,88
001	1006-5	71366-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0595	95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	20.152,99
001	1006-5	71894-7	B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	7 - 0597	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	28,37
001	1006-5	71894-7	B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	7 - 0597	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	278,91
001	1006-5	71895-5	B. Brasil - FMS - Atenção Básica	7 - 0598	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	294,30
001	1006-5	71895-5	B. Brasil - FMS - Atenção Básica	7 - 0598	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	2.893,29
001	1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0599	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	3.106,73
001	1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0599	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	30.543,26
001	1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	7 - 0601	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	61.251,16
001	1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	7 - 0601	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	602.179,70
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	4 - 0628	05.200.0010 - FNDE - PNAE	745.644,79
001	1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	7 - 0605	05.200.0010 - FNDE - PNAE	17.592,63
001	1006-5	72189-1	B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	7 - 0609	06.100.0089 - FMC - CINE ROXY	7.477,01
001	1006-5	72189-1	B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	7 - 0609	96.100.0089 - FMC - CINE ROXY	20.192,89
001	1006-5	72520-X	B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	7 - 0621	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	89,96
001	1006-5	72520-X	B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	7 - 0621	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	884,34
001	1006-5	72523-4	B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal	7 - 0622	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	108,48
001	1006-5	72523-4	B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal	7 - 0622	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	1.066,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fórmula de Recurso	Saldo
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	101,31
001	1006-5	72809-8	B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveraes]	7 - 0626	95.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	995,96
001	1006-5	72811-X	B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7 - 0628	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	15,17
001	1006-5	72811-X	B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7 - 0628	95.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	149,11
001	1006-5	72815-2	B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7 - 0624	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	22.576,41
001	1006-5	72815-2	B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7 - 0624	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	221.955,95
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7 - 0623	02.100.0009 - ADEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	143,65
001	1006-5	73692-9	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7 - 0623	92.100.0009 - ADEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	1.412,23
001	1006-5	73764-X	B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	7 - 0635	05.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	451,72
001	1006-5	73764-X	B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	7 - 0635	95.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	4.440,96
001	1006-5	74046-2	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0639	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,90
001	1006-5	74046-2	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0639	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	8,84
001	1006-5	74304-6	B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7 - 0643	02.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATEGICO	119,36
001	1006-5	74304-6	B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7 - 0643	92.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATEGICO	1.161,52
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	4 - 0651	05.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	149.480,31
001	1006-5	74462-X	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7 - 0634	05.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	3.632,04
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	7 - 0640	03.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	407.901,54
001	1006-5	75333-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	7 - 0640	93.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.872.339,38
001	1006-5	76993-2	B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	7 - 0651	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.002,34
001	1006-5	76993-2	B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	7 - 0651	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.842,26
001	1006-5	76994-0	B. Brasil - FMAS - BPC Escola	7 - 0644	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	406,95
001	1006-5	76994-0	B. Brasil - FMAS - BPC Escola	7 - 0644	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,87
001	1006-5	76995-9	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	7 - 0645	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	141.760,49
001	1006-5	76995-9	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	7 - 0645	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.312.250,49
001	1006-5	76996-7	B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	7 - 0646	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	293,22
001	1006-5	76999-1	B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	7 - 0649	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	338.788,51
001	1006-5	76999-1	B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	7 - 0649	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.694.228,86
001	1006-5	79167-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0654	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	25.947,00
001	1006-5	79167-9	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0654	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	255.093,35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	06.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	481.130,70
001	1006-5	79403-1	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	96.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	4.032.378,96
001	1006-5	79436-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0660	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.386,18
001	1006-5	79436-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0660	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	13.627,98
001	1006-5	80270-0	B. Brasil - FMS - Custeio SUS	7 - 0670	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	20.680.511,76
001	1006-5	80309-X	B. Brasil - FMS - Investimento SUS	7 - 0671	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	97.062,76
001	1006-5	80309-X	B. Brasil - FMS - Investimento SUS	7 - 0671	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	127.808,91
001	1006-5	80340-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	7 - 0696	01.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	819.276,70
001	1006-5	80340-5	B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	7 - 0696	91.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.664.076,85
001	1006-5	80465-7	B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade	7 - 0672	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	646.077,78
001	1006-5	80465-7	B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade	7 - 0672	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.547,61
001	1006-5	80494-0	B. Brasil - Depósitos Judiciais	2 - 0521	01.110.0000 - GERAL	478.340,55
001	1006-5	80494-0	B. Brasil - Depósitos Judiciais	2 - 0521	91.110.0000 - GERAL	435.352,89
001	1006-5	80855-5	B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	5.835,73
001	1006-5	80855-5	B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	92.300.0000 - SAÚDE-GERAL	57.372,92
001	1006-5	80856-3	B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	7 - 0682	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	191,83
001	1006-5	80856-3	B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	7 - 0682	92.300.0000 - SAÚDE-GERAL	1.866,74
001	1006-5	80880-6	B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública	7 - 0676	01.100.0105 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	971.945,25
001	1006-5	81561-6	B. Brasil - Provisão Inativos	7 - 0699	01.110.0000 - GERAL	2.511.086,10
001	1006-5	81561-6	B. Brasil - Provisão Inativos	7 - 0699	91.110.0000 - GERAL	21.045.530,47
001	1006-5	81897-6	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019	7 - 0704	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,67
001	1006-5	81897-6	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019	7 - 0704	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6,64
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,44
001	1006-5	81898-4	B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23,72
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,42
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4,03
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	7 - 0709	01.100.0000 - GERAL	3.588.581,31
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	7 - 0709	91.100.0000 - GERAL	30.076.068,56
001	1006-5	82094-6	B. Brasil - Provisão 13º Salário	7 - 0708	01.100.0000 - GERAL	4.111.995,42
001	1006-5	82094-6	B. Brasil - Provisão 13º Salário	7 - 0708	91.100.0000 - GERAL	34.462.826,77
001	1006-5	82635-9	B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad	7 - 0723	01.100.0000 - GERAL	511,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	82635-9	B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad	7 - 0723	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	4.976,90
001	1006-5	82837-8	B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	7 - 0725	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	1.584,14
001	1006-5	82878-5	B. Brasil - TAC Maritima	7 - 0750	06.100.0099 - PMC TAC MARITIMA	18.985,05
001	1006-5	82878-5	B. Brasil - TAC Maritima	7 - 0750	06.100.0099 - PMC TAC MARITIMA	78.410,83
001	1006-5	82912-9	ALIENAÇÃO DE BENS	7 - 0761	01.110.0000 - GERAL	987.041,80
001	1006-5	82912-9	ALIENAÇÃO DE BENS	7 - 0761	01.110.0000 - GERAL	7.902.980,61
001	1006-5	83028-3	B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019	7 - 0741	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	4.558,71
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)	202.098,88
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)	1.693.800,22
001	1006-5	83161-1	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0714	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.625,82
001	1006-5	83161-1	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0714	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	977.848,30
001	1006-5	83339-8	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0716	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.920,60
001	1006-5	83339-8	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0716	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.030,70
001	1006-5	83859-4	B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	7 - 0728	01.110.0000 - GERAL	7.721.554,50
001	1006-5	83859-4	B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	7 - 0728	01.110.0000 - GERAL	22.069.007,98
001	1006-5	83986-8	B. Brasil - COVID-19	7 - 0726	02.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	3.530,39
001	1006-5	83986-8	B. Brasil - COVID-19	7 - 0726	02.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE	34.356,23
001	1006-5	84113-7	B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	7 - 0730	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	36.009,91
001	1006-5	84113-7	B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	7 - 0730	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	354.024,91
001	1006-5	84114-5	B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	7 - 0731	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	2.212,82
001	1006-5	84114-5	B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	7 - 0731	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	21.754,96
001	1006-5	84115-3	B. Brasil - FMAS - COVID EPIs	7 - 0732	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	3.127,45
001	1006-5	84115-3	B. Brasil - FMAS - COVID EPIs	7 - 0732	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	30.746,98
001	1006-5	86061-1	B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	05.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020	33,46





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2023

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Branco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	86061-1 B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	95.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020	306,45
001	1006-5	86299-1 B. Brasil - Academia ao ar livre	7 - 0783	02.110.0000 - GERAL	43.873,94
001	1006-5	86583-4 B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	7 - 0751	06.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	457,96
001	1006-5	86583-4 B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	7 - 0751	96.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	4.456,72
001	1006-5	86623-7 B. Brasil - Reforma da UME Estado do Pará	7 - 0778	02.200.0000 - EDUCAÇÃO	10.208,71
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	89925-9 B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil (Aplic)	7 - 0767	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,94
001	1006-5	90003-6 B. Brasil - Honorários	7 - 0782	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	600.666,87
001	1006-5	90032-x B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia (Aplic)	7 - 0766	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	1.892.951,49
001	1006-5	90032-x B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia (Aplic)	7 - 0766	92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	3.313.011,18
001	1006-5	90161-X B. Brasil - Fundo Municipal de Solidariedade	7 - 0784	03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	420.986,04
001	1006-5	90424-4 B. Brasil - TRANSF ESPECIAIS - APLICAÇÃO	7 - 0787	05.800.0082 - Emenda Parlamentar -Mins Cultura	107.447,35
001	1006-5	90446-5 B. Brasil - PMC SMS ARE SAUDE	7 - 0791	02.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	17.859,16
001	1006-5	90692-1 B. Brasil - FMAS-Benefícios Eventuais 2022 (Aplic)	7 - 0774	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.600,34
001	1006-5	90692-1 B. Brasil - FMAS-Benefícios Eventuais 2022 (Aplic)	7 - 0774	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.557,03
001	1006-5	90693-x B. Brasil - FMAS - Fortalec Cad Unico (Aplic)	7 - 0770	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.299,76
001	1006-5	90693-x B. Brasil - FMAS - Fortalec Cad Unico (Aplic)	7 - 0770	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.869,56
001	1006-5	90740-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0771	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.535,18
001	1006-5	90740-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0771	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	152.731,27
001	1006-5	90835-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0775	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	381,84
001	1006-5	90835-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0775	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.786,25
001	1006-5	91113-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0772	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.305,60
001	1006-5	91113-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0772	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.811,53
001	1006-5	92071-1 B. Brasil - REV PC GETULIO VARGAS - APLICAÇÃO	7 - 0798	02.100.0107 - MIT - MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	275.531,29
001	1006-5	92221-8 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2022	7 - 0776	01.110.0000 - GERAL	8.234,82
001	1006-5	92221-8 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2022	7 - 0776	91.110.0000 - GERAL	2.114,60
001	1006-5	92397-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 076/2022	7 - 0777	01.110.0000 - GERAL	20.133,64
001	1006-5	92397-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 076/2022	7 - 0777	91.110.0000 - GERAL	5.338,23
001	1006-5	92500-4 B. Brasil - FMAS - Mulheres situação de violência	7 - 0779	91.110.0000 - GERAL	7.978,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2023

Banco	Agência	Numero da Conta	Descrição	Número Banco	Ferite de Recurso	Saldo
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	92760-0	B. Brasil - Emendas impositivas	7 - 0781	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.059.634,50
001	1006-5	92836-4	B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta	7 - 0785	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	205.931,87
001	1006-5	93096-2	B. Brasil - FMAS - PROCAD SUAS - APLICAÇÃO	7 - 0786	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.436,87
001	1006-5	93721-5	FMAS - PMC BENEFICIOS EVENT 2023 APLIC.	7 - 0788	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.110,25
001	1006-5	93825-4	B. Brasil - Emenda Parlamentar 202337460006	7 - 0797	05.800.0083 - Emenda Parlamentar - Gestão SUAS	100.004,87
001	1006-5	94042-9	B. Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Audiovisual	7 - 0795	05.100.0111 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	817.156,30
001	1006-5	94043-7	B. Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Áreas Art.	7 - 0794	05.100.0112 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AREAS ARTISTICAS	331.018,91
001	1006-5	94151-4	B. Brasil - FMAS Vagas Emerg 2023 (Aplic)	7 - 0790	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.878,32
001	1006-5	94152-2	Contingenciamento CTR 060/2023 Move Empre - Aplic.	7 - 0789	01.100.0000 - GERAL	365.185,14
001	1006-5	94155-7	B. BRASIL - FMAS DEMANDA 56676 ESTADO (APLIC.)	7 - 0792	02.500.0017 - E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR	51.929,95
001	1006-5	94288-x	B. Brasil - FMS Enfermagem (Aplicação)	7 - 0793	05.370.0001 - FNS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	1.661.715,43
001	1006-5	95120-x	B. Brasil - PM Cubatão Escola ETI	7 - 0796	05.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	261.024,65
001	1006-5	95410-1	B. Brasil - SIGTV351350420230004 GND3	7 - 0800	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.033,30
001	1006-5	95411-x	B. Brasil - SIGTV351350420230005 GND3	7 - 0801	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.049,94
001	1006-5	95412-8	B. Brasil - SIGTV351350420230002 GND3	7 - 0802	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.016,65
001	1006-5	95413-6	B. Brasil - SIGTV351350420230003	7 - 0803	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.033,30
001	1006-5	95414-4	Emenda Parlamentar 202341710014 - Rosana Valle	7 - 0799	05.800.0113 - FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	400.265,78
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017	3 - 0001	01.110.0000 - GERAL	527.084,90
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017	7 - 0722	01.110.0000 - GERAL	12.420.600,00
001	1006-5	99075-2	B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	3 - 0002	01.110.0000 - GERAL	94.210,74
001	1006-5	130196-9	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	7 - 0529	01.100.0000 - GERAL	11,55
001	1006-5	130196-9	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	7 - 0529	91.100.0000 - GERAL	112,45
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvím - Aplic.	7 - 0530	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	158,30
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvím - Aplic.	7 - 0530	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	1.370,64
001	1006-5	255032-6	Reforma Prédio para Implant. CAP'S Infantil Área 5	4 - 0513	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	9.110,29
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	02.100.0000 - GERAL	1.065.220,91
001	1006-5	380264-7	822000.350 - B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU	2 - 0483	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	10,50
001	1006-5	507981-0	B. Brasil - IPVA - aplicação	7 - 0545	01.100.0000 - GERAL	162.081,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	510080432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	7 - 0679	01.110.0000 - GERAL	41.575,80
001	1006-5	510080432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	7 - 0679	91.110.0000 - GERAL	260.110,18
001	1006-5	510080433-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018	7 - 0678	01.110.0000 - GERAL	16.189,37
001	1006-5	510080433-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018	7 - 0678	91.110.0000 - GERAL	2.800,90
001	1006-5	510080434-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018	7 - 0680	01.110.0000 - GERAL	2.126,55
001	1006-5	510080434-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018	7 - 0680	91.110.0000 - GERAL	1.479,31
001	1006-5	510080714-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018	7 - 0683	01.110.0000 - GERAL	624,43
001	1006-5	510080714-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018	7 - 0683	91.110.0000 - GERAL	7.675,03
001	1006-5	510081108-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018	7 - 0684	01.110.0000 - GERAL	56.263,10
001	1006-5	510081108-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018	7 - 0684	91.110.0000 - GERAL	692.530,43
001	1006-5	510081243-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018	7 - 0688	01.110.0000 - GERAL	107.088,86
001	1006-5	510081243-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018	7 - 0688	91.110.0000 - GERAL	402.122,44
001	1006-5	510081244-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018	7 - 0687	01.110.0000 - GERAL	1.129,82
001	1006-5	510081244-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018	7 - 0687	91.110.0000 - GERAL	13.918,66
001	1006-5	510081320-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018	7 - 0693	01.110.0000 - GERAL	131,86
001	1006-5	510081320-6	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018	7 - 0693	91.110.0000 - GERAL	1.628,72
001	1006-5	510081321-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018	7 - 0692	01.110.0000 - GERAL	159,12
001	1006-5	510081321-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018	7 - 0692	91.110.0000 - GERAL	1.950,96
001	1006-5	510081322-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018	7 - 0691	01.110.0000 - GERAL	99,58
001	1006-5	510081322-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018	7 - 0691	91.110.0000 - GERAL	1.222,16
001	1006-5	510081323-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018	7 - 0690	01.110.0000 - GERAL	197,77
001	1006-5	510081323-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018	7 - 0690	91.110.0000 - GERAL	2.427,63
001	1006-5	510082051-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019	7 - 0702	01.110.0000 - GERAL	727,56
001	1006-5	510082051-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019	7 - 0702	91.110.0000 - GERAL	8.958,54
001	1006-5	510082488-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019	7 - 0712	01.110.0000 - GERAL	2.610,40
001	1006-5	510082488-7	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019	7 - 0712	91.110.0000 - GERAL	32.081,14
001	1006-5	510083537-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019	7 - 0719	01.110.0000 - GERAL	512.666,40
001	1006-5	510083537-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019	7 - 0719	91.110.0000 - GERAL	42.278,62
001	1006-5	510083850-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019	7 - 0727	01.110.0000 - GERAL	59.125,23
001	1006-5	510083854-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019	7 - 0736	01.110.0000 - GERAL	24.956,93
001	1006-5	510083854-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019	7 - 0736	91.110.0000 - GERAL	138.041,34
001	1006-5	510083855-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019	7 - 0737	01.110.0000 - GERAL	84.171,42
001	1006-5	510083855-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019	7 - 0737	91.110.0000 - GERAL	106.571,74
001	1006-5	510084690-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019	7 - 0742	01.110.0000 - GERAL	66.765,84
001	1006-5	510084690-2	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019	7 - 0742	91.110.0000 - GERAL	107.670,44
001	1006-5	510091551-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022	7 - 0773	01.110.0000 - GERAL	344.951,64
001	1006-5	510091551-3	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022	7 - 0773	91.110.0000 - GERAL	121.808,83
001	1006-5	00000006000-3	B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0549	05.100.0000 - GERAL	34.093,79



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	0000006000-3	B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0549	95.100.0000 - GERAL	79.062,45
001	1006-5	0000006200-6	832000.001 - B. Brasil - Conta Aplicação	7 - 0002	01.110.0000 - GERAL	14.526.955,96
001	1006-5	0000007302-4	B. BRASIL - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	7 - 0330	05.100.0000 - GERAL	2.186.138,25
001	1006-5	00000068754-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0612	05.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	96.423,10
001	1006-5	00000068754-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0612	95.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	947.966,33
001	1006-5	00000250025-6	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	7 - 0528	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	92,03
001	1006-5	00000250025-6	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	7 - 0528	93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	895,64
001	1006-5	00000255031-8	Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	7 - 0509	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	3,78
001	1006-5	00000255031-8	Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	7 - 0509	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	36,81
001	1006-5	00000283141-4	B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	7 - 0554	05.100.0000 - GERAL	2.775.833,40
001	1006-5	00000283141-4	B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	7 - 0554	95.100.0000 - GERAL	6.069.866,38
001	1006-5	00000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	7 - 0531	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	97,64
001	1006-5	00000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	7 - 0531	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	950,27
001	1006-5	00000380114-4	B. Brasil - ICMS - Aplic.	7 - 0502	02.100.0000 - GERAL	25.517.144,95
001	1006-5	00000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	7 - 0532	01.100.0000 - GERAL	1.055,75
001	1006-5	00000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva	4 - 0534	91.100.0000 - GERAL	12,60
001	1006-5	00000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	7 - 0532	91.100.0000 - GERAL	10.273,96
001	1006-5	00000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	7 - 0535	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	912,30
001	1006-5	00000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas	4 - 0547	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	502,28
001	1006-5	00000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	7 - 0535	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	8.878,13
001	1006-5	00000380237-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação	7 - 0521	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	681,94
001	1006-5	00000380237-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação	7 - 0521	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	6.636,33
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	7 - 0536	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	789,20
001	1006-5	00000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	7 - 0536	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	7.680,19
001	1006-5	00000380264-7	B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	7 - 0546	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	22,73
001	1006-5	00000380264-7	B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	7 - 0546	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	221,12
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0662	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	8.056,11
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0662	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	79.202,16
001	6721-0	10106-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0667	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.158,27
001	6721-0	10106-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0667	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	11.387,26
001	6721-0	10199-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0668	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	20.809,87
001	6721-0	10199-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0668	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	204.588,45
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0655	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	12.456,17
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0655	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	122.460,59
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0669	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	41.299,86
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0669	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	406.032,13
001	9999-9	99999-9	B. Brasil - TJSP - EC 99/2017 - Terceiros	3 - 0004	06.100.9917 - Depósito Judicial Terceiros ec 99/17	4.536.196,73
009	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1 - 0188	01.110.0000 - GERAL	2,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

## Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2023

Banco	Agência	Numero da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
009	9999-9	810000.001	ARRECADADAÇÃO	1 - 0187	91.100.0000 - GERAL	176.855,68
009	9999-9	810000.002	TESOURARIA	1 - 0188	91.110.0000 - GERAL	22.376,78
033	0123-0	45000002-7	Banespa - Conta Movimento	2 - 0197	01.110.0000 - GERAL	1.329.952,64
033	0123-0	45002002-5	Banespa - Arrecadação de Tributos	2 - 0209	91.100.0000 - GERAL	1.877.814,50
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	7 - 0638	03.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	7.380.013,78
104	0301-0	600000107-0	CEF - Reab. Cenários e Áreas Atingidos p Desastres	4 - 0578	95.100.0075 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	29,77
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	7 - 0559	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,59
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	7 - 0559	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15,69
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	7 - 0589	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	459,42
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	7 - 0589	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.533,94
104	0301-0	600647041-1	CEF - Quadra Poliesportiva Pça. do Parque São Luiz	4 - 0615	95.100.0077 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES	79.590,29
104	0301-0	1300647011-2	CEF - Ações de Infraestrutura Urbana	7 - 0561	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	140.772,11
104	0301-0	600000024-3	CEF - Programa Habitar Brasil BID/HBB	2 - 0246	95.100.0012 - PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID	516.820,47
104	0301-0	00600647009-0	CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	2.012.397,19
104	0301-0	00600647009-0	CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	37.905.975,48
104	0301-0	00600647009-8	CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0273	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	214.400,97
104	0301-0	00600071008-9	CEF - FMH - Acordo das Indústrias (Aplic)	7 - 0765	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	29.749.097,57
104	0301-0	00600071008-9	CEF - FMH - Acordo das Indústrias (Aplic)	7 - 0765	93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	150.166.206,41
104	0301-0	00600624008-4	CEF - FNS_ Programa de Atenção Básica/	2 - 0490	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	107.353,86
104	0301-0	06000000001-4	CEF - Conta Movimento	2 - 0110	01.100.0000 - GERAL	319.816,33
104	0301-8	00647059-4	CEF - Contrato OGU MDR 844982/2017	4 - 0721	05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	15.027,78
104	0301-8	600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic)	7 - 0762	05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.344.318,56
104	0301-8	600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic)	7 - 0762	95.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.668.226,01
104	0301-8	00600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	7 - 0717	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	23.099.730,22
104	0301-8	00600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	7 - 0717	91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	26.045.948,49
104	0301-8	00600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	7 - 0755	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	291.034,05
104	0301-8	00600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	7 - 0755	91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.267.646,10
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	7 - 0700	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	801.228,52
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	7 - 0700	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	2.148.584,40
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	7 - 0701	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	338.022,66
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	7 - 0701	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	1.841.134,46
237	0481-2	15000-2	Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502	01.110.0000 - GERAL	16.263,09
237	0481-2	15000-2	Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502	91.110.0000 - GERAL	283.736,91
341	9228-0	10704-2	821000.016 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0470	01.100.0000 - GERAL	120.853,21
341	9228-0	10704-2	821000.016 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0470	91.100.0000 - GERAL	2.762,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO**

**Saldo de Disponibilidade Bancária**

31/12/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
						<b>Total Geral</b>
						<b>978.785.821,47</b>



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

## **Resumo da Execução Orçamentária**

5º e 6º bimestres de 2023

## **Relatório de Gestão Fiscal**

3º Quadrimestre de 2023

A consulta da publicação dos relatórios está disponível por meio do Diário Oficial Eletrônico de Cubatão, 1436ª Edição, na data de 15/02/2024 e também no Portal de Transparência, nos endereços eletrônicos abaixo elencados:

**Diário Oficial:** <https://diariooficial.cubatao.sp.gov.br/>

**Portal da Transparência:** <https://transparencia-cubatao.smarapd.com.br/#/fixo/pca/prestacont.>



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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	1.581.574.451,29
Previsão Atualizada	1.581.621.233,73
Receita Realizada	1.365.452.257,55
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	475.834.081,23
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	1.581.352.800,00
Dotação Atualizada	2.059.015.314,33
Despesas Empenhadas	1.439.473.181,75
Despesas Liquidadas	1.077.088.583,45
Despesas Pagas	1.055.240.207,21
Superávit Orçamentário	288.363.674,10

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.439.473.181,75
Despesas Liquidadas	1.077.088.583,45

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.497.267.213,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.497.267.213,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.495.330.908,20

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	46.095.118,19
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.622.765,72
Despesas Previdenciárias Liquidadas	5.478.933,21
Despesas Previdenciárias Pagas	5.478.933,21
Resultado Previdenciário	39.472.352,47
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	54.842.701,58
Despesas Previdenciárias Empenhadas	275.726.597,59
Despesas Previdenciárias Liquidadas	230.192.840,68
Despesas Previdenciárias Pagas	230.108.584,16
Resultado Previdenciário	(175.350.139,10)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	71.402.963,21	277.796.245,88	389,05
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	(17.544.760,38)	134.407.871,43	(766,09)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	94.790.628,95	1.057,42	48.065.302,94	46.724.268,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	219.418.190,36	37.956.975,35	70.644.957,06	110.816.257,95
Poder Legislativo	10.387.490,74	0,00	4.314.155,17	6.073.335,57
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>324.596.310,05</b>	<b>37.958.032,77</b>	<b>123.024.415,17</b>	<b>163.613.862,11</b>





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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	252.211.926,85	<25%>	25,41
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	75.690.796,51	70%	95,69
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações de Serviços Públicos de Saúde Executadas com recursos de impostos	188.265.477,94	15,00 %	19,04

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

Emissão: 29/11/2023 11:16:25

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

Monica da Cruz Oliveira Rocha  
Diretora de Finanças

Genaldo Antonio dos Santos  
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira  
Prefeito Municipal  
CPF:133.863.968-44



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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	1.581.574.451,29
Previsão Atualizada	1.581.621.233,73
Receita Realizada	1.640.370.387,28
Déficit Orçamentário	(14.192.238,96)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	492.959.713,21
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	1.581.352.800,00
Dotação Atualizada	2.146.097.879,97
Despesas Empenhadas	1.654.562.626,24
Despesas Liquidadas	1.485.095.183,99
Despesas Pagas	1.415.674.871,77
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.654.562.626,24
Despesas Liquidadas	1.485.095.183,99

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.481.307.293,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.481.207.293,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.474.049.950,48

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	57.210.881,37
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.970.603,62
Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.970.603,62
Despesas Previdenciárias Pagas	6.962.315,16
Resultado Previdenciário	50.240.277,75
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	67.677.472,83
Despesas Previdenciárias Empenhadas	289.541.003,43
Despesas Previdenciárias Liquidadas	289.541.003,43
Despesas Previdenciárias Pagas	289.375.115,47
Resultado Previdenciário	(221.863.530,60)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	71.402.963,21	258.231.702,27	361,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	(17.544.760,38)	(91.318.045,70)	520,49

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	94.790.628,95	104.807,13	48.100.598,65	46.585.223,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	219.418.190,36	48.134.449,88	71.687.518,33	99.596.222,15
Poder Legislativo	10.387.490,74	3.435.089,54	5.273.065,55	1.679.335,65
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>324.596.310,05</b>	<b>51.674.346,55</b>	<b>125.061.182,53</b>	<b>147.860.780,97</b>



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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	351.099.080,54	<25%>	29,54
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	98.940.931,93	70%	105,53
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital 15%	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.000,00
Despesa de Capital Líquida	215.906.622,79	175.499.165,10

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	27.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações de Serviços Públicos de Saúde Executadas com recursos de impostos	257.864.037,50	15,00 %	23,11

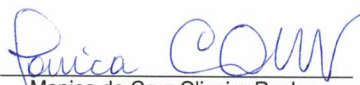
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00


FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CUBATÃO

Emissão: 09/02/2024 13:58:51

  
Amanda de Sousa Barreto Monezi  
Serviço de Classif. e Escrit. Contábil - Substituta  
CRC 1SP 324452/0-6

  
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



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

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)


R\$ Centavos


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			1.481.307.293,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			1.481.207.293,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal			1.474.049.950,48
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		383.314.364,03	26,00
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 60.00%		795.986.973,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57.00%		756.187.624,60	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54.00%		795.986.973,26	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		(468.068.157,29)	(26,87)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.777.448.751,90	119,99
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		325.865.604,52	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		236.993.166,92	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		103.684.510,53	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		139.248.340,99	491.180.078,45

FONTE: SMARapd Informática Ltda

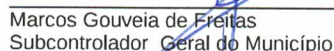
Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Emissão: 05/02/2024 15:33:28

  
Amanda de Sousa Barreto Monezi  
Serviço de Classif. e Escrit. Contábil - Substituta  
CRC 1SP 324452/0-6

  
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