



Prefeitura Municipal de Cubatão

Ofício nº 114/2025/SEFIN

Cubatão, 25 de setembro de 2025.

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 2º Quadrimestre do Exercício de 2025.

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 – 31/08/2025;
- 02 – Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza – 31/08/2025;
- 03 – Relação de Restos a Pagar – Situação 31/08/2025;
- 04 – Boletim de Tesouraria em 31/08/2025;
- 05 – Resumo da Execução Orçamentária do 3º e 4º 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 4.320, 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.

Página 1

SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Cubatão | Paço Municipal: Praça dos Emancipadores, s/nº - Centro - Cubatão/SP - cep: 11510-900 |

PABX: 13 3513-4001 | www.cubatao.sp.gov.br | [/prefeituradecubatao](https://www.facebook.com/prefeituradecubatao) | [/prefeituradecubatao](https://www.instagram.com/prefeituradecubatao) | [/prefeituradecubataooficial](https://www.youtube.com/prefeituradecubataooficial)



Prefeitura Municipal de Cubatão

Ofício nº 114/2025/SEFIN

Cubatão, 25 de setembro de 2025.

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

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 4.347, de 20/12/2024, que aprovou o Orçamento da Prefeitura para o Exercício de 2025, estimou a Receita e fixou a Despesa em **R\$ 1.797.225.360,00** (Um bilhão, setecentos e noventa e sete milhões, duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e sessenta reais).

A – RECEITA

A Receita Orçamentária Bruta efetivamente arrecadada no período 01/01/2025 a 31/08/2025 foi de R\$ 1.284.280.752,25 (Um bilhão, duzentos e oitenta e quatro milhões, duzentos e oitenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), que deduzindo a conta retificadora (FUNDEB) no valor de R\$ 117.611.803,32 (Cento e dezessete milhões, seiscentos e onze mil, oitocentos e três reais e trinta e dois centavos) que perfaz a receita orçamentária líquida de R\$ 1.166.668.948,93 (Um bilhão, cento e sessenta e seis milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos).

B - DESPESA

Originariamente a despesa ficou assim distribuída:

| | |
|---|-------------------------|
| Prefeitura Municipal de Cubatão | 1.266.920.090,66 |
| Câmara Municipal de Cubatão (Transferência) | 79.993.584,00 |
| Cia. Municipal de Trânsito (Transferência) | 19.508.320,00 |
| FUNPREVI | 266.316.165,34 |
| Conta Retificadora (FUNDEB) | 164.487.200,00 |
| T O T A L (R\$) | 1.797.225.360,00 |

A Despesa Orçamentária empenhada no período 01/01/2025 a 31/08/2025 atingiu a cifra de R\$ 1.155.854.026,74 (Um bilhão, cento e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, vinte e seis reais e setenta e quatro centavos) procedeu-se a quitação da importância de R\$ 838.896.672,73 (Oitocentos e trinta e oito milhões, oitocentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos), remanescendo saldo para pagamento na importância de R\$ 316.957.354,01 (Trezentos e dezesseis milhões, novecentos e cinquenta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e um centavo).

Página 2

SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Cubatão | Paço Municipal: Praça dos Emancipadores, s/nº - Centro - Cubatão/SP - cep: 11510-900 |

PABX: 13 3513-4001 | www.cubatao.sp.gov.br | [/prefeituradecubatao](https://www.facebook.com/prefeituradecubatao) | [/prefeituradecubatao](https://www.instagram.com/prefeituradecubatao) | [/prefeituradecubataooficial](https://www.youtube.com/prefeituradecubataooficial)



Prefeitura Municipal de Cubatão

Ofício nº 114/2025/SEFIN

Cubatão, 25 de setembro de 2025.

II – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Foi repassado à Câmara Municipal de Cubatão até o 2º Quadrimestre de 2025, por meio de transferências financeiras, a importância de R\$ 53.329.056,00 (Cinquenta e três milhões, trezentos e vinte e nove mil, cinquenta e seis reais) dos R\$ 79.993.584,00 (Setenta e nove milhões, novecentos e noventa e três mil e quinhentos e oitenta e quatro reais) previstos em orçamento para transferência anual.

Foi repassado à Companhia Municipal de Trânsito até 31/08/2025, por meio de transferências financeiras a importância de R\$ 13.005.546,64 (Treze milhões, cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) dos R\$ 19.508.320,00 (Dezenove milhões, quinhentos e oito mil, trezentos e vinte reais) previstos em orçamento para transferência anual.

A transferência financeira ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, até 31/08/2025, totalizou o valor de R\$ 163.324.074,07 (Cento e sessenta e três milhões, trezentos e vinte e quatro mil, setenta e quatro reais e sete centavos) dos R\$ 266.316.165,34 (Duzentos e sessenta e seis milhões, trezentos e dezesseis mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) previstos em orçamento para custear as despesas decorrentes das 1ª, 2ª e 3ª Massas de Servidores.

III – DESPESA COM PESSOAL

Baseando-se na Receita Corrente Líquida da Municipalidade, que envolve as receitas da Prefeitura, Caixa de Previdência e Companhia Municipal de Trânsito, nos últimos doze meses, e que ficou na ordem de R\$ 1.783.217.553,44 (Um bilhão, setecentos e oitenta e três milhões, duzentos e dezessete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos), a despesa com pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 25,75% equivalente ao montante de R\$ 459.099.506,73 (Quatrocentos e cinquenta e nove milhões, noventa e nove mil, quinhentos e seis reais e oitenta e dois centavos).

Cumprido destacar que a Despesa com Pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 25,75% da Receita Corrente Líquida.

IV – RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO

SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Cubatão | Paço Municipal: Praça dos Emancipadores, s/nº - Centro - Cubatão/SP - cep: 11510-900 |

PABX: 13 3513-4001 www.cubatao.sp.gov.br [/prefeituradecubatao](https://www.facebook.com/prefeituradecubatao) [/prefeituradecubatao](https://www.instagram.com/prefeituradecubatao) [/prefeituradecubataooficial](https://www.youtube.com/prefeituradecubataooficial)



Prefeitura Municipal de Cubatão

Ofício nº 114/2025/SEFIN

Cubatão, 25 de setembro de 2025.

Baseando-se no total das receitas de impostos e transferências, cujo montante importa em **R\$ 1.010.534.340,51** (Um bilhão, dez milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos), a aplicação no ensino ficou em 26,38%, equivalente a **R\$ 266.572.434,35** (Duzentos e sessenta e seis milhões, quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos) gastos na área até o 2º Quadrimestre de 2025.

V - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

Baseando-se no total das receitas de impostos e transferências, cujo montante importa em **R\$ 1.010.534.340,51** (Um bilhão, dez milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e um centavos), a aplicação na saúde ficou em 23,24%, equivalente a **R\$ 234.886.033,00** (Duzentos e trinta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e seis mil e trinta e três reais), gastos na área, até o 2º Quadrimestre de 2025.

VI - RESTOS A PAGAR

A situação de restos a pagar em 01/01/2025 apresentava saldo de R\$ 380.170.430,71 (Trezentos e oitenta milhões, cento e setenta mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e um centavos), sendo paga, até 31/08/2025 a importância R\$ 136.993.374,67 (Cento e trinta e seis milhões, novecentos e noventa e três mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) e cancelada a importância de R\$ 49.392.613,80 (Quarenta e nove milhões, trezentos e noventa e dois mil, seiscentos e treze reais e oitenta centavos), remanescendo saldo de R\$ 193.784.442,24 (Cento e noventa e três milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

VII – DÉBITOS DE TESOURARIA

Este grupo apresentava o seguinte saldo em 31/08/2025:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Consignações | R\$ 15.546.886,82 |
| Depósitos de Diversas Origens | R\$ 56.443.966,66 |

VIII - DÍVIDA

Da dívida com empréstimo junto à Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão que iniciou o Exercício de 2025 em valores contábeis de 13.766.637,81 (Treze milhões,

SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Cubatão | Paço Municipal: Praça dos Emancipadores, s/nº - Centro - Cubatão/SP - cep: 11510-900 |

PABX: 13 3513-4001 www.cubatao.sp.gov.br /prefeituradecubatao /prefeituradecubatao /prefeituradecubataooficial



Prefeitura Municipal de Cubatão

Ofício nº 114/2025/SEFIN

Cubatão, 25 de setembro de 2025.

setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos), foi amortizada, até 31/08/2025, a quantia de R\$ 2.823.925,76 (Dois milhões, oitocentos e vinte e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), remanescendo um saldo de R\$ 10.942.712,05 (Dez milhões, novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e doze reais e cinco centavos). Além desse valor, foram pagos a título de juros e atualização a quantia de R\$ 659.469,25 (Seiscentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco 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 31/08/2025.

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 até 853/2018, por meio do Processo 12.148/2017, no valor de R\$182.939.990,51:

| Período | Origem | Valor (R\$) | Saldo Remanescente (R\$) |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 07/2009 a 02/2017 | 1ª Massa Patronal | 1.691.287,57 | Quitado. |
| 01/2013 | 1ª Massa Servidor | 39.526,73 | Quitado. |
| 03/2005 a 02/2017 | 2ª Massa Patronal | 88.368.096,09 | Quitado. |
| 03/2005 a 02/2017 | 2ª Massa Servidor | 12.254.535,72 | Quitado. |
| 08/2009 a 03/2017 | 3ª Massa Patronal | 75.078.882,73 | 42.794.963,47 |
| 09/2009 a 05/2017 | 3ª Massa Servidor | 5.507.661,67 | 3.139.367,01 |
| TOTAL | | 182.939.990,51 | 45.934.330,48 |

Acordo CADPREV Nº 335/337/2019, por meio do Processo 14.235/2018 no valor de R\$ 199.786.968,15:

| Período | Origem | Valor (R\$) | Saldo Remanescente (R\$) |
|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 08/2009 a 09/2015 | 3ª Massa Patronal | 4.123.481,22 | 2.556.558,07 |
| 01/2005 a 09/2015 | 3ª Massa Patronal | 195.663.486,93 | Quitado. |
| TOTAL | | 199.786.968,15 | 2.556.558,07 |

SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Cubatão | Paço Municipal: Praça dos Emancipadores, s/nº - Centro - Cubatão/SP - cep: 11510-900 |

PABX: 13 3513-4001 | www.cubatao.sp.gov.br | [/prefeituradecubatao](https://www.facebook.com/prefeituradecubatao) | [/prefeituradecubatao](https://www.instagram.com/prefeituradecubatao) | [/prefeituradecubataooficial](https://www.youtube.com/channel/UC...)



Prefeitura Municipal de Cubatão

Ofício nº 114/2025/SEFIN

Cubatão, 25 de setembro de 2025.

Dos Débitos Previdenciários que se iniciou em 01/01/2025 no valor de R\$ 51.879.289,59 (Cinquenta e um milhões, oitocentos e setenta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), procedeu-se a quitação até 31/08/2025 de R\$ 3.388.401,04 (Três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e um reais e quatro centavos). O saldo remanescente é de R\$ 48.490.888,55 (Quarenta e oito milhões, quatrocentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

IX – PRECATÓRIOS

O saldo final de precatórios em 31/12/2024, em valores contábeis, alcança a quantia de R\$ 372.452.788,29 (Trezentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos). Até o 2º Quadrimestre de 2025, foi pago o valor de R\$ 43.789.481,63 (Quarenta e três milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e três centavos).

X – Em outras dívidas consolidadas, apresentamos o seguinte;

| | |
|----------------------------|-------------------|
| FORNECEDORES..... | R\$ 119.583,28 |
| SABESP – parcelamento..... | R\$ 72.751.569,49 |

Do parcelamento do Convênio Santa Casa Sustentáveis, cujo saldo final em 2024 era de R\$ 4.600.253,49 (Quatro milhões, seiscentos mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), após antecipação da parcela referente a janeiro/2025 no valor de R\$ 121.958,18 (Cento e vinte e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), o saldo devedor atualizado no início de 2025 era de R\$ 4.478.295,31 (Quatro milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos). Procedeu-se a quitação de R\$ 853.707,26 (Oitocentos e cinquenta e três mil, setecentos e sete reais e vinte e seis centavos) até o 2º Quadrimestre de 2025, remanescendo saldo de R\$ 3.624.588,05 (Três milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinco centavos).

A dívida da Sabesp, cujo saldo no início do exercício de 2025 era de R\$ 74.457.149,25 (Setenta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos). Até o 2º Quadrimestre de 2025, procedeu-se a quitação de R\$ 2.005.579,76 (Dois milhões, cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos), remanescendo saldo de R\$ 72.451.569,49 (Setenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

XI – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Cubatão | Paço Municipal: Praça dos Emancipadores, s/nº - Centro - Cubatão/SP - cep: 11510-900 |

PABX: 13 3513-4001 | www.cubatao.sp.gov.br | [/prefeituradecubatao](https://www.facebook.com/prefeituradecubatao) | [/prefeituradecubatao](https://www.instagram.com/prefeituradecubatao) | [/prefeituradecubataooficial](https://www.youtube.com/channel/UC...)



Prefeitura Municipal de Cubatão

Ofício nº 114/2025/SEFIN

Cubatão, 25 de setembro de 2025.

As disponibilidades de Caixa e Bancos em 31/08/2025, totalizam a importância de R\$ 814.356.889,72 (Oitocentos e quatorze milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), incluídos os convênios.

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

ASSINADO DIGITALMENTE
CESAR DA SILVA NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



César da Silva Nascimento
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Alexandre Mendes da Silva
DD. Presidente da Câmara Municipal de Cubatão
Cubatão SP

SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Cubatão | Paço Municipal: Praça dos Emancipadores, s/nº - Centro - Cubatão/SP - cep: 11510-900 |

PABX: 13 3513-4001 | www.cubatao.sp.gov.br | [/prefeituradecubatao](https://www.facebook.com/prefeituradecubatao) | [/prefeituradecubatao](https://www.instagram.com/prefeituradecubatao) | [/prefeituradecubataooficial](https://www.youtube.com/channel/UC...)



| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas Correntes | 1.780.665.360,00 | 1.281.278.724,99 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 492.569.000,00 | 431.296.327,14 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0.00 | Impostos | 477.668.000,00 | 418.073.541,72 | 0,00 |
| 1.1.1.2.00.0.0.00 | Impostos sobre o Patrimônio | 151.578.000,00 | 170.685.325,34 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.0.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 146.650.000,00 | 166.362.256,32 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 136.200.000,00 | 159.841.316,44 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.01 | IPTU - Predial | 47.500.000,00 | 102.627.252,43 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.02 | IPTU - Territorial | 88.700.000,00 | 57.214.064,01 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 2.150.000,00 | 960.656,81 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.01 | IPTU-Multa,Juros | 2.150.000,00 | 960.656,81 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 6.700.000,00 | 3.095.112,49 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.01 | IPTU-Dívida Ativa | 6.700.000,00 | 3.095.112,49 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 1.600.000,00 | 2.465.170,58 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.01 | IPTU-Dívida Ativa Multa,Juros | 1.600.000,00 | 2.465.170,58 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.0.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I | 4.928.000,00 | 4.323.069,02 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I | 4.800.000,00 | 4.221.847,12 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.01 | ITBI | 4.800.000,00 | 4.221.847,12 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.2.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I | 73.000,00 | 83.148,17 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.2.01 | ITBI-Multa,Juros | 73.000,00 | 83.148,17 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I | 37.000,00 | 8.925,96 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3.01 | ITBI-Dívida Ativa | 37.000,00 | 8.925,96 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.4.00 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I | 18.000,00 | 9.147,77 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.4.01 | ITBI-Dívida Ativa-Multa,Juros | 18.000,00 | 9.147,77 | 0,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat | 72.180.000,00 | 67.224.442,69 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 72.180.000,00 | 67.224.442,69 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 69.000.000,00 | 57.989.587,75 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 69.000.000,00 | 57.989.587,75 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 | IRRF - Retido nas Fontes | 69.000.000,00 | 57.989.587,75 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.0.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R | 3.180.000,00 | 9.234.854,94 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.00 | IRRF - Outros Rendimentos | 3.180.000,00 | 9.234.854,94 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01 | IRRF - Outros Rendimentos | 3.180.000,00 | 9.234.854,94 | 0,00 |
| 1.1.1.4.00.0.0.00 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercador | 253.910.000,00 | 180.163.773,69 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.0.0.00 | Impostos sobre Serviços | 253.910.000,00 | 180.163.773,69 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.0.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 253.910.000,00 | 180.163.773,69 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 250.000.000,00 | 176.269.685,66 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | ISSQN | 250.000.000,00 | 176.269.685,66 | 0,00 |



Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/08/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.1.4.51.1.2.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 2.500.000,00 | 3.077.278,32 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.2.01 | ISSQN-Multa,Juros | 2.500.000,00 | 3.077.278,32 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 940.000,00 | 565.849,86 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.01 | ISSQN-Dívida Ativa | 940.000,00 | 565.849,86 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 470.000,00 | 250.959,85 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4.01 | ISSQN-Dívida-Ativa Multa,Juros | 470.000,00 | 250.959,85 | 0,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00 | Taxas | 14.901.000,00 | 13.222.785,42 | 0,00 |
| 1.1.2.1.00.0.0.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 8.262.000,00 | 6.078.494,50 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 8.207.000,00 | 6.062.184,62 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ | 6.517.000,00 | 5.123.146,95 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | TXL - Taxas de Licença Localização e Funcionamento | 5.500.000,00 | 4.616.066,22 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 | Taxa de Licença Ambulante e Feirante | 48.000,00 | 45.091,41 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03 | TOLP - Taxa Licença Ocupação Logradouro Público | 107.000,00 | 70.740,30 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.04 | TXL Publicidade - Taxa de Licença Para Publicidade | 242.000,00 | 174.667,40 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.05 | TXLOP - Taxa de Licença de Obras Particulares | 620.000,00 | 216.581,62 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult | 180.000,00 | 140.055,77 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.01 | Taxas.-Multa,Juros | 180.000,00 | 140.055,77 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid | 1.240.000,00 | 524.114,33 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.01 | Taxas-Dívida Ativa | 1.240.000,00 | 524.114,33 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid | 270.000,00 | 274.867,57 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.01 | Taxas.-Dívida Ativa Multa,Juros | 270.000,00 | 274.867,57 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 55.000,00 | 16.309,88 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.5.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul | 52.000,00 | 14.539,08 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.5.01 | Fisc. Vig Sanitária | 52.000,00 | 14.539,08 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.6.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Jur | 1.000,00 | 1.175,29 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.6.01 | Fisc. Vig Sanitária-Multa - Jur | 1.000,00 | 1.175,29 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.7.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div | 1.000,00 | 247,16 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.7.01 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div | 1.000,00 | 247,16 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.8.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div | 1.000,00 | 348,35 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.8.01 | Fisc. Vig Sanitária-Multa - Div Ativ Mult Jur | 1.000,00 | 348,35 | 0,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 6.639.000,00 | 7.144.290,92 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 937.000,00 | 1.037.706,19 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi | 805.000,00 | 805.703,71 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 | TXSEXP - Tx Prestação de Serviço | 805.000,00 | 805.703,71 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa | 1.000,00 | 157.475,64 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.01 | Tx Prestação Serviços Geral – Juros Mult | 1.000,00 | 157.475,64 | 0,00 |



Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/08/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.2.2.01.0.3.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida | 130.000,00 | 48.775,81 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.01 | Tx Prestação Serviços Geral – Dívida Ativa | 130.000,00 | 48.775,81 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida | 1.000,00 | 25.751,03 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.01 | Tx Prestação Serviços Geral Div Ativa Juros Mult | 1.000,00 | 25.751,03 | 0,00 |
| 1.1.2.2.52.0.0.00 | Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança {EIV} | 130.000,00 | 29.533,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.52.0.1.00 | Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança {EIV} - Pr | 130.000,00 | 29.533,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.52.0.1.01 | EIV-Principal | 130.000,00 | 29.533,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.0.00 | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública | 5.572.000,00 | 6.077.051,73 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.1.00 | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública | 5.500.000,00 | 5.283.901,41 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.1.01 | TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 5.500.000,00 | 5.283.901,41 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.2.00 | TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTA E JUROS | 70.000,00 | 247.386,07 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.2.01 | TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTA E JUROS | 70.000,00 | 247.386,07 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.3.00 | TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | 387.227,70 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.3.01 | TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | 387.227,70 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.4.00 | TAXA DE COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DÍVIDA MULTA/JUROS | 1.000,00 | 158.536,55 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.4.01 | TAXA DE COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DÍVIDA MULTA/JUROS | 1.000,00 | 158.536,55 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | 4.800.000,00 | 3.409.568,07 | 0,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 4.800.000,00 | 3.409.568,07 | 0,00 |
| 1.2.4.1.00.0.0.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 4.800.000,00 | 3.409.568,07 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 4.800.000,00 | 3.409.568,07 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 4.800.000,00 | 3.409.568,07 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.01 | CIP -Custeio Iluminação Públ-Principal | 4.800.000,00 | 3.409.568,07 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | 113.138.000,00 | 68.952.691,28 | 0,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 373.000,00 | 212.872,24 | 0,00 |
| 1.3.1.1.00.0.0.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 373.000,00 | 212.872,24 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.0.0.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas | 371.000,00 | 212.872,24 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.0.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 371.000,00 | 212.872,24 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 370.000,00 | 212.872,24 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.01 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 370.000,00 | 212.872,24 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.2.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.2.01 | Aluguéis e Arrendamentos-Multa,Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.02.0.0.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.02.0.1.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.02.0.1.01 | Direito de Uso-Bens Imóveis Publ-Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.02.0.2.00 | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Dir | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.02.0.2.01 | Direito de Uso-Bens Imóveis Publ-Multa,Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/08/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | 112.765.000,00 | 68.739.819,04 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | 112.765.000,00 | 68.739.819,04 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 112.765.000,00 | 68.739.819,04 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 112.765.000,00 | 68.739.819,04 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remun Depós Bancário - FUNDEB | 800.000,00 | 581.616,35 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remun Depós Bancário -FMS PAB | 1.000,00 | 2,10 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 | Remun Depós Bancário -FMS MAC | 1.000,00 | 488,95 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 | Remun Depós Bancário -FMS Vigilancia a saúde | 70.000,00 | 38,50 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 | Remun Depós Bancário -FMS Assit Farmaceutica | 110.000,00 | 84.097,97 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 | Remun Depós Bancário -FMS GESTAO SUS | 2.800.000,00 | 2.479.918,19 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 | Remun Depós Bancário - CIDE | 30.000,00 | 28.138,89 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 | Remun Depós Bancário - FMH | 32.000.000,00 | 20.125.757,38 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.09 | Remun Depós Bancário - FMS | 910.000,00 | 438.552,59 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 | Remun Depós Bancário -FSS | 42.000,00 | 36.404,74 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | Remun Depós Bancário - FMDCA | 700.000,00 | 514.165,97 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.12 | Remun Depós Bancário -QESE | 1.300.000,00 | 181.737,95 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.17 | Remun Depós Bancário - Depós Judic - EC99/17 | 1.000.000,00 | 25.578,98 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 | Remun Depós Bancário - FICC | 1.000,00 | 29.211,90 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.22 | Remun Depós Bancário - FMSAI | 0,00 | 464.877,51 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.23 | Remun Depós Bancário - CEREST | 0,00 | 9.072,83 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.24 | Remun Depós Bancário -FMS Estruturação Atenção Esp | 0,00 | 27.524,19 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.98 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado | 70.000.000,00 | 40.681.230,20 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99 | Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado | 3.000.000,00 | 3.031.403,85 | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0.00 | Transferências Correntes | 1.154.768.360,00 | 764.431.103,90 | 0,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 316.489.200,00 | 167.096.369,37 | 0,00 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Rece | 103.636.000,00 | 72.481.617,38 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 103.600.000,00 | 72.480.977,75 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 97.400.000,00 | 68.163.276,69 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 97.400.000,00 | 68.163.276,69 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01 | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal | 97.400.000,00 | 68.163.276,69 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.2.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios | 6.200.000,00 | 4.317.701,06 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios | 6.200.000,00 | 4.317.701,06 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.2.1.01 | Cota parte - FPM 1% | 6.200.000,00 | 4.317.701,06 | 0,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor | 36.000,00 | 639,63 | 0,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor | 36.000,00 | 639,63 | 0,00 |
| 1.7.1.1.52.0.1.01 | Cota-Parte do ITR-Principal | 36.000,00 | 639,63 | 0,00 |



Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/08/2025

| <u>Código</u> | <u>Especificação</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Receita Realizada</u> | <u>Receita Orçada 2026</u> |
|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1.7.1.2.00.0.0.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela E | 148.507.000,00 | 56.587.437,75 | 0,00 |
| 1.7.1.2.50.0.0.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç | 600.000,00 | 262.244,17 | 0,00 |
| 1.7.1.2.50.0.1.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç | 600.000,00 | 262.244,17 | 0,00 |
| 1.7.1.2.50.0.1.01 | Cota-parte da Comp Fin Recursos Hídricos CFH | 600.000,00 | 262.244,17 | 0,00 |
| 1.7.1.2.51.0.0.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç | 7.000,00 | 840,01 | 0,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç | 7.000,00 | 840,01 | 0,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1.01 | Cota-parte da Comp Fin Recursos Minerais CFEM | 7.000,00 | 840,01 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção | 147.900.000,00 | 56.324.353,57 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.3.0.00 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.4 | 146.000.000,00 | 54.985.865,76 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.00 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.4 | 146.000.000,00 | 54.985.865,76 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.01 | Cota-parte–Royalties Lei 9.478/97, art 50 | 146.000.000,00 | 54.985.865,76 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1.900.000,00 | 1.338.487,81 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P | 1.900.000,00 | 1.338.487,81 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.01 | Cota-Parte do FEP | 1.900.000,00 | 1.338.487,81 | 0,00 |
| 1.7.1.3.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 41.658.000,00 | 27.331.594,58 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 41.658.000,00 | 27.331.594,58 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 12.505.000,00 | 9.823.284,51 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 12.505.000,00 | 9.823.284,51 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 | U-SUS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 3.814.000,00 | 2.419.692,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 | U-SUS Atenção Prim - PAB -PACS - Agente Comunit | 1.000,00 | 5.919.601,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.03 | U-SUS Atenção Primaria - PAB | 695.000,00 | 456.491,92 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 | MSUS Atenção Primaria - Desempenho | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.05 | MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - CAPACITAÇÃO PONDERADA | 4.349.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.06 | MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - POLOS DE ACADEMIA DA | 36.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.07 | MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR C | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.08 | MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA -PORTARIAS FORTALECIMEN | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.09 | MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - COVID-19 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.10 | ATENCAO PRIMARIA - EMENDA PARLAMENTAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.11 | PAB FIXO INCREMENTO PARLAMENTAR | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.12 | ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL | 1.150.000,00 | 881.980,37 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.13 | ATENCAO PRIMÁRIA - REDE ALYNE | 0,00 | 9.019,22 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.14 | ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPES EMULTI | 0,00 | 109.500,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 24.254.000,00 | 15.650.136,11 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 24.254.000,00 | 15.650.136,11 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 | U-SUS Atenção Especi - MAC Media e Alta Complex | 13.296.000,00 | 12.449.372,44 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 | MAC - CEREST | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |



Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/08/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.7.1.3.50.2.1.03 | MAC SAMU | 1.570.000,00 | 915.687,50 | 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 | 634.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.06 | MAC REDE CEGONHA | 738.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.07 | MAC SAUDE MENTAL | 504.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.08 | MAC SAUDE MENTAL CAPS AD | 606.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.09 | MAC SAUDE CRIANCA | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.10 | MAC AÇÕES ESTRATEGICAS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.11 | FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS | 1.000,00 | 84.599,46 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.12 | MAC AÇÕES ESTRATEGICAS TRANSPLANTES | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.13 | MAC AÇÕES ESTRATEGICAS TROMBOFILIA GESTANTE | 4.000,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.14 | MAC PORTARIAS FORTALECIMENTO SAUDE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.15 | MAC INCREMENTO EMENDA PARLAMENTAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.16 | MAC PORTARIAS FORTALECIMENTO COVID | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.17 | MAC INCREMENTO TEMPORARIO | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.18 | MAC FAEC NEFROLOGIA | 0,00 | 2.041.432,71 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.18 | MAC FAEC NEFROLOGIA | 1.540.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.19 | CAPS INFANTO-JUVENIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.20 | MAC FAEC PMAE | 0,00 | 156.744,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 2.692.000,00 | 1.457.675,87 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 2.692.000,00 | 1.457.675,87 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.01 | U-SUS Vigilância em Saúde | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.02 | U-SUS Vigilância em Saúde DST AIDS | 269.000,00 | 225.024,10 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.03 | U-SUS Vigilância em Saúde COVID-19 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.04 | TFVS VIGILANCIA SAUDE | 376.000,00 | 305.267,77 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.05 | TFVS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | 80.000,00 | 53.016,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.06 | TFVS ASSIST. AÇÕES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIA | 1.367.000,00 | 874.368,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 554.000,00 | 399.664,80 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 554.000,00 | 399.664,80 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | U-SUS Assistência Farmacêutica | 504.000,00 | 399.664,80 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.02 | PAB ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EXCEPCIONAL COVID1 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.5.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 1.653.000,00 | 833,29 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 1.653.000,00 | 833,29 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.01 | U-SUS Gestão do SUS | 15.000,00 | 833,29 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.02 | FNS - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | 1.638.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De | 18.067.200,00 | 7.589.015,99 | 0,00 |



Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/08/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.7.1.4.50.0.0.00 | Transferências do Salário-Educação | 15.000.000,00 | 5.627.629,48 | 0,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 15.000.000,00 | 5.627.629,48 | 0,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.01 | FNDE Salário-Educação-QUESE | 15.000.000,00 | 5.627.629,48 | 0,00 |
| 1.7.1.4.51.0.0.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1.01 | FNDE ao PDDE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.0.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de | 2.463.600,00 | 1.960.382,20 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de | 2.463.600,00 | 1.960.382,20 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 | FNDE PNAE Ensino Fundamental | 836.000,00 | 886.352,95 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | FNDE PNAE pre escola | 325.000,00 | 408.695,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | FNDE PNAE creche | 456.000,00 | 524.812,75 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.05 | FNDE PNAE Agricultura familiar | 739.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.06 | FNDE PNAE Educação especial | 52.000,00 | 72.471,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 | FNDE PNAE ensino medio | 28.900,00 | 29.400,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.08 | FNDE PNAE eja | 26.700,00 | 38.650,50 | 0,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de | 2.600,00 | 1.004,31 | 0,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de | 2.600,00 | 1.004,31 | 0,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.01 | FNDE PNATE | 2.600,00 | 1.004,31 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.0.0.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do | 599.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do | 599.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.01 | FNDE progr brasil carinhoso | 318.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.02 | FNDE - educação a distancia | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.03 | FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Ent | 1.807.000,00 | 601.768,26 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.0.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a | 1.804.000,00 | 601.768,26 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a | 1.804.000,00 | 601.768,26 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.01 | FMAS - PPSE AC atenção população de rua | 100.000,00 | 34.576,16 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.02 | FMAS PSB fixo familia | 240.000,00 | 159.959,54 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.03 | FMAS Gestão SUAS | 1.000,00 | 66.391,36 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.04 | FMAS PSE MC piso fixo | 105.000,00 | 187.543,84 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.05 | FMAS PSE MC piso de transição | 55.000,00 | 25.631,52 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.06 | FMAS PSE AC piso de alta complexidade | 90.000,00 | 127.665,84 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.07 | FMAS PSB ACESSUAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.08 | FMAS PSB PBV serv controle fortalecim de vinculos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.09 | FMAS Gestão Suas Bolsa Familia | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.10 | FMAS PSE - COVID 19 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | FMAS SUAS EPI - COVID 19 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.13 | FMAS SUAS Alimentos - COVID 19 | 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 | FMAS AC criança/adolescente - COVID 19 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.16 | FMAS MC piso fixo mse- COVID 19 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.17 | FMAS MC piso fixo centro- COVID 19 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.18 | FMAS MC piso fixo abordagem - COVID 19 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.19 | FMAS EMENDAS PARLAMENTARES | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.20 | FMAS PS AC I ACOLHIMENTO MULHER IDOSO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.21 | FMAS PSE AC I ACOLHIMENTO CRIANÇA ADOLESCENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.22 | FMAS PSE AC I ACOLHIMENTO ADULTO/FAMILIA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.23 | FMAS Segurança Alimentar | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.99.0.0.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de S | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de S | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.01 | Outra Trans da Uniao - CVT Centro Vocacion e Tecno | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.02 | Emenda Parlamentar -Mins Cultura | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.03 | Emenda Parlamentar - Gestão SUAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.00.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de su | 2.814.000,00 | 2.504.935,41 | 0,00 |
| 1.7.1.9.60.0.0.00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de | 809.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.60.0.1.00 | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de | 809.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.60.0.1.01 | Política Nacional Aldir Blanc | 809.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de su | 2.005.000,00 | 2.504.935,41 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de su | 2.005.000,00 | 2.504.935,41 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.02 | Outras Transferências de Recursos da União e de su | 1.000,00 | 1.135.546,29 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.03 | Outras Trasf -Ministerio Deserv Regional FMH | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.04 | Repasse Lei Paulo Gustavo – Audiovisual | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.05 | Repasse Lei Paulo Gustavo - Áreas Artísticas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.06 | Lei Aldir Blanc nº 14017/2020 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.09 | ADO - LC 176/2020 (ADO25) lei Kandir | 0,00 | 1.369.389,12 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.09 | ADO - LC 176/2020 (ADO25) lei Kandir | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 734.279.160,00 | 524.959.468,26 | 0,00 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed | 725.020.000,00 | 520.061.963,33 | 0,00 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00 | Cota-Parte do ICMS | 697.000.000,00 | 495.725.198,74 | 0,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 697.000.000,00 | 495.725.198,74 | 0,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 | Cota-Parte do ICMS-Principal | 697.000.000,00 | 495.725.198,74 | 0,00 |



Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/08/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.7.2.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do IPVA | 24.000.000,00 | 20.708.425,73 | 0,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 24.000.000,00 | 20.708.425,73 | 0,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 | Cota-Parte do IPVA-Principal | 24.000.000,00 | 20.708.425,73 | 0,00 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 4.000.000,00 | 3.545.556,94 | 0,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 4.000.000,00 | 3.545.556,94 | 0,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 | Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal | 4.000.000,00 | 3.545.556,94 | 0,00 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín | 20.000,00 | 82.781,92 | 0,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín | 20.000,00 | 82.781,92 | 0,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.01 | CotaParte-CIDE Intervenção-Domínio Econômico | 20.000,00 | 82.781,92 | 0,00 |
| 1.7.2.2.00.0.0.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela E | 1.900.000,00 | 812.191,51 | 0,00 |
| 1.7.2.2.52.0.0.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela | 1.900.000,00 | 812.191,51 | 0,00 |
| 1.7.2.2.52.0.1.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela | 1.900.000,00 | 812.191,51 | 0,00 |
| 1.7.2.2.52.0.1.01 | Cota-parte Royalties Prod Petróleo LEI 7990 RPM | 1.900.000,00 | 812.191,51 | 0,00 |
| 1.7.2.3.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 4.707.000,00 | 2.728.116,78 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 4.707.000,00 | 2.728.116,78 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 4.707.000,00 | 2.728.116,78 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.02 | E-SUS FMS Emenda Parlamentar- COVID-19 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.03 | E-SUS FMS Emenda Parlamentar | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.05 | E-SUS FMS PAB atenção basica | 530.000,00 | 662.605,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.06 | RESOLUÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAUDE | 2.071.000,00 | 391.239,55 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.07 | Fortalecimento das Ações de Combate a Arboviroses | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.08 | E-SUS FMS PAB dose certa | 30.000,00 | 79.163,60 | 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 | E-SUS FMS hiperdia | 66.000,00 | 45.108,63 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.15 | Reforma UBS Vila dos Pescadores | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.00.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de | 1.359.000,00 | 684.647,40 | 0,00 |
| 1.7.2.4.50.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para | 1.358.000,00 | 3.786,40 | 0,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para | 1.358.000,00 | 3.786,40 | 0,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.01 | CONV E-SUS - complex hosp oncolog nefrolog | 1.358.000,00 | 3.786,40 | 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 |
| 1.7.2.4.99.0.0.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e D | 0,00 | 680.861,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.00 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e D | 0,00 | 680.861,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.99.0.1.01 | Outras Transferências de Convênios dos Estados e D | 0,00 | 680.861,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.00.0.0.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Feder | 1.293.160,00 | 672.549,24 | 0,00 |



| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.7.2.9.51.0.0.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência | 592.160,00 | 672.549,24 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência | 592.160,00 | 672.549,24 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 | E-FMAS PSB Atenção á familia | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.04 | E-FMAS PSE MC Atenção a população de rua | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.05 | E-FMAS PSE MC Atenção criança adolecescente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.07 | E-FMAS PSE AC Atenção a população de rua | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.08 | E-FMAS PSE MC Atenção pessoa com deficiência | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.09 | E-FMAS - BENEFICIO EVENTUAIS | 70.000,00 | 144.438,42 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.10 | E-FMAS FCP Fundo Combate e Erradicação da Pobreza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.11 | e-fmas pse - ac - acolhimento para crianças e adol | 365.160,00 | 508.550,82 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.12 | e-fmas pse - ac - acolhimento de mulheres vítimas | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.13 | E-FMAS Vigilância Socioassistencial | 0,00 | 19.560,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.0.00 | Outras Transferências dos Estados e DF | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.00 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 701.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.01 | E-MIT Município de Interesse Turístico | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.02 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.0.0.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| 1.7.4.1.00.0.0.00 | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| 1.7.4.1.99.0.0.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1.00 | Outras Transferências de Instituições Privadas - P | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| 1.7.4.1.99.0.1.01 | Outras Transferências de Instituições Privadas - P | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0.00 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 104.000.000,00 | 72.249.266,27 | 0,00 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção | 104.000.000,00 | 72.249.266,27 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção | 104.000.000,00 | 72.249.266,27 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção | 104.000.000,00 | 72.249.266,27 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.01 | FUNDEB | 104.000.000,00 | 72.249.266,27 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | 15.390.000,00 | 13.189.034,60 | 0,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 375.000,00 | 433.908,17 | 0,00 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 375.000,00 | 433.908,17 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.0.00 | Multas Previstas em Legislação Especifica | 373.000,00 | 363.343,14 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.00 | Multa Previstas em Leg. Especifica - PRINCIPAL | 230.000,00 | 267.093,62 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.01 | Multas Previstas em Legislação Especifica - Princ | 230.000,00 | 267.093,62 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.00 | Multas Previstas em Legislação Especifica - Multa | 15.000,00 | 23.139,70 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.01 | Multa Previstas em Leg. Especifica-Multa,Juros | 15.000,00 | 23.139,70 | 0,00 |



| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.9.1.1.01.0.3.00 | Multa Previstas em Leg. Específica - DIVIDA ATIVA | 98.000,00 | 51.925,43 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.3.01 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívid | 98.000,00 | 51.925,43 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.4.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida | 30.000,00 | 21.184,39 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.4.01 | Multa Prev em Leg. Específica-Dívida-Multa,Juros | 30.000,00 | 21.184,39 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.0.0.00 | Multas por Danos Ambientais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.1.0.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.1.1.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.1.1.01 | Multas Administrativas por Danos Ambientais | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.1.2.00 | Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.06.1.2.01 | Multas Administrativas por Danos Ambientais jur | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.1.08.0.0.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais | 0,00 | 70.565,03 | 0,00 |
| 1.9.1.1.08.0.1.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Princi | 0,00 | 70.565,03 | 0,00 |
| 1.9.1.1.08.0.1.01 | Multa Decorrente de Acordo Judicial - TAC YARA | 0,00 | 70.565,03 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 9.699.000,00 | 2.362.520,80 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00 | Restituições | 9.699.000,00 | 2.362.520,80 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00 | Outras Restituições | 9.699.000,00 | 2.362.520,80 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | Outras Restituições - Principal | 9.400.000,00 | 2.197.531,26 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.01 | RESTITUICOES DIVERSAS | 9.400.000,00 | 2.197.531,26 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.2.00 | Outras Restituições - Multas e Juros | 29.000,00 | 4.331,15 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.2.01 | Outras Restituições - Multas e Juros | 29.000,00 | 4.331,15 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.3.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa | 220.000,00 | 129.230,18 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.3.01 | Outras Restituições-Dívida | 220.000,00 | 129.230,18 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.4.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juro | 50.000,00 | 31.428,21 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.4.01 | Outras Restituições-Dívida-Multa,Juros | 50.000,00 | 31.428,21 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | 5.316.000,00 | 10.392.605,63 | 0,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | 5.316.000,00 | 10.392.605,63 | 0,00 |
| 1.9.9.9.16.0.0.00 | Títulos Executivos Extrajudiciais | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.16.1.0.00 | Termo de Ajustamento de Conduta - TAC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.16.1.1.00 | Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.16.1.1.01 | TAC Termo de Ajustamento de Conduta | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.16.1.1.02 | TAC VILA DOS PESCADORES ROYALTIES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas | 5.314.000,00 | 10.392.605,63 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.0.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 5.314.000,00 | 10.392.605,63 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 5.311.000,00 | 10.392.605,63 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.01 | Outras Receitas -Prim | 100.000,00 | 7.311,78 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.02 | FSS -receiras próprias | 6.000,00 | 3.710,00 | 0,00 |



Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/08/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1.9.9.9.99.2.1.03 | FMDCA doação | 1.500.000,00 | 61.882,99 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.04 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - doação | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.05 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.06 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO doação | 3.200.000,00 | 20.704,06 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.07 | depósito judicial - EC 99/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.08 | fmsai - fd. munic. san. amb. e infraestrutura - | 380.000,00 | 9.098.386,17 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.09 | Receita a Identificar | 1.000,00 | 1.050.610,63 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.10 | FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO | 1.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.11 | Fundo Municipal do Meio Ambiente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.2.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.2.01 | Outras Receitas -Prim.-Multa,Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.3.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.3.01 | Outras Receitas -Prim-Dívida | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.4.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.4.01 | Outras Receitas -Prim.-Dívida-Multa,Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.0.00 | Receitas de Capital | 16.560.000,00 | 3.002.027,26 | 0,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.0.00 | Operações de Crédito | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.0.00.0.0.0.00 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9.00.0.0.0.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9.99.0.0.0.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9.99.0.1.0.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Pr | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9.99.0.1.0.1 | Outras Op. de Crédito-Mercado Externo-Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.0.00 | Alienação de Bens | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0.0.00 | Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.0.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.01.0.0.0.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.0.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.0.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.0.0.0.00 | Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1.00.0.0.0.00 | Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1.01.0.0.0.00 | Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1.0.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1.0.1 | Alienação de Bens Imóveis-Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.0.00 | Transferências de Capital | 16.547.000,00 | 3.002.027,26 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 6.085.000,00 | 499.997,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.00.0.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 81.000,00 | 499.997,00 | 0,00 |



Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/08/2025

| <u>Código</u> | <u>Especificação</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Receita Realizada</u> | <u>Receita Orçada 2026</u> |
|-------------------|--|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2.4.1.1.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.50.1.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.50.1.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.50.1.1.01 | SUS Bloco de Manutenção | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.51.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde | 0,00 | 499.997,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.51.2.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | 0,00 | 499.997,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | 0,00 | 499.997,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.51.2.1.01 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação | 0,00 | 499.997,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.01 | FMAS - EMENDA PARLAMENTAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.00.0.0.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Ent | 5.502.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.50.0.0.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistem | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistem | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.01 | SUS-Modernização e aparelhagem | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.02 | ESTRUTURAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.0.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de S | 2.002.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de S | 2.002.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.01 | Ministério das Cidades pav e drenagem | 2.000.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.00.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de su | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.99.0.0.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de su | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de su | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1.02 | Ministerio de desenvolvimento regional FMH | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1.03 | Reforma abs vila são jose | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 10.462.000,00 | 2.502.030,26 | 0,00 |
| 2.4.2.2.00.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de | 8.000.000,00 | 867.407,47 | 0,00 |
| 2.4.2.2.01.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de | 8.000.000,00 | 67.407,47 | 0,00 |
| 2.4.2.2.01.0.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de | 8.000.000,00 | 67.407,47 | 0,00 |
| 2.4.2.2.01.0.1.01 | CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO AME | 8.000.000,00 | 67.407,47 | 0,00 |
| 2.4.2.2.50.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sis | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sis | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1.01 | E-SUS FMS Emenda Parlamentar - Investimento | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.2.50.0.1.02 | E-SUS FMS Convênio Aquisição Equipamento | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |



Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/08/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|--|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 2.4.2.9.00.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 2.462.000,00 | 1.634.622,79 | 0,00 |
| 2.4.2.9.50.0.0.00 | Transferências dos Estados e Distrito Federal a Co | 1.100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.50.0.1.00 | Transferências dos Estados e Distrito Federal a Co | 1.100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.50.0.1.01 | Transf Estado a Consórcios Publ- Secr Planejamento | 1.100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 1.362.000,00 | 1.434.622,79 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr | 1.362.000,00 | 1.434.622,79 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.01 | AGEM saude | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.02 | AGEM - Infraestrutura | 1.160.000,00 | 1.434.622,79 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.03 | Transferência Especial Emenda Parlamentar Estadual | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.04 | Secretaria estadual de turismo DADETUR | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.05 | Secretaria estadual de esportes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.06 | E-FMAS EMENDA PARLAMENTAR | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.9.9.00.0.0.00 | Outras Receitas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.9.9.99.0.0.00 | Outras Receitas de Capital | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.9.9.99.0.1.00 | Outras Receitas de Capital - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.9.9.99.0.1.01 | TAC YARA CEREST | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.9.9.99.0.1.02 | Depósitos Judiciais Terceiros EC 99/2017 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.0.0.0.00.0.0.00 | DEDUÇÕES DAS Receitas Correntes | -164.487.200,00 | -117.611.803,32 | 0,00 |
| 9.3.2.1.00.0.0.00 | DEDUÇÕES DAS Juros e Correções Monetárias | 0,00 | -148,63 | 0,00 |
| 9.3.2.1.01.0.1.10 | Remun Depós Bancário -FSS | 0,00 | -148,63 | 0,00 |
| 9.7.1.1.00.0.0.00 | DEDUÇÕES DAS Transferências Decorrentes de Participação na Rece | -19.487.200,00 | -13.632.783,06 | 0,00 |
| 9.7.1.1.51.1.1.01 | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal | -19.480.000,00 | -13.632.655,14 | 0,00 |
| 9.7.1.1.52.0.1.01 | Cota-Parte do ITR-Principal | -7.200,00 | -127,92 | 0,00 |
| 9.7.2.1.00.0.0.00 | DEDUÇÕES DAS Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed | -145.000.000,00 | -103.978.871,63 | 0,00 |
| 9.7.2.1.50.0.1.01 | Cota-Parte do ICMS-Principal | -139.400.000,00 | -99.145.039,62 | 0,00 |
| 9.7.2.1.51.0.1.01 | Cota-Parte do IPVA-Principal | -4.800.000,00 | -4.141.557,85 | 0,00 |
| 9.7.2.1.52.0.1.01 | Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal | -800.000,00 | -692.274,16 | 0,00 |
| Receita Total da Administração Direta | | 1.632.738.160,00 | 1.166.668.948,93 | 0,00 |



Demonstrativo da Execução da Despesa

MAI A AGO/2025

| Natureza da Despesa | Descrição | Orçada | Empenhado Quadrimestre | Liquidado Quadrimestre | Pago Quadrimestre | Saldo a Empenhar |
|---------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.048.488.114,97 | 372.789.923,49 | 436.638.710,86 | 430.886.189,13 | 286.268.570,21 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 1.231.796.782,23 | 945.528.212,02 | 738.000.231,24 | 718.513.338,96 | 227.014.873,06 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 361.034.000,00 | 159.050.794,92 | 159.050.794,92 | 158.635.251,25 | 78.603.451,51 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 369.147.403,93 | 290.543.952,42 | 290.543.952,42 | 284.327.277,06 | 6.216.675,36 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 305.286.000,00 | 135.866.621,55 | 135.866.621,55 | 135.840.227,36 | 68.250.087,41 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 314.295.403,93 | 246.045.316,52 | 246.045.316,52 | 245.669.483,09 | 375.833,43 |
| 3.1.90.03.00 | PENSÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 300.030.000,00 | 134.458.407,79 | 134.458.407,79 | 134.458.407,79 | 65.420.741,78 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 309.035.293,93 | 243.614.552,15 | 243.614.552,15 | 243.614.552,15 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.540.000,00 | 1.401.532,80 | 1.401.532,80 | 1.375.138,61 | 2.123.724,11 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 4.542.110,00 | 2.418.385,89 | 2.418.385,89 | 2.042.552,46 | 375.833,43 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 658.000,00 | 6.680,96 | 6.680,96 | 6.680,96 | 647.621,52 |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 658.000,00 | 6.680,96 | 6.680,96 | 6.680,96 | 647.621,52 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

MAI A AGO/2025

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | 660.000,00 | 12.378,48 | 12.378,48 | 12.378,48 | 0,00 |
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 55.748.000,00 | 23.184.173,37 | 23.184.173,37 | 22.796.023,89 | 10.353.364,10 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | 54.852.000,00 | 44.498.635,90 | 44.498.635,90 | 38.657.793,97 | 5.840.841,93 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 55.748.000,00 | 23.184.173,37 | 23.184.173,37 | 22.796.023,89 | 10.353.364,10 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | 54.852.000,00 | 44.498.635,90 | 44.498.635,90 | 38.657.793,97 | 5.840.841,93 |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 11.630.700,00 | -1.288.753,19 | 1.325.289,45 | 1.325.289,45 | 5.474.453,19 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | 11.630.700,00 | 6.156.246,81 | 2.659.642,32 | 2.659.642,32 | 3.496.604,49 |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 6.075.700,00 | -1.288.753,19 | 236.503,77 | 236.503,77 | 5.474.453,19 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | 6.075.700,00 | 601.246,81 | 501.246,81 | 501.246,81 | 100.000,00 |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 6.075.700,00 | -1.288.753,19 | 236.503,77 | 236.503,77 | 5.474.453,19 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | 6.075.700,00 | 601.246,81 | 501.246,81 | 501.246,81 | 100.000,00 |
| 3.2.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 5.555.000,00 | 0,00 | 1.088.785,68 | 1.088.785,68 | 0,00 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | 5.555.000,00 | 5.555.000,00 | 2.158.395,51 | 2.158.395,51 | 3.396.604,49 |
| 3.2.91.21.00 | JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 5.555.000,00 | 0,00 | 1.088.785,68 | 1.088.785,68 | 0,00 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | 5.555.000,00 | 5.555.000,00 | 2.158.395,51 | 2.158.395,51 | 3.396.604,49 |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |



Demonstrativo da Execução da Despesa

MAI A AGO/2025

| | | 675.823.414,97 | 215.027.881,76 | 276.262.626,49 | 270.925648,43 | 202.190.665,51 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | 851.018.678,30 | 648.828.012,79 | 444.796.636,50 | 431.526419,58 | 217.301.593,21 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 46.010.714,77 | 11.856.881,85 | 10.115.874,01 | 10.207612,18 | 32.204.192,55 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 52.517.194,93 | 20.313.002,38 | 12.823.807,37 | 12.757993,05 | 7.555.009,33 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 3.3.50.18.00 | Auxílio Financeiro a Estudantes | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 2.400.000,00 | 0,00 | 304.493,40 | 243062,08 | 557,65 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 830.000,00 | 829.442,35 | 458.597,18 | 397.165,86 | 432.276,49 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 5.296.868,84 | 821.320,66 | 735.380,61 | 735.380,61 | 4.490.167,57 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 6.046.868,84 | 1.556.701,27 | 735.380,61 | 735.380,61 | 821.320,66 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 38.312.845,93 | 11.035.561,19 | 9.076.000,00 | 9.229.169,49 | 27.712.467,33 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 45.639.326,09 | 17.926.858,76 | 11.629.829,58 | 11.625.446,58 | 6.301.412,18 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 3.3.60.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 11.562.000,00 | 0,00 | 2.439.835,68 | 2.439.835,68 | 0,00 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 11.562.000,00 | 11.562.000,00 | 3.548.276,50 | 3.548.276,50 | 8.013.723,50 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 3.3.60.45.00 | Subvenções Econômicas | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 11.562.000,00 | 0,00 | 2.439.835,68 | 2.439.835,68 | 0,00 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 11.562.000,00 | 11.562.000,00 | 3.548.276,50 | 3.548.276,50 | 8.013.723,50 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 3.3.70.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | |



Demonstrativo da Execução da Despesa

MAI A AGO/2025

| | | Orçada | Empenhado Quadrimestre | Liquidado Quadrimestre | Pago Quadrimestre | Saldo a Empenhar |
|---------------------|--|----------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Quadrimestre | Liquidado Quadrimestre | Pago Quadrimestre | Saldo a Empenhar |
| | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Quadrimestre | Liquidado Quadrimestre | Pago Quadrimestre | Saldo a Empenhar |
| | | 606.504.700,20 | 199.035.365,20 | 259.571.282,09 | 254.168687,97 | 165.997.274,42 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 775.557.483,37 | 609.560.208,95 | 421.031.751,17 | 408.184829,03 | 201.375.379,92 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Quadrimestre | Liquidado Quadrimestre | Pago Quadrimestre | Saldo a Empenhar |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Quadrimestre | Liquidado Quadrimestre | Pago Quadrimestre | Saldo a Empenhar |
| | | 30.674.260,00 | 6.151.671,17 | 6.197.531,92 | 6.120.983,51 | 19.399.591,43 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 35.369.833,49 | 15.970.242,06 | 9.719.920,65 | 9.643.372,24 | 6.326.869,82 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Quadrimestre | Liquidado Quadrimestre | Pago Quadrimestre | Saldo a Empenhar |
| | | 635.200,00 | 4.436,10 | 0,00 | 0,00 | 528.363,90 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 532.800,00 | 4.436,10 | 0,00 | 0,00 | 4.436,10 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Quadrimestre | Liquidado Quadrimestre | Pago Quadrimestre | Saldo a Empenhar |
| | | 21.708.000,00 | 10.610.126,53 | 7.386.129,26 | 3.280.623,05 | 6.636.798,01 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 19.189.899,00 | 12.553.100,99 | 7.722.325,96 | 3.594.859,75 | 8.958.241,24 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEIROS | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Quadrimestre | Liquidado Quadrimestre | Pago Quadrimestre | Saldo a Empenhar |
| | | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.112.113,04 | 1.112.113,04 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.959.950,16 | 1.959.950,16 | 1.540.049,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBA

Demonstrativo da Execução da Despesa

MAI A AGO/2025

| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.557.000,00 | 499.702,00 | 211.282,48 | 252.614,48 | 4.902.384,00 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 5.685.750,00 | 783.366,00 | 252.614,48 | 252.614,48 | 530.751,52 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.938.200,00 | 314.439,52 | 614.839,72 | 651.375,00 | 4.130.344,18 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 5.733.950,00 | 1.603.605,82 | 1.177.647,96 | 1.171.598,72 | 432.007,10 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 476.516.790,20 | 164.390.138,06 | 208.271.058,86 | 206.809.101,41 | 91.820.498,66 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 588.526.232,63 | 496.705.733,97 | 341.427.561,94 | 333.181.163,73 | 163.524.570,24 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ | 20.685.250,00 | 1.627.439,42 | 3.403.732,84 | 3.433.586,05 | 6.959.711,74 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 16.336.140,00 | 9.376.428,26 | 5.181.488,09 | 4.902.319,31 | 4.474.108,95 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.102.000,00 | 0,00 | 776.000,00 | 776.000,00 | 100.370,00 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 1.102.000,00 | 1.001.630,00 | 870.555,55 | 870.555,55 | 131.074,45 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 510.000,00 | 11.767.737,15 | 11.767.737,15 | 11.767.362,15 | 21.505.994,35 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 39.834.000,00 | 18.328.005,65 | 18.328.005,65 | 18.327.630,65 | 375,00 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.631.000,00 | 154.003,53 | 6.488.632,78 | 6.488.632,99 | 1.982.129,13 |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |



Demonstrativo da Execução da Despesa

MAI A AGO/2025

| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a F</i> |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | 20.631.000,00 | 18.648.870,87 | 12.841.010,18 | 12.841.010,18 | 5.807.860,69 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 2.705.000,00 | 116.120,00 | 986.446,00 | 1.036.446,00 | 1.156.580,00 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a F</i> |
| | | 17.280.950,00 | 16.124.370,00 | 6.634.025,00 | 6.633.925,00 | 9.490.445,00 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 490.000,00 | 39.172,73 | 39.172,73 | 39.172,73 | 413.773,52 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a F</i> |
| | | 490.000,00 | 76.226,48 | 76.226,48 | 76.226,48 | 0,00 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 3.000.000,00 | 109.923,83 | 109.923,83 | 109.923,83 | 2.826.693,89 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a F</i> |
| | | 3.000.000,00 | 173.306,11 | 173.306,11 | 173.306,11 | 0,00 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 1.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011.893,32 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a F</i> |
| | | 1.315.000,00 | 303.106,68 | 303.106,68 | 303.106,68 | 0,00 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 15.335.000,00 | 1.250.455,16 | 12.206.681,48 | 12.284.753,73 | 2.610.148,29 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a F</i> |
| | | 17.017.928,25 | 14.407.779,96 | 14.364.006,28 | 14.253.189,99 | 154.589,97 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 11.486.000,00 | 4.135.634,71 | 4.135.634,71 | 4.109.512,60 | 3.729.198,54 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a F</i> |
| | | 11.122.000,00 | 7.392.801,46 | 7.392.801,46 | 7.035.321,00 | 357.480,46 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 11.480.000,00 | 4.135.634,71 | 4.135.634,71 | 4.109.512,60 | 3.723.198,54 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a F</i> |
| | | 11.116.000,00 | 7.392.801,46 | 7.392.801,46 | 7.035.321,00 | 357.480,46 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 3.3.91.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENT | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |



Demonstrativo da Execução da Despesa

MAI A AGO/2025

| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a F</i> |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 210.351.084,69 | 25.221.617,94 | 70.187.225,63 | 64.811.466,14 | 155.308.346,94 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a F</i> |
| | | 365.634.161,66 | 210.325.814,72 | 125.899.918,49 | 120.383.333,77 | 89.942.480,95 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 110.785.034,69 | 25.736.907,20 | 42.363.867,68 | 36.865.103,58 | 149.222.107,68 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a F</i> |
| | | 265.588.161,66 | 116.366.053,98 | 71.317.122,63 | 65.809.958,53 | 50.556.095,45 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 4.4.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 2.564.904,21 | 181.257,90 | 121.052,66 | 129.452,66 | 1.993.399,55 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a F</i> |
| | | 2.737.654,21 | 744.254,66 | 604.049,42 | 604.049,42 | 140.205,24 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 4.4.50.42.00 | AUXÍLIOS | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 2.564.904,21 | 181.257,90 | 121.052,66 | 129.452,66 | 1.993.399,55 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a F</i> |
| | | 2.737.654,21 | 744.254,66 | 604.049,42 | 604.049,42 | 140.205,24 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 108.220.130,48 | 25.555.649,30 | 42.242.815,02 | 36.735.650,92 | 147.228.708,13 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a F</i> |
| | | 262.850.507,45 | 115.621.799,32 | 70.713.073,21 | 65.205.909,11 | 50.415.890,21 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 5.515.250,00 | 2.649.988,64 | 0,00 | 0,00 | 3.036.261,36 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a F</i> |
| | | 5.686.250,00 | 2.649.988,64 | 0,00 | 0,00 | 2.649.988,64 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | | <i>Orçada</i> | <i>Empenhado Quadrimestre</i> | <i>Liquidado Quadrimestre</i> | <i>Pago Quadrimestre</i> | <i>Saldo a Empenhar</i> |
| | | 67.385.000,00 | 21.312.213,12 | 41.783.487,45 | 36.300.462,15 | 111.603.328,78 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a F</i> |
| | | 220.213.400,87 | 108.610.072,09 | 70.252.904,47 | 64.769.879,17 | 43.840.192,92 |
| <i>Natureza da Despesa</i> | <i>Descrição</i> | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |



Demonstrativo da Execução da Despesa

MAI A AGO/2025

| | | Orçada | Empenhado Quadrimestre | Liquidado Quadrimestre | Pago Quadrimestre | Saldo a Empenhar |
|---------------------|--|---------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------|
| | | 35.319.880,48 | 1.593.447,54 | 459.327,57 | 435.188,77 | 32.589.117,99 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 36.950.856,58 | 4.361.738,59 | 460.168,74 | 436.029,94 | 3.925.708,65 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 4.5.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Quadrimestre | Liquidado Quadrimestre | Pago Quadrimestre | Saldo a Empenhar |
| | | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 4.5.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Quadrimestre | Liquidado Quadrimestre | Pago Quadrimestre | Saldo a Empenhar |
| | | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 4.5.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Quadrimestre | Liquidado Quadrimestre | Pago Quadrimestre | Saldo a Empenhar |
| | | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Quadrimestre | Liquidado Quadrimestre | Pago Quadrimestre | Saldo a Empenhar |
| | | 93.566.050,00 | -515.289,26 | 27.823.357,95 | 27.946.362,56 | 2.086.239,26 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 96.046.000,00 | 93.959.760,74 | 54.582.795,86 | 54.573.375,24 | 39.386.385,50 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Quadrimestre | Liquidado Quadrimestre | Pago Quadrimestre | Saldo a Empenhar |
| | | 78.141.050,00 | -515.289,26 | 25.336.512,17 | 25.459.516,78 | 2.086.239,26 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 80.621.000,00 | 78.534.760,74 | 49.709.490,78 | 49.700.070,16 | 28.834.690,58 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Quadrimestre | Liquidado Quadrimestre | Pago Quadrimestre | Saldo a Empenhar |
| | | 5.744.350,00 | -515.289,26 | 2.912.341,35 | 3.035.345,96 | 2.086.239,26 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 11.582.734,38 | 9.496.495,12 | 5.889.346,09 | 5.879.925,47 | 3.616.569,65 |
| Natureza da Despesa | Descrição | | | | | |
| 4.6.90.73.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Quadrimestre | Liquidado Quadrimestre | Pago Quadrimestre | Saldo a Empenhar |
| | | 3.396.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 38.265,62 | 38.265,62 | 30.663,06 | 30.663,06 | 7.602,56 |



Demonstrativo da Execução da Despesa

MAI A AGO/2025

| Natureza da Despesa | Descrição | Orçada | Empenhado Quadrimestre | Liquidado Quadrimestre | Pago Quadrimestre | Saldo a Empenhar |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 69.000.000,00 | 0,00 | 22.424.170,82 | 22.424.170,82 | 0,00 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 43.789.481,63 | 43.789.481,63 | 25.210.518,37 |
| 4.6.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, | 15.425.000,00 | 0,00 | 2.486.845,78 | 2.486.845,78 | 0,00 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 15.425.000,00 | 15.425.000,00 | 4.873.305,08 | 4.873.305,08 | 10.551.694,92 |
| 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O | 15.425.000,00 | 0,00 | 2.486.845,78 | 2.486.845,78 | 0,00 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 15.425.000,00 | 15.425.000,00 | 4.873.305,08 | 4.873.305,08 | 10.551.694,92 |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.080.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.891,00 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 68.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.080.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.891,00 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 68.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.080.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.891,00 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 68.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.080.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.891,00 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a f</i> |
| | | 68.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | 1.266.920.090,66 | 398.011.541,43 | 506.825.936,49 | 495.697.655,27 | 441.645.808,15 |
| | | <i>Autorizada</i> | <i>Empenhado Anc</i> | <i>Liquidado Anc</i> | <i>Pago Ano</i> | <i>Saldo a Pagar</i> |
| | | 1.597.499.834,89 | 1.155.854.026,74 | 863.900.149,73 | 838.896.672,73 | 316.957.354,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Resumo de Restos a Pagar

Período de 01/01/2025 a 31/08/2025

UG 201

| Exercício | Vínculo | Restos a Pagar Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados | | | | Restos a Pagar Não Processados - Liquidados | | | | |
|--------------|---------|----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| | | Inscrição | Pagamento | Anulação | Saldo | Inscrição | Liquidação | Anulação | Saldo | Inscrição | Pagamento | Anulação Lq | Saldo | Saldo Empenho |
| 2001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 8.657,08 |
| 2009 | | 238.617,47 | 0,00 | 0,00 | 238.617,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,01 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 11.063,00 | 43.980,78 |
| 2011 | | 338.929,94 | 0,00 | 0,00 | 338.929,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.493,50 | 0,00 | 0,00 | 86.493,50 | 425.423,44 |
| 2012 | | 193.450,82 | 0,00 | 0,00 | 193.450,82 | 2.303.711,08 | 0,00 | 0,00 | 2.303.711,08 | 62.155,70 | 0,00 | 0,00 | 62.155,70 | 2.559.317,60 |
| 2013 | | 1.200.374,68 | 0,00 | 0,00 | 1.200.374,68 | 2.290.129,82 | 0,00 | 0,00 | 2.290.129,82 | 346.664,13 | 65.855,58 | 0,00 | 280.808,55 | 3.771.313,05 |
| 2014 | | 6.176.939,87 | 0,00 | 0,00 | 6.176.939,87 | 3.424.824,23 | 0,00 | 1.298.738,40 | 2.126.085,83 | 3.027.648,09 | 0,00 | 0,00 | 3.027.648,09 | 11.330.673,79 |
| 2015 | | 15.940.940,68 | 0,00 | 0,00 | 15.940.940,68 | 4.354.031,78 | 0,00 | 0,00 | 4.354.031,78 | 6.054.813,85 | 0,00 | 0,00 | 6.054.813,85 | 26.349.786,31 |
| 2016 | | 3.223.078,53 | 0,00 | 0,00 | 3.223.078,53 | 13.379.005,48 | 0,00 | 0,00 | 13.379.005,48 | 125.012,85 | 0,00 | 0,00 | 125.012,85 | 16.727.096,86 |
| 2017 | | 7.875.539,72 | 0,00 | 0,00 | 7.875.539,72 | 6.769.746,86 | 0,00 | 25.804,98 | 6.743.941,88 | 21.703,84 | 0,00 | 0,00 | 21.703,84 | 14.641.185,44 |
| 2018 | | 3.907.790,22 | 0,00 | 0,00 | 3.907.790,22 | 3.933.865,29 | 0,00 | 0,98 | 3.933.864,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.841.654,53 |
| 2019 | | 2.937.523,16 | 0,00 | 0,00 | 2.937.523,16 | 2.851.078,51 | 0,00 | 12.446,19 | 2.838.632,32 | 3.159,44 | 0,00 | 0,00 | 3.159,44 | 5.779.314,92 |
| 2020 | | 683.684,26 | 0,00 | 0,00 | 683.684,26 | 12.293.179,65 | 0,00 | 5.854.136,91 | 6.439.042,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.122.727,00 |
| 2021 | | 48.209,92 | 0,00 | 0,00 | 48.209,92 | 10.044.709,15 | 0,00 | 148.384,00 | 9.896.325,15 | 2.297,16 | 1.297,16 | 0,00 | 1.000,00 | 9.945.535,07 |
| 2022 | | 76.307,07 | 0,00 | 0,00 | 76.307,07 | 11.168.261,70 | 6.600,00 | 164.589,13 | 10.997.072,57 | 246.600,03 | 26.600,00 | 0,00 | 220.000,03 | 11.293.379,67 |
| 2023 | | 469.622,95 | 4.067,09 | 0,00 | 465.555,86 | 25.012.361,33 | 1.361.285,44 | 2.230.043,67 | 21.421.032,22 | 1.846.062,31 | 1.715.665,19 | 0,00 | 130.397,12 | 22.016.985,20 |
| 2024 | | 24.359.330,09 | 23.635.727,95 | 0,00 | 723.602,14 | 204.163.227,16 | 111.555.279,57 | 39.658.469,54 | 52.949.478,05 | 111.555.279,57 | 111.544.161,70 | 0,00 | 11.117,87 | 53.684.198,06 |
| TOTAL | | 67.705.649,18 | 23.639.795,04 | 0,00 | 44.065.854,14 | 301.988.132,04 | 112.923.165,01 | 49.392.613,80 | 139.672.353,23 | 123.399.814,50 | 113.353.579,63 | 0,00 | 10.046.234,87 | 193.784.442,24 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|-------|---------|-----------------|--|--------------|--|----------------|
| 001 | 1006-5 | 6107-7 | B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE | 7 - 0469 | 05.100.0061 - ROYALTIES | 56.896.038,90 |
| 001 | 1006-5 | 6107-7 | B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE | 7 - 0469 | 95.100.0061 - ROYALTIES | 19.565.892,26 |
| 001 | 1006-5 | 6210-3 | B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS | 7 - 0345 | 05.100.0000 - GERAL | 5.113.237,78 |
| 001 | 1006-5 | 6222-7 | B. Brasil - Provisão Recursos | 7 - 0615 | 01.110.0000 - GERAL | 113.237.348,66 |
| 001 | 1006-5 | 10894-4 | 832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli | 7 - 0083 | 05.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA | 4,95 |
| 001 | 1006-5 | 10894-4 | 832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli | 7 - 0083 | 95.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA | 71,69 |
| 001 | 1006-5 | 15671-X | 832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas - | 7 - 0087 | 05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS | 96,60 |
| 001 | 1006-5 | 15671-X | 832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas - | 7 - 0087 | 95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS | 1.399,31 |
| 001 | 1006-5 | 25143-7 | 832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação | 7 - 0099 | 05.300.0008 - FMS - DST AIDS | 3,78 |
| 001 | 1006-5 | 25143-7 | 832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação | 7 - 0099 | 95.300.0008 - FMS - DST AIDS | 55,27 |
| 001 | 1006-5 | 31308-4 | 832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação | 7 - 0008 | 05.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.374.726,00 |
| 001 | 1006-5 | 31466-8 | 832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação | 7 - 0065 | 05.100.0000 - GERAL | 1.885,46 |
| 001 | 1006-5 | 31466-8 | 832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação | 7 - 0065 | 95.100.0000 - GERAL | 27.586,24 |
| 001 | 1006-5 | 32491-4 | 832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação | 7 - 0006 | 05.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ | 1.667,39 |
| 001 | 1006-5 | 32491-4 | 832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação | 7 - 0006 | 95.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ | 9.068,90 |
| 001 | 1006-5 | 32538-4 | 832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação | 7 - 0071 | 05.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO | 110.093,00 |
| 001 | 1006-5 | 32538-4 | 832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação | 7 - 0071 | 95.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO | 362.496,63 |
| 001 | 1006-5 | 33275-5 | 832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária | 7 - 0012 | 05.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS | 18,22 |
| 001 | 1006-5 | 33275-5 | 832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária | 7 - 0012 | 95.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS | 266,60 |
| 001 | 1006-5 | 38816-5 | 832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família - | 7 - 0040 | 05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL | 1.262,31 |
| 001 | 1006-5 | 38816-5 | 832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família - | 7 - 0040 | 95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL | 18.468,98 |
| 001 | 1006-5 | 38855-6 | 832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento | 7 - 0056 | 05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL | 129,17 |
| 001 | 1006-5 | 38855-6 | 832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento | 7 - 0056 | 95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL | 1.871,30 |
| 001 | 1006-5 | 41159-0 | 832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia | 7 - 0091 | 05.310.0000 - SAÚDE-GERAL | 129,17 |
| 001 | 1006-5 | 41159-0 | 832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia | 7 - 0091 | 95.310.0000 - SAÚDE-GERAL | 1.889,94 |
| 001 | 1006-5 | 42577-X | 832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad | 7 - 0081 | 05.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 1.846,02 |
| 001 | 1006-5 | 42577-X | 832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad | 7 - 0081 | 95.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 27.009,12 |
| 001 | 1006-5 | 43495-7 | 832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúd | 7 - 0093 | 05.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T | 270,84 |
| 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 | 3.962,71 |
| 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 | 27,24 |
| 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 | 398,52 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|-------|---------|-----------------|--|--------------|--|--------------|
| 001 | 1006-5 | 47219-0 | 822000.117 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL - APLICA | 7 - 0239 | 05.100.0000 - GERAL | 218,72 |
| 001 | 1006-5 | 48172-6 | B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR | 7 - 0484 | 05.100.0000 - GERAL | 2.407,98 |
| 001 | 1006-5 | 48172-6 | B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR | 7 - 0484 | 95.100.0000 - GERAL | 22.251,77 |
| 001 | 1006-5 | 51458-6 | B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL | 7 - 0261 | 05.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 3.353,24 |
| 001 | 1006-5 | 51458-6 | B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL | 7 - 0261 | 95.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 49.061,47 |
| 001 | 1006-5 | 58040-6 | 832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação | 7 - 0010 | 05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 349,32 |
| 001 | 1006-5 | 58040-6 | 832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação | 7 - 0010 | 95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 5.060,57 |
| 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 | 0,11 |
| 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 | 1,58 |
| 001 | 1006-5 | 60077-6 | FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES | 7 - 0334 | 05.200.0000 - EDUCAÇÃO | 3.559,84 |
| 001 | 1006-5 | 60077-6 | FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES | 7 - 0334 | 95.200.0000 - EDUCAÇÃO | 52.084,29 |
| 001 | 1006-5 | 60824-6 | B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 7 - 0329 | 05.300.0008 - FMS - DST AIDS | 31,19 |
| 001 | 1006-5 | 60824-6 | B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 7 - 0329 | 95.300.0008 - FMS - DST AIDS | 408,94 |
| 001 | 1006-5 | 60825-4 | B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT | 7 - 0318 | 05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 84.075,29 |
| 001 | 1006-5 | 60825-4 | B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT | 7 - 0318 | 95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 1.102.373,89 |
| 001 | 1006-5 | 60825-4 | 822000.193 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut | 2 - 0317 | 95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 385,12 |
| 001 | 1006-5 | 60826-2 | 822000.195 - B. Brasil - FMS/Atenção Básica | 2 - 0319 | 95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 570,33 |
| 001 | 1006-5 | 60827-0 | 822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl | 2 - 0332 | 05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS | 9.259,75 |
| 001 | 1006-5 | 60827-0 | 822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl | 2 - 0332 | 95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS | 121.326,34 |
| 001 | 1006-5 | 60828-9 | 822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica | 2 - 0322 | 05.310.0000 - SAÚDE-GERAL | 30.607,74 |
| 001 | 1006-5 | 60828-9 | 822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica | 2 - 0322 | 95.310.0000 - SAÚDE-GERAL | 400.978,14 |
| 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 | 470,62 |
| 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 | 6.170,60 |
| 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 | B.BRASIL/EDUCACAO TESOUREO - APLICACA | 7 - 0476 | 01.200.0000 - EDUCAÇÃO | 1.762.394,78 |
| 001 | 1006-5 | 63828-5 | B.BRASIL/SAUDE TESOUREO - APLICACAO | 7 - 0474 | 01.310.0000 - SAÚDE-GERAL | 1.720.879,33 |
| 001 | 1006-5 | 63894-3 | 822000.344 - B.BRASIL/FMS-PROESF 2 -CAPITAL | 2 - 0477 | 95.300.0005 - HIPERDIA | 183,69 |
| 001 | 1006-5 | 63928-1 | B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO | 7 - 0479 | 05.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR | 1.274.453,97 |
| 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 Eivaldo O. Chaves | 7 - 0584 | 02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 419,57 |
| 001 | 1006-5 | 64205-3 | B. Brasil - Ref. C. Esportivo Eivaldo O. Chaves | 7 - 0584 | 92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 6.078,34 |
| 001 | 1006-5 | 65979-7 | B. Brasil - FNS/Estrut. Rede de Serviços - Aplic. | 7 - 0539 | 05.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C | 30.365,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|-------|---------|-----------------|--|--------------|--|---------------|
| 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 | 398.150,48 |
| 001 | 1006-5 | 68754-5 | B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD | 4 - 0582 | 05.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA | 1.198.412,29 |
| 001 | 1006-5 | 71250-7 | B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 7 - 0593 | 02.300.0031 - AGEM - FDMBS | 0,02 |
| 001 | 1006-5 | 71250-7 | B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 7 - 0593 | 92.300.0031 - AGEM - FDMBS | 0,25 |
| 001 | 1006-5 | 71345-7 | B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 7 - 0594 | 03.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 4.614.383,56 |
| 001 | 1006-5 | 71345-7 | B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 7 - 0594 | 93.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 14.145.312,32 |
| 001 | 1006-5 | 71366-X | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0595 | 05.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 1.639,05 |
| 001 | 1006-5 | 71366-X | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0595 | 95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 23.980,90 |
| 001 | 1006-5 | 71894-7 | B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica | 7 - 0597 | 05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 22,68 |
| 001 | 1006-5 | 71894-7 | B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica | 7 - 0597 | 95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 331,89 |
| 001 | 1006-5 | 71895-5 | B. Brasil - FMS - Atenção Básica | 7 - 0598 | 05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 2,10 |
| 001 | 1006-5 | 71895-5 | B. Brasil - FMS - Atenção Básica | 7 - 0598 | 95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 30,67 |
| 001 | 1006-5 | 71896-3 | B. Brasil - FMS - Gestão do SUS | 7 - 0599 | 05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS | 865,85 |
| 001 | 1006-5 | 71896-3 | B. Brasil - FMS - Gestão do SUS | 7 - 0599 | 95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS | 371,26 |
| 001 | 1006-5 | 71898-X | B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde | 7 - 0601 | 05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 7,31 |
| 001 | 1006-5 | 71898-X | B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde | 7 - 0601 | 95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 107,03 |
| 001 | 1006-5 | 71927-7 | B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD | 7 - 0605 | 05.200.0010 - FNDE - PNAC | 2,93 |
| 001 | 1006-5 | 71927-7 | B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD | 4 - 0628 | 95.200.0010 - FNDE - PNAC | 757.556,26 |
| 001 | 1006-5 | 71927-7 | B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD | 7 - 0605 | 95.200.0010 - FNDE - PNAC | 42,90 |
| 001 | 1006-5 | 72189-1 | B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC | 7 - 0609 | 06.100.0089 - FMC - CINE ROXY | 2.064,76 |
| 001 | 1006-5 | 72189-1 | B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC | 7 - 0609 | 96.100.0089 - FMC - CINE ROXY | 29.912,11 |
| 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 | 71,92 |
| 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 | 1.052,32 |
| 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 | 86,74 |
| 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 | 1.269,11 |
| 001 | 1006-5 | 72809-8 | B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveras] | 7 - 0626 | 05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA | 81,00 |
| 001 | 1006-5 | 72809-8 | B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveras] | 7 - 0626 | 95.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA | 1.185,14 |
| 001 | 1006-5 | 72815-2 | B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação | 7 - 0624 | 05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 18.051,67 |
| 001 | 1006-5 | 72815-2 | B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação | 7 - 0624 | 95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 264.114,88 |
| 001 | 1006-5 | 73692-9 | B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha | 7 - 0623 | 02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 114,86 |
| 001 | 1006-5 | 73692-9 | B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha | 7 - 0623 | 92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 1.680,47 |
| 001 | 1006-5 | 73764-X | B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação] | 7 - 0635 | 05.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA | 361,19 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|-------|---------|-----------------|---|--------------|--|---------------|
| 001 | 1006-5 | 73764-X | B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação] | 7 - 0635 | 95.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA | 5.284,49 |
| 001 | 1006-5 | 74046-2 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0639 | 05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 0,72 |
| 001 | 1006-5 | 74046-2 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0639 | 95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 10,52 |
| 001 | 1006-5 | 74304-6 | B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis | 7 - 0643 | 02.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO | 95,58 |
| 001 | 1006-5 | 74304-6 | B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis | 7 - 0643 | 92.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO | 1.384,67 |
| 001 | 1006-5 | 74462-X | B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso | 7 - 0634 | 05.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 268,12 |
| 001 | 1006-5 | 74462-X | B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso | 7 - 0634 | 95.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 3.922,90 |
| 001 | 1006-5 | 74462-X | B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso | 4 - 0651 | 95.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 149.480,31 |
| 001 | 1006-5 | 75333-5 | B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso | 7 - 0640 | 03.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 189.145,97 |
| 001 | 1006-5 | 75333-5 | B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso | 7 - 0640 | 93.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 1.341.114,54 |
| 001 | 1006-5 | 76993-2 | B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB | 7 - 0651 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.398,28 |
| 001 | 1006-5 | 76993-2 | B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB | 7 - 0651 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 49.720,36 |
| 001 | 1006-5 | 76994-0 | B. Brasil - FMAS - BPC Escola | 7 - 0644 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 325,39 |
| 001 | 1006-5 | 76994-0 | B. Brasil - FMAS - BPC Escola | 7 - 0644 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.760,81 |
| 001 | 1006-5 | 76995-9 | B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF | 7 - 0645 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 102.766,00 |
| 001 | 1006-5 | 76995-9 | B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF | 7 - 0645 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.154.281,61 |
| 001 | 1006-5 | 76996-7 | B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS | 7 - 0646 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21,64 |
| 001 | 1006-5 | 76996-7 | B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS | 7 - 0646 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 316,71 |
| 001 | 1006-5 | 76999-1 | B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB | 7 - 0649 | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 325.312,89 |
| 001 | 1006-5 | 76999-1 | B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB | 7 - 0649 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.240.030,31 |
| 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 | 412.505,68 |
| 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 | 4.954.660,14 |
| 001 | 1006-5 | 79436-8 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0660 | 05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 0,25 |
| 001 | 1006-5 | 79436-8 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0660 | 95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 3,66 |
| 001 | 1006-5 | 80270-0 | B. Brasil - FMS - Custeio SUS | 7 - 0670 | 05.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 25.755.217,21 |
| 001 | 1006-5 | 80270-0 | B. Brasil - FMS - Custeio SUS | 7 - 0670 | 95.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 9.452.843,73 |
| 001 | 1006-5 | 80309-X | B. Brasil - FMS - Investimento SUS | 7 - 0671 | 05.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 71.584,68 |
| 001 | 1006-5 | 80309-X | B. Brasil - FMS - Investimento SUS | 7 - 0671 | 95.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 1.044.270,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|-------|---------|-----------------|---|--------------|--|---------------|
| 001 | 1006-5 | 80340-5 | B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 7 - 0696 | 01.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 509.325,81 |
| 001 | 1006-5 | 80340-5 | B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 7 - 0696 | 91.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 6.286.115,04 |
| 001 | 1006-5 | 80465-7 | B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade | 7 - 0672 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 420.637,46 |
| 001 | 1006-5 | 80465-7 | B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade | 7 - 0672 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 193.984,20 |
| 001 | 1006-5 | 80494-0 | B. Brasil - Depósitos Judiciais | 2 - 0521 | 01.110.0000 - GERAL | 78.659,17 |
| 001 | 1006-5 | 80855-5 | B. Brasil - Projeto Verão 2.016 | 7 - 0681 | 02.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 4.666,14 |
| 001 | 1006-5 | 80855-5 | B. Brasil - Projeto Verão 2.016 | 7 - 0681 | 92.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 68.270,50 |
| 001 | 1006-5 | 80856-3 | B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018 | 7 - 0682 | 02.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 153,61 |
| 001 | 1006-5 | 80856-3 | B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018 | 7 - 0682 | 92.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 2.225,38 |
| 001 | 1006-5 | 80880-6 | B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública | 7 - 0676 | 01.100.0105 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | 712.639,60 |
| 001 | 1006-5 | 81107-6 | B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO | 7 - 0831 | 02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 3.875.363,71 |
| 001 | 1006-5 | 81561-6 | B. Brasil - Provisão Inativos | 7 - 0699 | 01.110.0000 - GERAL | 2.152.922,86 |
| 001 | 1006-5 | 81561-6 | B. Brasil - Provisão Inativos | 7 - 0699 | 91.110.0000 - GERAL | 25.859.040,54 |
| 001 | 1006-5 | 81897-6 | B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019 | 7 - 0704 | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,54 |
| 001 | 1006-5 | 81897-6 | B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019 | 7 - 0704 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7,90 |
| 001 | 1006-5 | 81898-4 | B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019 | 7 - 0705 | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1,95 |
| 001 | 1006-5 | 81898-4 | B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019 | 7 - 0705 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28,28 |
| 001 | 1006-5 | 81899-2 | B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019 | 7 - 0706 | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,33 |
| 001 | 1006-5 | 81899-2 | B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019 | 7 - 0706 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4,81 |
| 001 | 1006-5 | 82093-8 | B. Brasil - Provisão Salário | 7 - 0709 | 01.100.0000 - GERAL | 3.076.731,93 |
| 001 | 1006-5 | 82093-8 | B. Brasil - Provisão Salário | 7 - 0709 | 91.100.0000 - GERAL | 36.955.033,14 |
| 001 | 1006-5 | 82094-6 | B. Brasil - Provisão 13º Salário | 7 - 0708 | 01.100.0000 - GERAL | 3.525.490,03 |
| 001 | 1006-5 | 82094-6 | B. Brasil - Provisão 13º Salário | 7 - 0708 | 91.100.0000 - GERAL | 42.345.125,75 |
| 001 | 1006-5 | 82635-9 | B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad | 7 - 0723 | 02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 409,55 |
| 001 | 1006-5 | 82635-9 | B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad | 7 - 0723 | 92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 5.933,06 |
| 001 | 1006-5 | 82837-8 | B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019 | 7 - 0725 | 02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 116,94 |
| 001 | 1006-5 | 82837-8 | B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019 | 7 - 0725 | 92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 1.711,00 |
| 001 | 1006-5 | 82878-5 | B. Brasil - TAC Marítima | 7 - 0750 | 06.100.0099 - PMC TAC MARITIMA | 8.901,36 |
| 001 | 1006-5 | 82878-5 | B. Brasil - TAC Marítima | 7 - 0750 | 96.100.0099 - PMC TAC MARITIMA | 106.915,35 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|-------|---------|-----------------|--|--------------|--|--------------|
| 001 | 1006-5 | 82912-9 | ALIENAÇÃO DE BENS | 7 - 0761 | 01.110.0000 - GERAL | 851.860,53 |
| 001 | 1006-5 | 82912-9 | ALIENAÇÃO DE BENS | 7 - 0761 | 91.110.0000 - GERAL | 9.808.256,28 |
| 001 | 1006-5 | 83028-3 | B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019 | 7 - 0741 | 02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 211.782,01 |
| 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) | 166.995,25 |
| 001 | 1006-5 | 83117-4 | B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal | 7 - 0720 | 91.100.0109 - OUTRAS TRANSFERENC DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA (FEP) | 2.081.204,30 |
| 001 | 1006-5 | 83161-1 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio | 7 - 0714 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 339,22 |
| 001 | 1006-5 | 83339-8 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento | 7 - 0716 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13.883,01 |
| 001 | 1006-5 | 83339-8 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento | 7 - 0716 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 201.444,95 |
| 001 | 1006-5 | 83986-8 | B. Brasil - COVID-19 | 7 - 0726 | 02.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE | 2.827,14 |
| 001 | 1006-5 | 83986-8 | B. Brasil - COVID-19 | 7 - 0726 | 92.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE | 40.956,73 |
| 001 | 1006-5 | 86061-1 | B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc | 7 - 0745 | 05.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020 | 28,20 |
| 001 | 1006-5 | 86061-1 | B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc | 7 - 0745 | 95.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020 | 369,71 |
| 001 | 1006-5 | 86299-1 | B. Brasil - Academia ao ar livre | 7 - 0783 | 02.110.0000 - GERAL | 3.238,83 |
| 001 | 1006-5 | 86299-1 | B. Brasil - Academia ao ar livre | 7 - 0783 | 92.110.0000 - GERAL | 47.387,43 |
| 001 | 1006-5 | 86583-4 | B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR | 7 - 0751 | 06.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR | 366,74 |
| 001 | 1006-5 | 86583-4 | B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR | 7 - 0751 | 96.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR | 5.312,94 |
| 001 | 1006-5 | 86623-7 | B. Brasil - Reforma da UME Estado do Pará | 7 - 0778 | 02.200.0000 - EDUCAÇÃO | 8.162,69 |
| 001 | 1006-5 | 86623-7 | B. Brasil - Reforma da UME Estado do Pará | 7 - 0778 | 92.200.0000 - EDUCAÇÃO | 119.428,72 |
| 001 | 1006-5 | 89925-9 | B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil (Aplic) | 7 - 0767 | 05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7,45 |
| 001 | 1006-5 | 89925-9 | B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil (Aplic) | 7 - 0767 | 95.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 109,02 |
| 001 | 1006-5 | 90003-6 | B. Brasil - Honorários | 7 - 0782 | 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 67.903,29 |
| 001 | 1006-5 | 90032-X | B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia (Aplic) | 7 - 0766 | 02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 122.592,69 |
| 001 | 1006-5 | 90032-X | B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia (Aplic) | 7 - 0766 | 92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 1.482.961,64 |
| 001 | 1006-5 | 90161-X | B. Brasil - Fundo Municipal de Solidariedade | 7 - 0784 | 03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 165.239,85 |
| 001 | 1006-5 | 90161-X | B. Brasil - Fundo Municipal de Solidariedade | 7 - 0784 | 93.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 454.699,24 |
| 001 | 1006-5 | 90424-4 | B. Brasil - TRANSF ESPECIAIS - APLICAÇÃO | 7 - 0787 | 05.800.0082 - Emenda Parlamentar -Mins Cultura | 552,22 |
| 001 | 1006-5 | 90424-4 | B. Brasil - TRANSF ESPECIAIS - APLICAÇÃO | 7 - 0787 | 95.800.0082 - Emenda Parlamentar -Mins Cultura | 8.079,66 |
| 001 | 1006-5 | 90446-5 | B. Brasil - PMC SMS ARE SAUDE | 7 - 0791 | 02.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C | 55.971,45 |
| 001 | 1006-5 | 90490-2 | B. Brasil - AGEM 1-2022 Vila Esperança - Aplicação | 7 - 0814 | 02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 856,85 |
| 001 | 1006-5 | 90490-2 | B. Brasil - AGEM 1-2022 Vila Esperança - Aplicação | 7 - 0814 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 331,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|-------|---------|-----------------|---|--------------|---|---------------|
| 001 | 1006-5 | 90740-5 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento | 7 - 0771 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.552,61 |
| 001 | 1006-5 | 90740-5 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento | 7 - 0771 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 78.341,48 |
| 001 | 1006-5 | 91113-5 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento | 7 - 0772 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.396,44 |
| 001 | 1006-5 | 91113-5 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento | 7 - 0772 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 41.132,73 |
| 001 | 1006-5 | 92071-1 | B. Brasil - REV PC GETULIO VARGAS - APLICAÇÃO | 7 - 0798 | 02.100.0107 - MIT - MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO | 13.552,21 |
| 001 | 1006-5 | 92071-1 | B. Brasil - REV PC GETULIO VARGAS - APLICAÇÃO | 7 - 0798 | 92.100.0107 - MIT - MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO | 206,25 |
| 001 | 1006-5 | 92094-0 | B. Brasil - FMSAI | 7 - 0823 | 03.100.0056 - SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTURA | 9.563.263,68 |
| 001 | 1006-5 | 92094-0 | B. Brasil - FMSAI | 7 - 0823 | 93.100.0056 - SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTURA | 668.419,08 |
| 001 | 1006-5 | 92221-8 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2022 | 7 - 0776 | 01.110.0000 - GERAL | 579,68 |
| 001 | 1006-5 | 92221-8 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2022 | 7 - 0776 | 91.110.0000 - GERAL | 11.078,47 |
| 001 | 1006-5 | 92397-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 076/2022 | 7 - 0777 | 01.110.0000 - GERAL | 1.440,00 |
| 001 | 1006-5 | 92397-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 076/2022 | 7 - 0777 | 91.110.0000 - GERAL | 27.263,00 |
| 001 | 1006-5 | 92500-4 | B. Brasil - FMAS - Mulheres situação de violência | 7 - 0779 | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 307,45 |
| 001 | 1006-5 | 92760-0 | B. Brasil - Emendas impositivas | 7 - 0781 | 01.110.0000 - GERAL | 35.545.049,23 |
| 001 | 1006-5 | 92760-0 | B. Brasil - Emendas impositivas | 7 - 0781 | 91.110.0000 - GERAL | 5.284.810,53 |
| 001 | 1006-5 | 92765-1 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 159/2022 | 7 - 0780 | 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 77,92 |
| 001 | 1006-5 | 92765-1 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 159/2022 | 7 - 0780 | 99.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.467,97 |
| 001 | 1006-5 | 93096-2 | B. Brasil - FMAS - PROCAD SUAS - APLICAÇÃO | 7 - 0786 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 44.531,41 |
| 001 | 1006-5 | 93096-2 | B. Brasil - FMAS - PROCAD SUAS - APLICAÇÃO | 7 - 0786 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.339,57 |
| 001 | 1006-5 | 93825-4 | B. Brasil - Emenda Parlamentar 202337460006 | 7 - 0797 | 05.800.0083 - Emenda Parlamentar - Gestão SUAS | 7.412,01 |
| 001 | 1006-5 | 93825-4 | B. Brasil - Emenda Parlamentar 202337460006 | 7 - 0797 | 95.800.0083 - Emenda Parlamentar - Gestão SUAS | 108.445,44 |
| 001 | 1006-5 | 94042-9 | B. Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Audiovisual | 7 - 0795 | 05.100.0111 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 4.657,90 |
| 001 | 1006-5 | 94042-9 | B. Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Audiovisual | 7 - 0795 | 95.100.0111 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 68.149,84 |
| 001 | 1006-5 | 94043-7 | B. Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Áreas Art. | 7 - 0794 | 05.100.0112 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AREAS ARTISTICAS | 6.220,12 |
| 001 | 1006-5 | 94043-7 | B. Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Áreas Art. | 7 - 0794 | 95.100.0112 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AREAS ARTISTICAS | 91.006,86 |
| 001 | 1006-5 | 94152-2 | Contingenciamento CTR 060/2023 Move Empre - Aplic. | 7 - 0789 | 01.100.0000 - GERAL | 20.807,31 |
| 001 | 1006-5 | 94152-2 | Contingenciamento CTR 060/2023 Move Empre - Aplic. | 7 - 0789 | 91.100.0000 - GERAL | 391.731,19 |
| 001 | 1006-5 | 94288-X | B. Brasil - FMS Enfermagem (Aplicação) | 7 - 0793 | 05.370.0001 - FNS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM | 75.775,81 |
| 001 | 1006-5 | 94288-X | B. Brasil - FMS Enfermagem (Aplicação) | 7 - 0793 | 95.370.0001 - FNS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM | 1.086.537,53 |
| 001 | 1006-5 | 95064-5 | B. Brasil - PMC SEREST-SMS | 7 - 0816 | 06.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T | 79.637,86 |
| 001 | 1006-5 | 95064-5 | B. Brasil - PMC SEREST-SMS | 7 - 0816 | | 67.849,34 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|-------|---------|-----------------|--|--------------|---|------------|
| | | | | | 96.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T | |
| 001 | 1006-5 | 95091-2 | B. Brasil - FIC - 379308610001-89 FNC - SEFIC | 7 - 0806 | 05.100.0113 - PNAB Política Nacional Aldir Blanc | 44.211,90 |
| 001 | 1006-5 | 95091-2 | B. Brasil - FIC - 379308610001-89 FNC - SEFIC | 7 - 0806 | 95.100.0113 - PNAB Política Nacional Aldir Blanc | 139.265,80 |
| 001 | 1006-5 | 95120-X | B. Brasil - PM Cubatão Escola ETI | 7 - 0796 | 05.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 37.730,28 |
| 001 | 1006-5 | 95120-X | B. Brasil - PM Cubatão Escola ETI | 7 - 0796 | 95.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 552.033,61 |
| 001 | 1006-5 | 95302-4 | B. Brasil - Pista de Caminhada Cotia Pará | 7 - 0844 | 02.100.0079 - SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO | 201.206,96 |
| 001 | 1006-5 | 95410-1 | B. Brasil - SIGTV351350420230004 GND3 | 7 - 0800 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.111,77 |
| 001 | 1006-5 | 95410-1 | B. Brasil - SIGTV351350420230004 GND3 | 7 - 0800 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8.044,11 |
| 001 | 1006-5 | 95412-8 | B. Brasil - SIGTV351350420230002 GND3 | 7 - 0802 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.692,29 |
| 001 | 1006-5 | 95412-8 | B. Brasil - SIGTV351350420230002 GND3 | 7 - 0802 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 54.022,06 |
| 001 | 1006-5 | 95413-6 | B. Brasil - SIGTV351350420230003 | 7 - 0803 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 7.384,58 |
| 001 | 1006-5 | 95413-6 | B. Brasil - SIGTV351350420230003 | 7 - 0803 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 108.044,11 |
| 001 | 1006-5 | 95414-4 | Emenda Parlamentar 202341710014 - Rosana Valle | 7 - 0799 | 05.800.0113 - FMAS - EMENDA PARLAMENTAR | 29.548,10 |
| 001 | 1006-5 | 95414-4 | Emenda Parlamentar 202341710014 - Rosana Valle | 7 - 0799 | 95.800.0113 - FMAS - EMENDA PARLAMENTAR | 432.319,67 |
| 001 | 1006-5 | 95520-5 | B. Brasil - SEMAS - SIGTV351350420230006 GND3 | 7 - 0808 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.161,88 |
| 001 | 1006-5 | 95520-5 | B. Brasil - SEMAS - SIGTV351350420230006 GND3 | 7 - 0808 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60.892,60 |
| 001 | 1006-5 | 95521-3 | B. Brasil - SEMAS - SIGTV351350420230006 GND4 | 7 - 0809 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18.157,64 |
| 001 | 1006-5 | 95521-3 | B. Brasil - SEMAS - SIGTV351350420230006 GND4 | 7 - 0809 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 265.665,25 |
| 001 | 1006-5 | 95840-9 | B. Brasil - FMAS - PSE AC 2024 aplic. | 7 - 0804 | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 173,34 |
| 001 | 1006-5 | 96174-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 202/2023 | 7 - 0805 | 01.110.0000 - GERAL | 536.629,79 |
| 001 | 1006-5 | 96174-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 202/2023 | 7 - 0805 | 91.110.0000 - GERAL | 687.288,41 |
| 001 | 1006-5 | 96300-3 | B. Brasil - SIGTV351350420240001 GND3 Aplic. | 7 - 0811 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.693,37 |
| 001 | 1006-5 | 96300-3 | B. Brasil - SIGTV351350420240001 GND3 Aplic. | 7 - 0811 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.748,62 |
| 001 | 1006-5 | 96303-8 | B. Brasil - Contingenciamento-CTR 15/2024 INNOVARE | 7 - 0807 | 01.110.0000 - GERAL | 291.442,23 |
| 001 | 1006-5 | 96303-8 | B. Brasil - Contingenciamento-CTR 15/2024 INNOVARE | 7 - 0807 | 91.110.0000 - GERAL | 306.627,68 |
| 001 | 1006-5 | 96476-X | BB - CONTRATO 185/2023 BRAS FOOD LTDA APLIC | 7 - 0810 | 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 446.103,07 |
| 001 | 1006-5 | 96570-7 | B. Brasil - SIGTV351350420240002 GND4 Aplic. | 7 - 0812 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.318,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|-------|---------|-----------------|---|--------------|--|------------|
| 001 | 1006-5 | 96570-7 | B. Brasil - SIGTV351350420240002 GND4 Aplic. | 7 - 0812 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 209.497,24 |
| 001 | 1006-5 | 96660-6 | B. Brasil - SIGTV351350420240003 GND3 Aplic. | 7 - 0813 | 05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.355,02 |
| 001 | 1006-5 | 96660-6 | B. Brasil - SIGTV351350420240003 GND3 Aplic. | 7 - 0813 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18.994,48 |
| 001 | 1006-5 | 98160-5 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 61/2024 PSSA | 7 - 0819 | 01.110.0000 - GERAL | 29.316,93 |
| 001 | 1006-5 | 99025-6 | B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017 | 7 - 0722 | 01.110.0000 - GERAL | 25.578,98 |
| 001 | 1006-5 | 99025-6 | B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017 | 7 - 0722 | 91.110.0000 - GERAL | 374.067,32 |
| 001 | 1006-5 | 99075-2 | B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor | 7 - 0744 | 01.110.0000 - GERAL | 1.717,22 |
| 001 | 1006-5 | 99075-2 | B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor | 7 - 0744 | 91.110.0000 - GERAL | 25.124,71 |
| 001 | 1006-5 | 99583-5 | B. Brasil - FMAS - Gestão VS 2024 | 7 - 0824 | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23.156,56 |
| 001 | 1006-5 | 99583-5 | B. Brasil - FMAS - Gestão VS 2024 | 7 - 0824 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 34.788,76 |
| 001 | 1006-5 | 100117-5 | B. Brasil - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL Aplic | 7 - 0829 | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 289.489,96 |
| 001 | 1006-5 | 100118-3 | B. Brasil - FMAS - Benefícios Eventuais 2025 | 7 - 0832 | 02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 141.609,33 |
| 001 | 1006-5 | 100428-X | B. Brasil - Emenda Rosana Valle Portaria 5935 Aplic | 7 - 0827 | 05.360.0120 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 168.163,16 |
| 001 | 1006-5 | 100429-8 | B. Brasil - Emenda Rosana Valle Portaria 5929 Aplic | 7 - 0826 | 05.360.0120 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 359.358,03 |
| 001 | 1006-5 | 102127-3 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2025 | 7 - 0838 | 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 185.143,10 |
| 001 | 1006-5 | 102350-0 | B. Brasil - Contingenciamento - Ctr 51-2025 Guima | 7 - 0843 | 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 52.838,98 |
| 001 | 1006-5 | 130196-9 | B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic | 7 - 0529 | 01.100.0000 - GERAL | 9,25 |
| 001 | 1006-5 | 130196-9 | B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic | 7 - 0529 | 91.100.0000 - GERAL | 134,05 |
| 001 | 1006-5 | 250216-X | B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim - Aplic. | 7 - 0530 | 02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 112,87 |
| 001 | 1006-5 | 250216-X | B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim - Aplic. | 7 - 0530 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 1.651,38 |
| 001 | 1006-5 | 507981-0 | B. Brasil - IPVA - aplicação | 7 - 0545 | 01.100.0000 - GERAL | 33.859,48 |
| 001 | 1006-5 | 510080432-0 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018 | 7 - 0679 | 01.110.0000 - GERAL | 12.158,86 |
| 001 | 1006-5 | 510080432-0 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018 | 7 - 0679 | 91.110.0000 - GERAL | 70.004,46 |
| 001 | 1006-5 | 510080433-9 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018 | 7 - 0678 | 01.110.0000 - GERAL | 1.062,84 |
| 001 | 1006-5 | 510080433-9 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018 | 7 - 0678 | 91.110.0000 - GERAL | 20.327,66 |
| 001 | 1006-5 | 510080434-7 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018 | 7 - 0680 | 01.110.0000 - GERAL | 207,79 |
| 001 | 1006-5 | 510080434-7 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018 | 7 - 0680 | 91.110.0000 - GERAL | 3.859,08 |
| 001 | 1006-5 | 510080714-1 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018 | 7 - 0683 | 01.110.0000 - GERAL | 470,87 |
| 001 | 1006-5 | 510080714-1 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018 | 7 - 0683 | 91.110.0000 - GERAL | 8.882,82 |
| 001 | 1006-5 | 510081108-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018 | 7 - 0684 | 01.110.0000 - GERAL | 42.234,78 |
| 001 | 1006-5 | 510081108-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018 | 7 - 0684 | 91.110.0000 - GERAL | 801.489,53 |
| 001 | 1006-5 | 510081243-9 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018 | 7 - 0688 | 01.110.0000 - GERAL | 8.215,08 |
| 001 | 1006-5 | 510081243-9 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018 | 7 - 0688 | 91.110.0000 - GERAL | 109.500,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|-------|---------|-----------------|--|--------------|--|---------------|
| 001 | 1006-5 | 510081244-7 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018 | 7 - 0687 | 01.110.0000 - GERAL | 853,05 |
| 001 | 1006-5 | 510081244-7 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018 | 7 - 0687 | 91.110.0000 - GERAL | 16.106,02 |
| 001 | 1006-5 | 510081320-6 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018 | 7 - 0693 | 01.110.0000 - GERAL | 100,62 |
| 001 | 1006-5 | 510081320-6 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018 | 7 - 0693 | 91.110.0000 - GERAL | 1.884,33 |
| 001 | 1006-5 | 510081321-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018 | 7 - 0692 | 01.110.0000 - GERAL | 119,79 |
| 001 | 1006-5 | 510081321-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018 | 7 - 0692 | 91.110.0000 - GERAL | 2.257,90 |
| 001 | 1006-5 | 510081322-2 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018 | 7 - 0691 | 01.110.0000 - GERAL | 75,07 |
| 001 | 1006-5 | 510081322-2 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018 | 7 - 0691 | 91.110.0000 - GERAL | 1.414,32 |
| 001 | 1006-5 | 510081323-0 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018 | 7 - 0690 | 01.110.0000 - GERAL | 147,50 |
| 001 | 1006-5 | 510081323-0 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018 | 7 - 0690 | 91.110.0000 - GERAL | 2.810,73 |
| 001 | 1006-5 | 510082051-2 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019 | 7 - 0702 | 01.110.0000 - GERAL | 548,70 |
| 001 | 1006-5 | 510082051-2 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019 | 7 - 0702 | 91.110.0000 - GERAL | 10.367,83 |
| 001 | 1006-5 | 510082488-7 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019 | 7 - 0712 | 01.110.0000 - GERAL | 1.956,67 |
| 001 | 1006-5 | 510082488-7 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019 | 7 - 0712 | 91.110.0000 - GERAL | 37.130,81 |
| 001 | 1006-5 | 510083537-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019 | 7 - 0719 | 01.110.0000 - GERAL | 31.573,70 |
| 001 | 1006-5 | 510083537-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019 | 7 - 0719 | 91.110.0000 - GERAL | 594.033,35 |
| 001 | 1006-5 | 510083850-0 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019 | 7 - 0727 | 01.110.0000 - GERAL | 76.953,28 |
| 001 | 1006-5 | 510083854-3 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019 | 7 - 0736 | 01.110.0000 - GERAL | 9.141,08 |
| 001 | 1006-5 | 510083854-3 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019 | 7 - 0736 | 91.110.0000 - GERAL | 174.469,35 |
| 001 | 1006-5 | 510083855-1 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019 | 7 - 0737 | 01.110.0000 - GERAL | 128.114,96 |
| 001 | 1006-5 | 510083855-1 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019 | 7 - 0737 | 91.110.0000 - GERAL | 422.700,62 |
| 001 | 1006-5 | 510084690-2 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019 | 7 - 0742 | 01.110.0000 - GERAL | 32.345,78 |
| 001 | 1006-5 | 510084690-2 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019 | 7 - 0742 | 91.110.0000 - GERAL | 231.568,56 |
| 001 | 1006-5 | 510091551-3 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022 | 7 - 0773 | 01.110.0000 - GERAL | 331.133,81 |
| 001 | 1006-5 | 510091551-3 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022 | 7 - 0773 | 91.110.0000 - GERAL | 167.281,08 |
| 001 | 1006-5 | 5100100627-4 | B. Brasil - Contingenciamento CTR 03/2025 COR LINE | 7 - 0828 | 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 275.059,49 |
| 001 | 1006-5 | 0000006000-3 | B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação | 7 - 0549 | 05.100.0000 - GERAL | 10.525,56 |
| 001 | 1006-5 | 0000006000-3 | B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação | 7 - 0549 | 95.100.0000 - GERAL | 146.235,61 |
| 001 | 1006-5 | 0000006200-6 | 832000.001 - B. Brasil - Conta Aplicação | 7 - 0002 | 01.110.0000 - GERAL | 21.639.610,64 |
| 001 | 1006-5 | 0000007302-4 | B. BRASIL - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS | 7 - 0330 | 05.100.0000 - GERAL | 561,06 |
| 001 | 1006-5 | 00000250025-6 | B. Brasil - Fundo Municipal Habitação | 7 - 0528 | 03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 73,70 |
| 001 | 1006-5 | 00000250025-6 | B. Brasil - Fundo Municipal Habitação | 7 - 0528 | 93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 1.067,71 |
| 001 | 1006-5 | 00000255031-8 | Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic | 7 - 0509 | 02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 3,03 |
| 001 | 1006-5 | 00000255031-8 | Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic | 7 - 0509 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 43,88 |
| 001 | 1006-5 | 00000283141-4 | B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação | 7 - 0554 | 05.100.0000 - GERAL | 14.397.990,99 |
| 001 | 1006-5 | 00000380109-8 | B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic. | 7 - 0531 | 02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 78,20 |
| 001 | 1006-5 | 00000380109-8 | B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic. | 7 - 0531 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 1.132,83 |
| 001 | 1006-5 | 00000380114-4 | B. Brasil - ICMS - Aplic. | 7 - 0502 | 02.100.0000 - GERAL | 8.186,19 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|-------|---------|-----------------|--|--------------|--|----------------|
| 001 | 1006-5 | 00000380197-7 | B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic. | 7 - 0532 | 01.100.0000 - GERAL | 845,44 |
| 001 | 1006-5 | 00000380197-7 | B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic. | 7 - 0532 | 91.100.0000 - GERAL | 12.247,80 |
| 001 | 1006-5 | 00000380228-0 | B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic. | 7 - 0535 | 02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 730,57 |
| 001 | 1006-5 | 00000380228-0 | B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic. | 7 - 0535 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 10.583,79 |
| 001 | 1006-5 | 00000380237-X | B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação | 7 - 0521 | 02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 546,10 |
| 001 | 1006-5 | 00000380237-X | B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação | 7 - 0521 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 7.911,30 |
| 001 | 1006-5 | 00000380249-3 | B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic. | 7 - 0536 | 02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 631,99 |
| 001 | 1006-5 | 00000380249-3 | B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic. | 7 - 0536 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 9.155,70 |
| 001 | 1006-5 | 00000380264-7 | B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação | 7 - 0546 | 02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 18,19 |
| 001 | 1006-5 | 00000380264-7 | B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação | 7 - 0546 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 263,61 |
| 001 | 6721-0 | 10106-0 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0667 | 05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 154,69 |
| 001 | 6721-0 | 10106-0 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0667 | 95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 2.263,19 |
| 001 | 6721-0 | 10199-0 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0668 | 05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 16.639,18 |
| 001 | 6721-0 | 10199-0 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0668 | 95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 243.448,55 |
| 033 | 0123-0 | 45000002-7 | 821000.004 - Banespa - Conta Movimento | 2 - 0197 | 01.110.0000 - GERAL | 103.907,80 |
| 104 | 301-8 | 575217797-5 | CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA FMH | 7 - 0840 | 01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 2.264.429,85 |
| 104 | 301-8 | 575217798-3 | CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic) | 7 - 0841 | 05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 6.762.619,69 |
| 104 | 301-8 | 575217799-1 | CEF - FMH - Acordo das Indústrias (Aplic) | 7 - 0842 | 03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 216.238.935,54 |
| 104 | 0301-0 | 125-8 | CEF - FMDCA | 7 - 0638 | 03.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL | 576.048,96 |
| 104 | 0301-0 | 125-8 | CEF - FMDCA | 7 - 0638 | 93.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL | 7.492.370,89 |
| 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 | 1,37 |
| 104 | 0301-0 | 600000119-3 | CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher | 7 - 0559 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 18,73 |
| 104 | 0301-0 | 00575850868-0 | CEF - FMS - INVESTIMENTO | 7 - 0833 | 05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 5.802,46 |
| 104 | 0301-0 | 06000000001-4 | CEF - Conta Movimento - Aplicação | 7 - 0822 | 01.110.0000 - GERAL | 5.935,09 |
| 104 | 0301-8 | 00600071004-6 | CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH | 7 - 0717 | 01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 2.100.619,51 |
| 104 | 0301-8 | 00600071004-6 | CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH | 7 - 0717 | 91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 21.316.799,93 |
| 104 | 0301-8 | 00574701526-1 | CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte | 7 - 0845 | 05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL | 37.890.687,58 |
| 104 | 0301-8 | 00575850869-8 | CEF - FMS - CUSTEIO SUS | 7 - 0834 | 05.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 3.362.285,19 |
| 104 | 0301-8 | 00575850871-0 | CEF - FMS - INVESTIMENTO SUS | 7 - 0835 | 05.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 2.245.897,39 |
| 104 | 0301-8 | 00575866883-0 | CEF - EMENDA PARLAMENTAR - DEP. PAULO BILYNSKYJ | 7 - 0836 | 05.800.0114 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP. PAULO BILYNSKYJ | 13.713,59 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2025

| <u>Banco</u> | <u>Agência</u> | <u>Número da Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Número Banco</u> | <u>Fonte de Recurso</u> | <u>Saldo</u> | |
|--------------|----------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | | | Total Geral | 814.356.889,72 |



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2025 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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

R\$ Centavos

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.825.416.140,65 | 1.825.416.140,65 | 280.667.446,95 | 15,38 | 954.944.995,79 | 52,31 | 870.471.144,86 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.808.855.120,65 | 1.808.855.120,65 | 272.248.503,36 | 15,05 | 944.886.234,80 | 52,24 | 863.968.885,85 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 493.269.600,00 | 493.269.600,00 | 81.713.449,72 | 16,57 | 344.361.331,66 | 69,81 | 148.908.268,34 |
| Impostos | 477.668.000,00 | 477.668.000,00 | 79.197.100,89 | 16,58 | 333.001.995,18 | 69,71 | 144.666.004,82 |
| Taxas | 15.601.600,00 | 15.601.600,00 | 2.516.348,83 | 16,13 | 11.359.336,48 | 72,81 | 4.242.263,52 |
| CONTRIBUIÇÕES | 69.464.888,65 | 69.464.888,65 | 13.254.993,26 | 19,08 | 34.726.668,33 | 49,99 | 34.738.220,32 |
| Contribuições Sociais | 64.664.888,65 | 64.664.888,65 | 12.365.215,49 | 19,12 | 32.114.920,09 | 49,66 | 32.549.968,56 |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 889.777,77 | 18,54 | 2.611.748,24 | 54,41 | 2.188.251,76 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 212.073.400,00 | 212.073.400,00 | 18.887.030,40 | 8,91 | 53.113.137,22 | 25,04 | 158.960.262,78 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 393.000,00 | 393.000,00 | 138.567,08 | 35,26 | 274.590,37 | 69,87 | 118.409,63 |
| Valores Mobiliários | 211.680.300,00 | 211.680.300,00 | 18.748.463,32 | 8,86 | 52.838.546,85 | 24,96 | 158.841.753,15 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 647.820,00 | 647.820,00 | 105.873,06 | 16,34 | 307.622,60 | 47,49 | 340.197,40 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 393.720,00 | 393.720,00 | 72.049,20 | 18,30 | 212.394,80 | 53,95 | 181.325,20 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 194.000,00 | 194.000,00 | 28.365,16 | 14,62 | 81.258,24 | 41,89 | 112.741,76 |
| Outros Serviços | 60.100,00 | 60.100,00 | 5.458,70 | 9,08 | 13.969,56 | 23,24 | 46.130,44 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 990.281.160,00 | 990.281.160,00 | 145.235.858,47 | 14,67 | 470.201.052,51 | 47,48 | 520.080.107,49 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 297.002.000,00 | 297.002.000,00 | 38.858.590,03 | 13,08 | 115.963.957,05 | 39,04 | 181.038.042,95 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 589.279.160,00 | 589.279.160,00 | 91.073.581,77 | 15,46 | 300.237.218,03 | 50,95 | 289.041.941,97 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | (126.000,00) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 104.000.000,00 | 104.000.000,00 | 15.303.686,67 | 14,72 | 53.873.877,43 | 51,80 | 50.126.122,57 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 43.118.252,00 | 43.118.252,00 | 13.051.298,45 | 30,27 | 42.176.422,48 | 97,82 | 941.829,52 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 6.105.900,00 | 6.105.900,00 | 1.081.434,29 | 17,71 | 3.025.376,76 | 49,55 | 3.080.523,24 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 9.934.580,00 | 9.934.580,00 | 799.717,42 | 8,05 | 1.848.723,59 | 18,61 | 8.085.856,41 |
| Demais Receitas Correntes | 27.077.772,00 | 27.077.772,00 | 11.170.146,74 | 41,25 | 37.302.322,13 | 137,76 | (10.224.550,13) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 16.561.020,00 | 16.561.020,00 | 8.418.943,59 | 50,84 | 10.058.760,99 | 60,74 | 6.502.259,01 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 12.020,00 | 12.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.020,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 11.020,00 | 11.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.020,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 16.547.000,00 | 16.547.000,00 | 8.418.943,59 | 50,88 | 10.058.760,99 | 60,79 | 6.488.239,01 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 6.085.000,00 | 6.085.000,00 | 0,00 | 0,00 | 499.997,00 | 8,22 | 5.585.003,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 10.462.000,00 | 10.462.000,00 | 662.209,86 | 6,33 | 1.802.030,26 | 17,22 | 8.659.969,74 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 7.756.733,73 | 0,00 | 7.756.733,73 | 0,00 | (7.756.733,73) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 109.108.630,31 | 109.108.630,31 | 18.114.073,35 | 16,60 | 49.596.692,90 | 45,46 | 59.511.937,41 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.934.524.770,96 | 1.934.524.770,96 | 298.781.520,30 | 15,44 | 1.004.541.688,69 | 51,93 | 929.983.082,27 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.934.524.770,96 | 1.934.524.770,96 | 298.781.520,30 | 15,44 | 1.004.541.688,69 | 51,93 | 929.983.082,27 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.934.524.770,96 | 1.934.524.770,96 | 298.781.520,30 | 15,44 | 1.004.541.688,69 | 51,93 | 929.983.082,27 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 315.652.161,48 | 0,00 | 0,00 | 315.652.161,48 | 100,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 315.652.161,48 | 0,00 | 0,00 | 315.652.161,48 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2025 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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

R\$ Centavos

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (j)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (i) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (f) | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.823.668.810,96 | 2.158.962.656,19 | 283.984.526,00 | 1.233.878.471,01 | 965.074.084,18 | 349.362.842,48 | 822.820.405,39 | 1.316.132.149,80 | 795.873.789,64 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.450.506.401,47 | 1.619.549.068,73 | 249.079.167,04 | 1.058.455.151,18 | 561.093.917,55 | 309.199.959,96 | 729.331.289,31 | 890.217.779,42 | 706.941.260,25 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 705.311.858,60 | 712.481.262,53 | 102.111.730,17 | 445.300.525,48 | 267.180.737,05 | 154.532.139,98 | 390.400.255,57 | 322.081.006,96 | 389.089.624,99 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 6.077.700,00 | 6.077.700,00 | 0,00 | 1.890.000,00 | 4.187.700,00 | 121.781,79 | 386.524,83 | 5.691.175,17 | 386.524,83 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 739.116.842,87 | 900.990.106,20 | 146.967.436,87 | 611.264.625,70 | 289.725.480,50 | 154.546.038,19 | 338.544.508,91 | 562.445.597,29 | 317.465.110,43 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 206.665.884,69 | 361.578.961,66 | 4.905.359,84 | 175.423.319,83 | 186.155.641,83 | 40.162.882,52 | 93.489.116,08 | 268.089.845,58 | 88.932.529,39 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 122.463.794,69 | 276.956.921,66 | 3.578.871,54 | 95.046.781,53 | 181.910.140,13 | 27.557.987,36 | 56.511.242,31 | 220.445.679,35 | 51.954.655,62 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 6.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 78.142.090,00 | 80.622.040,00 | 1.326.488,30 | 80.376.538,30 | 245.501,70 | 12.604.895,16 | 36.977.873,77 | 43.644.166,23 | 36.977.873,77 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 166.556.524,80 | 157.824.524,80 | 0,00 | 0,00 | 157.824.524,80 | 0,00 | 0,00 | 157.824.524,80 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 110.855.960,00 | 111.241.960,00 | 16.192.945,06 | 75.318.293,79 | 35.923.666,21 | 18.371.228,21 | 53.722.298,59 | 57.519.661,41 | 46.795.106,01 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.934.524.770,96 | 2.250.194.515,19 | 270.177.471,94 | 1.309.196.764,80 | 940.997.750,39 | 367.734.070,69 | 876.542.703,98 | 1.373.651.811,21 | 842.668.895,65 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.934.524.770,96 | 2.250.194.515,19 | 270.177.471,94 | 1.309.196.764,80 | 940.997.750,39 | 367.734.070,69 | 876.542.703,98 | 1.373.651.811,21 | 842.668.895,65 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.998.984,71 | 0,00 | 161.872.793,04 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.934.524.770,96 | 2.250.194.515,19 | 270.177.471,94 | 1.309.196.764,80 | 940.997.750,39 | 367.734.070,69 | 1.004.541.688,69 | 1.245.652.826,50 | 1.004.541.688,69 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2025 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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

R\$ Centavos

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 109.108.630,31 | 109.108.630,31 | 18.114.073,35 | 16,60 | 49.596.692,90 | 45,46 | 59.511.937,41 |
| RECEITAS CORRENTES | 105.832.279,82 | 105.832.279,82 | 17.622.851,47 | 16,65 | 48.108.201,63 | 45,46 | 57.724.078,19 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 95.251.130,42 | 95.251.130,42 | 17.077.533,30 | 17,93 | 44.145.690,09 | 46,35 | 51.105.440,33 |
| Contribuições Sociais | 95.251.130,42 | 95.251.130,42 | 17.077.533,30 | 17,93 | 44.145.690,09 | 46,35 | 51.105.440,33 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 7.302.966,36 | 7.302.966,36 | 166.898,94 | 2,29 | 2.827.905,00 | 38,72 | 4.475.061,36 |
| Outros Serviços | 7.302.966,36 | 7.302.966,36 | 166.898,94 | 2,29 | 2.827.905,00 | 38,72 | 4.475.061,36 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.278.183,04 | 3.278.183,04 | 378.419,23 | 11,54 | 1.134.606,54 | 34,61 | 2.143.576,50 |
| Demais Receitas Correntes | 3.278.183,04 | 3.278.183,04 | 378.419,23 | 11,54 | 1.134.606,54 | 34,61 | 2.143.576,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.276.350,49 | 3.276.350,49 | 491.221,88 | 14,99 | 1.488.491,27 | 45,43 | 1.787.859,22 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 3.276.350,49 | 3.276.350,49 | 491.221,88 | 14,99 | 1.488.491,27 | 45,43 | 1.787.859,22 |
| Demais Receitas de Capital | 3.276.350,49 | 3.276.350,49 | 491.221,88 | 14,99 | 1.488.491,27 | 45,43 | 1.787.859,22 |



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2025 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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

R\$ Centavos

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (f) | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 110.855.960,00 | 111.241.080,00 | 16.192.945,00 | 75.318.293,79 | 35.923.666,21 | 18.371.228,21 | 53.722.298,59 | 57.519.661,41 | 46.795.106,01 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 88.769.920,00 | 89.155.920,00 | 15.515.729,52 | 55.792.237,24 | 33.363.682,76 | 16.107.209,32 | 47.061.976,89 | 42.093.943,11 | 40.475.682,91 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 62.737.080,00 | 62.997.080,00 | 12.165.548,80 | 38.026.591,33 | 24.970.488,67 | 12.373.315,69 | 35.243.514,44 | 27.753.565,56 | 29.369.620,61 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 8.816.040,00 | 8.816.040,00 | 311.792,45 | 8.018.490,89 | 797.549,11 | 1.102.996,16 | 3.242.429,23 | 5.573.610,77 | 3.084.299,91 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.216.800,00 | 17.342.800,00 | 3.038.388,27 | 9.747.155,02 | 7.595.644,98 | 2.630.897,47 | 8.576.033,22 | 8.766.766,78 | 8.021.762,39 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 22.086.040,00 | 22.086.040,00 | 677.215,54 | 19.526.056,55 | 2.559.983,45 | 2.264.018,89 | 6.660.321,70 | 15.425.718,30 | 6.319.423,10 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 22.085.000,00 | 22.085.000,00 | 677.215,54 | 19.526.056,55 | 2.558.943,45 | 2.264.018,89 | 6.660.321,70 | 15.424.678,30 | 6.319.423,10 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 23/07/2025 19:25:10

ASSINADO DIGITALMENTE
AMANDA DE SOUSA BARRETO MONEZI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Documento assinado digitalmente
SILVIA SILVA SPECIALI
Data: 29/07/2025 11:46:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
LUIZ ALBERTO MAIA DA SILVA
Data: 29/07/2025 11:37:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Amanda de Sousa Barreto Monezi
Serviço de Classificação e Escrituração Contábil
CRC 1SP 324452/O-6

Silvia Silva Speciali
Diretora de Finanças

Luiz Alberto Maia da Silva
Secretário Municipal de Finanças

ASSINADO DIGITALMENTE
CÉSAR DA SILVA NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

César da Silva Nascimento
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2025 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

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

R\$ Centavos

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.825.416.140,65 | 1.825.416.140,65 | 305.852.393,75 | 16,76 | 1.260.797.389,54 | 69,07 | 564.618.751,11 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.808.855.120,65 | 1.808.855.120,65 | 305.152.393,75 | 16,87 | 1.250.038.628,55 | 69,11 | 558.816.492,10 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 493.269.600,00 | 493.269.600,00 | 87.009.578,10 | 17,64 | 431.370.909,76 | 87,45 | 61.898.690,24 |
| Impostos | 477.668.000,00 | 477.668.000,00 | 85.071.546,54 | 17,81 | 418.073.541,72 | 87,52 | 59.594.458,28 |
| Taxas | 15.601.600,00 | 15.601.600,00 | 1.938.031,56 | 12,42 | 13.297.368,04 | 85,23 | 2.304.231,96 |
| CONTRIBUIÇÕES | 69.464.888,65 | 69.464.888,65 | 13.484.261,35 | 19,41 | 48.210.929,68 | 69,40 | 21.253.958,97 |
| Contribuições Sociais | 64.664.888,65 | 64.664.888,65 | 12.686.441,52 | 19,62 | 44.801.361,61 | 69,28 | 19.863.527,04 |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 797.819,83 | 16,62 | 3.409.568,07 | 71,03 | 1.390.431,93 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 212.073.400,00 | 212.073.400,00 | 19.121.346,26 | 9,02 | 72.234.483,48 | 34,06 | 139.838.916,52 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 393.000,00 | 393.000,00 | 119.155,23 | 30,32 | 393.745,80 | 100,19 | (745,80) |
| Valores Mobiliários | 211.680.300,00 | 211.680.300,00 | 19.002.191,03 | 8,98 | 71.840.737,88 | 33,94 | 139.838.562,12 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 647.820,00 | 647.820,00 | 113.761,18 | 17,56 | 421.383,78 | 65,05 | 226.436,22 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 393.720,00 | 393.720,00 | 82.472,92 | 20,95 | 294.867,72 | 74,89 | 98.852,28 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 194.000,00 | 194.000,00 | 26.199,96 | 13,51 | 107.458,20 | 55,39 | 86.541,80 |
| Outros Serviços | 60.100,00 | 60.100,00 | 5.088,30 | 8,47 | 19.057,86 | 31,71 | 41.042,14 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 990.281.160,00 | 990.281.160,00 | 176.818.396,70 | 17,84 | 646.819.449,21 | 65,32 | 343.461.710,79 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 297.002.000,00 | 297.002.000,00 | 37.499.629,26 | 12,63 | 153.463.586,31 | 51,67 | 143.538.413,69 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 589.279.160,00 | 589.279.160,00 | 120.743.378,60 | 20,49 | 420.980.596,63 | 71,44 | 168.298.583,37 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,00 | (126.000,00) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 104.000.000,00 | 104.000.000,00 | 18.375.388,84 | 17,67 | 72.249.266,27 | 69,47 | 31.750.733,73 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 43.118.252,00 | 43.118.252,00 | 8.805.050,16 | 20,42 | 50.981.472,64 | 118,24 | (7.863.220,64) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 6.105.900,00 | 6.105.900,00 | 1.567.727,26 | 25,68 | 4.593.104,02 | 75,22 | 1.512.795,98 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 9.934.580,00 | 9.934.580,00 | 514.815,99 | 5,18 | 2.363.539,58 | 23,79 | 7.571.040,42 |
| Demais Receitas Correntes | 27.077.772,00 | 27.077.772,00 | 6.722.506,91 | 24,83 | 44.024.829,04 | 162,59 | (16.947.057,04) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 16.561.020,00 | 16.561.020,00 | 700.000,00 | 4,23 | 10.758.760,99 | 64,96 | 5.802.259,01 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 12.020,00 | 12.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.020,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 11.020,00 | 11.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.020,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 16.547.000,00 | 16.547.000,00 | 700.000,00 | 4,23 | 10.758.760,99 | 65,02 | 5.788.239,01 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 6.085.000,00 | 6.085.000,00 | 0,00 | 0,00 | 499.997,00 | 8,22 | 5.585.003,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 10.462.000,00 | 10.462.000,00 | 700.000,00 | 6,69 | 2.502.030,26 | 23,92 | 7.959.969,74 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.756.733,73 | 0,00 | (7.756.733,73) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Demais Receitas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 109.108.630,31 | 109.108.630,31 | 19.609.551,59 | 17,97 | 69.206.244,49 | 63,43 | 39.902.385,82 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.934.524.770,96 | 1.934.524.770,96 | 325.461.945,34 | 16,82 | 1.330.003.634,03 | 68,75 | 604.521.136,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.934.524.770,96 | 1.934.524.770,96 | 325.461.945,34 | 16,82 | 1.330.003.634,03 | 68,75 | 604.521.136,93 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.934.524.770,96 | 1.934.524.770,96 | 325.461.945,34 | 16,82 | 1.330.003.634,03 | 68,75 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 338.062.161,48 | 0,00 | 0,00 | 338.062.161,48 | 100,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 338.062.161,48 | 0,00 | 0,00 | 338.062.161,48 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2025 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

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

R\$ Centavos

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (f) | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.823.668.810,96 | 2.163.210.076,19 | 336.430.109,02 | 1.824.908.580,03 | 608.710.495,16 | 302.061.175,04 | 1.124.881.580,43 | 1.038.337.494,76 | 1.104.906.131,45 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.450.506.401,47 | 1.698.366.108,73 | 298.274.985,48 | 1.356.730.136,66 | 341.635.972,07 | 273.344.405,82 | 1.002.675.695,13 | 695.690.413,60 | 988.216.830,87 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 705.311.858,60 | 770.694.462,53 | 209.287.922,14 | 654.588.447,02 | 116.106.014,91 | 127.950.168,81 | 518.350.424,38 | 252.344.038,15 | 516.962.173,17 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 6.077.700,00 | 6.077.700,00 | (1.288.753,19) | 601.246,81 | 5.476.453,19 | 114.721,98 | 501.246,81 | 5.576.453,19 | 501.246,81 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 739.116.842,87 | 921.593.946,20 | 90.275.816,53 | 701.540.442,23 | 220.053.503,97 | 145.279.515,03 | 483.824.023,94 | 437.769.922,26 | 470.753.410,89 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 206.605.884,69 | 362.028.441,66 | 22.355.123,54 | 197.778.443,37 | 164.249.998,29 | 28.716.769,22 | 122.205.885,30 | 239.822.556,36 | 116.689.300,58 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 122.463.794,69 | 277.407.441,66 | 24.196.901,10 | 119.243.682,63 | 158.163.759,03 | 15.985.152,21 | 72.496.394,52 | 204.911.047,14 | 66.989.230,42 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 6.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 78.142.090,00 | 80.621.000,00 | (1.841.777,56) | 78.534.760,74 | 2.086.239,26 | 12.731.617,01 | 49.709.490,76 | 30.911.509,22 | 49.700.070,16 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 166.556.524,80 | 102.824.524,80 | 0,00 | 0,00 | 102.824.524,80 | 0,00 | 0,00 | 102.824.524,80 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 110.855.960,00 | 109.385.440,00 | 15.156.699,84 | 90.474.993,63 | 18.910.446,37 | 18.542.991,65 | 72.265.290,24 | 37.120.149,76 | 65.378.377,79 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.934.524.770,96 | 2.272.604.515,19 | 335.786.808,86 | 1.644.983.573,66 | 627.620.941,53 | 320.604.166,69 | 1.197.146.870,67 | 1.075.457.644,52 | 1.170.284.509,24 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.934.524.770,96 | 2.272.604.515,19 | 335.786.808,86 | 1.644.983.573,66 | 627.620.941,53 | 320.604.166,69 | 1.197.146.870,67 | 1.075.457.644,52 | 1.170.284.509,24 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.856.763,36 | 0,00 | 158.719.124,79 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.934.524.770,96 | 2.272.604.515,19 | 335.786.808,86 | 1.644.983.573,66 | 0,00 | 320.604.166,69 | 1.330.003.634,03 | 0,00 | 1.330.003.634,03 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

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

R\$ Centavos

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|-------|----------------|-------|----------------|
| | | | NO BIMESTRE | % | Até o Bimestre | % | |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 109.106.630,31 | 109.106.630,31 | 19.609.551,59 | 17,97 | 69.206.244,49 | 63,43 | 39.902.385,82 |
| RECEITAS CORRENTES | 105.832.279,82 | 105.832.279,82 | 19.118.117,91 | 18,06 | 67.226.319,54 | 63,52 | 38.605.960,28 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 95.251.130,42 | 95.251.130,42 | 18.252.148,13 | 19,16 | 62.397.838,22 | 65,51 | 32.853.292,20 |
| Contribuições Sociais | 95.251.130,42 | 95.251.130,42 | 18.252.148,13 | 19,16 | 62.397.838,22 | 65,51 | 32.853.292,20 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 7.302.966,36 | 7.302.966,36 | 496.770,44 | 6,80 | 3.324.675,44 | 45,53 | 3.978.290,92 |
| Outros Serviços | 7.302.966,36 | 7.302.966,36 | 496.770,44 | 6,80 | 3.324.675,44 | 45,53 | 3.978.290,92 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.278.183,04 | 3.278.183,04 | 369.199,34 | 11,26 | 1.503.805,88 | 45,87 | 1.774.377,16 |
| Demais Receitas Correntes | 3.278.183,04 | 3.278.183,04 | 369.199,34 | 11,26 | 1.503.805,88 | 45,87 | 1.774.377,16 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.276.350,49 | 3.276.350,49 | 491.433,68 | 15,00 | 1.979.924,95 | 60,43 | 1.296.425,54 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 3.276.350,49 | 3.276.350,49 | 491.433,68 | 15,00 | 1.979.924,95 | 60,43 | 1.296.425,54 |
| Demais Receitas de Capital | 3.276.350,49 | 3.276.350,49 | 491.433,68 | 15,00 | 1.979.924,95 | 60,43 | 1.296.425,54 |



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

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

R\$ Centavos

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---|
| | | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (f) | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 110.855.960,00 | 109.385.440,00 | 15.156.699,84 | 90.474.993,63 | 18.910.446,37 | 18.542.991,65 | 72.265.290,24 | 37.120.149,76 | 65.378.377,70 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 88.769.920,00 | 87.700.840,00 | 14.475.438,44 | 70.267.675,68 | 17.433.164,32 | 16.266.952,37 | 63.328.929,26 | 24.371.910,74 | 56.784.629,40 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 62.737.080,00 | 61.800.040,00 | 12.053.483,19 | 50.080.074,52 | 11.719.965,48 | 12.499.463,55 | 47.742.977,99 | 14.057.062,01 | 41.780.201,68 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 8.816.040,00 | 8.915.000,00 | 331.008,81 | 8.349.499,70 | 565.500,30 | 1.146.233,15 | 4.388.682,38 | 4.526.337,62 | 4.222.717,06 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.216.800,00 | 16.985.800,00 | 2.090.946,44 | 11.838.101,46 | 5.147.698,54 | 2.621.255,67 | 11.197.288,89 | 5.788.511,11 | 10.781.710,66 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 22.086.040,00 | 21.684.600,00 | 681.261,40 | 20.207.317,95 | 1.477.282,05 | 2.276.039,28 | 8.936.360,98 | 12.748.239,02 | 8.593.748,39 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 22.085.000,00 | 21.684.600,00 | 681.261,40 | 20.207.317,95 | 1.477.282,05 | 2.276.039,28 | 8.936.360,98 | 12.748.239,02 | 8.593.748,39 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 22/09/2025 16:49:14

ASSINADO DIGITALMENTE
ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



gov.br

Documento assinado digitalmente
SIMONE CARVALHO DE SANTANA
Data: 25/09/2025 09:09:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUIZ ALBERTO MAIA DA SILVA
Data: 25/09/2025 09:23:25-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

Simone Carvalho de Santana
Departamento de Finanças

Luiz Alberto Maia da Silva
Secretário Municipal de Finanças

ASSINADO DIGITALMENTE
CESAR DA SILVA NASCIMENTO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



César da Silva Nascimento
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2025 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | JUL/24 | AGO/24 | SET/24 | OUT/24 | NOV/24 | DEZ/24 | JAN/25 | FEV/25 | MAR/25 | ABR/25 | MAI/25 | JUN/25 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 174.812.554,81 | 145.237.185,43 | 133.242.011,92 | 193.392.685,84 | 151.133.441,11 | 211.306.847,68 | 189.051.906,83 | 145.815.708,10 | 241.443.636,63 | 155.179.674,38 | 158.979.068,26 | 139.459.151,87 | 2.039.053.872,86 | 1.973.342.320,65 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 46.284.039,03 | 31.206.350,64 | 41.731.169,80 | 46.651.360,06 | 40.021.783,15 | 50.088.942,18 | 83.264.070,86 | 34.408.241,71 | 108.556.771,58 | 36.418.797,79 | 42.045.985,22 | 36.667.464,50 | 600.344.976,52 | 493.289.600,00 |
| IPTU | 12.709.732,31 | 1.890.442,66 | 6.447.774,11 | 11.480.413,64 | 3.236.118,46 | 14.654.803,59 | 45.887.997,62 | 7.113.003,93 | 74.606.940,69 | 6.887.256,30 | 7.365.277,37 | 6.033.478,55 | 201.313.239,23 | 146.650.000,00 |
| ISS | 20.842.206,74 | 21.858.973,71 | 24.548.504,03 | 28.589.851,70 | 26.023.197,22 | 24.388.399,85 | 22.693.942,36 | 21.463.492,85 | 18.861.166,02 | 21.660.191,82 | 22.874.948,23 | 275.386.648,54 | 253.910.000,00 | 146.650.000,00 |
| ITBI | 1.861.536,45 | 2.073.301,53 | 357.179,26 | 356.265,66 | 587.892,89 | 1.197.404,03 | 260.241,43 | 367.724,54 | 921.412,99 | 973.565,92 | 345.510,83 | 543.934,98 | 9.845.970,51 | 4.928.000,00 |
| IRRF | 8.895.842,75 | 4.415.832,16 | 9.380.155,37 | 4.733.888,17 | 9.601.675,67 | 8.037.858,60 | 11.323.826,22 | 4.646.697,37 | 10.602.466,72 | 5.613.385,32 | 11.629.685,40 | 5.744.073,71 | 94.625.387,46 | 72.180.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.974.720,78 | 967.800,58 | 997.557,03 | 1.490.940,89 | 572.898,91 | 1.810.476,11 | 3.098.063,23 | 817.323,02 | 3.564.785,16 | 1.362.816,24 | 1.045.319,80 | 1.471.029,03 | 19.173.730,78 | 15.601.600,00 |
| Contribuições | 5.808.660,68 | 5.802.482,00 | 5.778.992,09 | 5.887.781,55 | 5.910.575,29 | 13.075.849,53 | 2.433.713,82 | 6.300.478,20 | 6.296.486,80 | 6.440.996,25 | 6.470.200,15 | 6.784.793,11 | 76.991.009,47 | 69.464.888,65 |
| Receita Patrimonial | 8.080.392,39 | 7.761.358,44 | 7.608.414,13 | 8.221.616,74 | 7.157.997,12 | 9.786.729,69 | 8.323.893,73 | 8.282.521,91 | 8.488.301,94 | 9.211.389,24 | 9.707.858,26 | 9.040.605,06 | 101.213.395,91 | 212.073.400,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 8.052.341,18 | 7.733.372,10 | 7.543.589,53 | 8.181.350,98 | 7.117.731,36 | 9.746.463,91 | 8.284.412,06 | 8.163.097,43 | 8.449.544,00 | 9.193.030,04 | 9.707.858,26 | 9.040.605,06 | 101.213.395,91 | 212.073.400,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 28.051,21 | 27.986,34 | 64.824,60 | 40.265,76 | 40.265,76 | 40.265,76 | 39.481,67 | 39.424,48 | 38.757,94 | 18.359,20 | 79.482,91 | 59.084,17 | 516.249,82 | 393.100,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 37.492,92 | 66.188,74 | 53.173,03 | 200.888,32 | 65.370,38 | 62.771,55 | 50.994,11 | 47.975,27 | 49.718,80 | 53.061,36 | 52.672,80 | 53.200,26 | 793.507,54 | 647.820,00 |
| Transferências Correntes | 112.198.614,84 | 98.263.928,14 | 76.722.663,91 | 124.674.351,03 | 95.965.846,90 | 121.188.670,96 | 94.053.354,26 | 95.743.767,35 | 95.642.600,69 | 98.378.666,24 | 93.913.482,11 | 77.512.093,13 | 1.184.258.039,56 | 1.154.768.360,00 |
| Cota-Parte do FPM | 9.632.600,80 | 7.535.322,17 | 7.846.983,44 | 6.563.879,24 | 8.402.065,10 | 13.553.640,39 | 8.393.620,25 | 11.263.269,14 | 7.417.380,90 | 7.537.324,69 | 9.614.926,31 | 9.975.850,38 | 107.636.862,81 | 103.600.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 74.954.761,38 | 59.322.080,79 | 46.520.679,98 | 91.848.592,38 | 65.289.654,38 | 81.250.913,74 | 56.360.105,39 | 59.836.520,50 | 61.137.037,42 | 65.846.294,70 | 60.954.673,86 | 46.203.735,84 | 769.525.050,36 | 697.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.210.175,63 | 1.198.885,74 | 1.258.196,56 | 1.173.749,80 | 786.810,24 | 953.801,04 | 6.412.801,08 | 3.026.332,92 | 3.044.428,38 | 2.242.953,04 | 2.361.839,89 | 1.018.542,95 | 24.688.517,27 | 24.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 289,77 | 52,25 | 561,75 | 27.826,66 | 348,45 | 351,65 | 354,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,25 | 30.070,16 | 36.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 548.259,52 | 591.679,76 | 494.862,27 | 692.487,98 | 496.888,37 | 682.343,71 | 354.815,54 | 411.958,37 | 475.214,09 | 506.199,35 | 401.655,07 | 517.074,52 | 6.173.438,55 | 4.000.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 9.340.369,32 | 7.789.007,42 | 6.182.657,91 | 11.396.495,95 | 8.686.472,74 | 10.684.727,77 | 10.881.574,49 | 9.325.608,49 | 8.900.750,96 | 9.462.256,82 | 8.717.426,33 | 6.586.260,34 | 107.953.608,54 | 104.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 16.512.158,42 | 21.826.900,01 | 14.418.722,00 | 12.971.319,02 | 12.303.607,62 | 14.062.892,66 | 11.650.083,13 | 11.880.077,93 | 14.667.788,94 | 12.783.637,64 | 11.862.960,65 | 13.310.343,85 | 168.250.491,87 | 222.132.360,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.403.354,95 | 2.136.877,47 | 1.347.598,96 | 7.756.688,14 | 2.011.868,27 | 17.103.883,77 | 925.880,05 | 1.112.723,66 | 22.409.756,82 | 4.676.763,50 | 6.709.386,81 | 6.341.911,64 | 74.936.694,04 | 43.118.252,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 21.824.531,26 | 19.237.870,73 | 15.246.900,86 | 23.977.139,84 | 18.933.578,57 | 29.018.180,46 | 15.563.867,85 | 19.180.557,38 | 32.750.312,47 | 22.780.590,45 | 24.583.825,52 | 20.941.461,67 | 264.038.817,06 | 319.699.376,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 3.736.604,44 | 3.781.282,44 | 3.755.196,16 | 3.885.623,14 | 3.856.936,38 | 10.457.939,36 | 1.029.350,38 | 4.201.338,24 | 4.167.592,53 | 4.299.705,26 | 4.340.208,27 | 4.598.915,67 | 52.110.692,27 | 46.273.524,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 1.524.426,96 | 1.694.585,09 | 515.301,00 | 4.097,75 | 16.888,31 | 8.728,44 | 4.364,22 | 5.686,27 | 13.989.470,59 | 3.223.545,37 | 5.454.853,05 | 4.735.477,55 | 31.177.424,60 | 10.947.252,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 68.588,22 | 32.399,06 | 90.096,37 | 26.111,75 | 64.600,60 | 87.819,75 | 225.813,93 | 65.916,68 | 178.564,69 | 30.785,49 | 122.145,19 | 83.970,69 | 1.076.812,42 | 97.991.400,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 16.494.911,64 | 13.729.604,14 | 10.886.307,33 | 20.061.307,20 | 14.995.153,28 | 18.463.692,91 | 14.304.339,32 | 14.907.616,19 | 14.414.684,66 | 15.226.554,33 | 14.666.619,01 | 11.523.097,76 | 179.673.887,77 | 164.487.200,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 152.988.023,55 | 125.999.314,70 | 117.995.111,06 | 169.415.546,00 | 132.199.862,54 | 182.288.667,22 | 173.488.038,98 | 126.635.150,72 | 208.693.324,16 | 132.399.083,93 | 134.395.242,74 | 118.517.690,20 | 1.775.015.055,80 | 1.653.640.944,65 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 152.988.023,55 | 125.999.314,70 | 117.995.111,06 | 169.415.546,00 | 132.199.862,54 | 182.288.667,22 | 173.488.038,98 | 126.635.150,72 | 208.693.324,16 | 132.399.083,93 | 134.395.242,74 | 118.517.690,20 | 1.775.015.055,80 | 1.653.640.944,65 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 185.759,37 | 185.759,37 | 185.759,37 | 185.759,37 | 185.759,37 | (2.043.353,07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.114.556,22) | 2.000.000,00 |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º)(VII) | 104.488,00 | 104.488,00 | 101.664,00 | 101.664,00 | 101.664,00 | 203.328,00 | 418.968,00 | 418.968,00 | 418.968,00 | 409.860,00 | 406.824,00 | 406.824,00 | 3.197.708,00 | 5.181.000,00 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 152.697.776,18 | 125.709.067,33 | 117.707.687,69 | 169.128.122,63 | 131.912.439,17 | 184.128.692,29 | 173.069.070,98 | 126.216.182,72 | 208.274.356,16 | 131.989.223,93 | 133.988.418,74 | 118.110.866,20 | 1.772.931.904,02 | 1.646.459.944,65 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 23/07/2025 19:38:18



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2025 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

ANEXO III da LRF

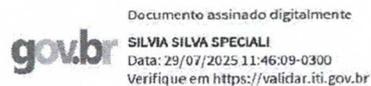
R\$ Centavos



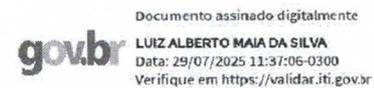
Amanda de Sousa Barreto Monezi
Serviço de Classificação e Escrituração Contábil
CRC 1SP 324452/O-6



César da Silva Nascimento
Prefeito Municipal



Silvia Silva Speciali
Diretora de Finanças



Luiz Alberto Maia da Silva
Secretário Municipal de Finanças



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2025 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | SET/24 | OUT/24 | NOV/24 | DEZ/24 | JAN/25 | FEV/25 | MAR/25 | ABR/25 | MAI/25 | JUN/25 | JUL/25 | AGO/25 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 133.242.011,92 | 193.392.685,84 | 151.133.441,11 | 211.306.847,68 | 189.051.906,83 | 145.815.708,10 | 241.443.636,63 | 155.179.674,38 | 158.979.068,26 | 139.459.151,87 | 188.376.444,35 | 141.344.692,82 | 2.056.725.269,79 | 1.973.342.320,65 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 41.731.169,80 | 46.651.360,06 | 40.021.783,15 | 50.088.942,18 | 83.264.070,86 | 34.408.241,71 | 108.556.771,58 | 36.418.797,79 | 42.045.985,22 | 39.667.464,50 | 46.413.327,80 | 41.596.250,30 | 609.864.164,95 | 493.269.600,00 |
| IPTU | 6.447.774,11 | 11.480.413,84 | 3.236.118,46 | 14.654.803,59 | 45.887.997,62 | 7.113.003,93 | 74.606.940,69 | 6.887.256,30 | 7.365.277,37 | 9.033.478,55 | 7.138.901,68 | 1.329.400,18 | 202.181.366,12 | 146.650.000,00 |
| ISS | 24.548.504,03 | 28.589.851,70 | 26.023.197,22 | 24.388.399,85 | 22.693.942,36 | 21.463.492,85 | 18.861.166,02 | 21.581.774,01 | 21.660.191,82 | 22.874.948,23 | 25.836.656,86 | 25.191.601,54 | 283.713.726,49 | 253.910.000,00 |
| ITBI | 357.179,26 | 356.265,66 | 587.892,89 | 1.197.404,03 | 260.241,43 | 367.724,54 | 921.412,99 | 973.565,92 | 345.510,83 | 543.934,98 | 321.650,20 | 589.028,13 | 6.821.810,86 | 4.928.000,00 |
| IRRF | 9.380.155,37 | 4.733.888,17 | 9.601.675,67 | 8.037.858,60 | 11.323.826,22 | 4.646.697,37 | 10.602.466,72 | 5.613.385,32 | 11.629.685,40 | 5.744.073,71 | 12.042.753,53 | 5.621.554,42 | 98.978.020,50 | 72.180.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 997.557,03 | 1.490.940,89 | 572.898,91 | 1.810.476,11 | 3.098.063,23 | 817.323,02 | 3.564.785,16 | 1.362.816,24 | 1.045.319,80 | 1.471.029,03 | 1.073.365,53 | 864.666,03 | 18.169.240,98 | 15.601.600,00 |
| Contribuições | 5.778.992,09 | 5.887.781,55 | 5.910.575,29 | 13.075.849,53 | 2.433.713,82 | 6.300.478,20 | 6.296.486,80 | 6.440.996,25 | 6.470.200,15 | 6.784.793,11 | 6.702.611,38 | 6.781.649,97 | 78.864.128,14 | 69.464.888,65 |
| Receita Patrimonial | 7.608.414,13 | 8.221.616,74 | 7.157.997,12 | 9.786.729,69 | 8.323.893,73 | 8.202.521,91 | 8.488.301,94 | 9.211.389,24 | 9.099.689,23 | 10.176.388,17 | 9.999.689,23 | 10.176.388,17 | 105.009.241,16 | 212.073.400,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 7.543.589,53 | 8.181.350,98 | 7.117.731,36 | 9.746.463,91 | 8.284.412,06 | 8.163.097,43 | 8.449.544,00 | 9.193.030,04 | 9.707.858,26 | 9.040.605,06 | 10.116.633,01 | 8.885.558,02 | 104.429.873,66 | 211.680.300,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 64.824,60 | 40.265,76 | 40.265,76 | 40.265,76 | 39.481,67 | 39.424,48 | 38.757,94 | 18.359,20 | 79.482,91 | 59.084,17 | 59.755,16 | 59.400,07 | 579.367,50 | 393.100,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 53.173,03 | 200.888,32 | 65.370,38 | 62.771,55 | 50.994,11 | 47.975,27 | 49.718,80 | 53.061,36 | 52.672,80 | 53.200,26 | 54.545,13 | 59.216,05 | 803.587,06 | 647.820,00 |
| Transferências Correntes | 76.722.663,91 | 124.674.351,03 | 95.965.846,90 | 121.188.670,96 | 94.053.354,26 | 95.743.767,35 | 95.642.600,69 | 98.378.666,24 | 93.913.482,11 | 77.512.093,13 | 118.144.418,26 | 91.042.721,86 | 1.182.982.636,70 | 1.154.768.360,00 |
| Cota-Parte do FPM | 7.846.983,44 | 6.563.879,24 | 8.402.065,10 | 13.553.640,39 | 8.393.620,25 | 11.263.269,14 | 7.417.380,90 | 7.537.324,69 | 9.614.926,31 | 9.875.850,38 | 10.380.136,33 | 7.998.469,75 | 108.847.545,92 | 103.600.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 46.520.679,98 | 91.848.592,38 | 65.289.654,38 | 81.250.913,74 | 56.360.105,39 | 59.836.520,50 | 61.137.037,42 | 65.846.294,70 | 60.954.673,86 | 46.203.735,84 | 83.657.643,77 | 61.729.187,26 | 780.635.039,22 | 697.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.258.196,56 | 1.173.749,80 | 786.810,24 | 953.801,04 | 6.412.801,08 | 3.026.332,92 | 3.044.428,38 | 2.242.953,04 | 2.361.839,89 | 1.018.542,95 | 1.227.559,37 | 1.373.968,10 | 24.880.983,37 | 24.000.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 561,75 | 27.826,66 | 348,45 | 351,65 | 354,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,25 | 0,00 | 0,00 | 29.728,14 | 36.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 494.862,27 | 692.487,98 | 496.888,37 | 682.343,71 | 354.815,54 | 411.958,37 | 475.214,09 | 506.199,35 | 401.655,07 | 517.074,52 | 477.696,78 | 400.943,22 | 5.912.139,27 | 4.000.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 6.182.657,91 | 11.396.495,95 | 8.686.472,74 | 10.684.727,77 | 10.881.574,49 | 9.325.608,49 | 8.900.750,96 | 9.462.256,82 | 8.717.426,33 | 6.586.260,34 | 10.298.046,83 | 8.077.342,01 | 109.199.620,64 | 104.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 14.418.722,00 | 12.971.319,02 | 12.303.607,62 | 14.062.892,66 | 11.650.083,13 | 11.880.077,93 | 14.667.788,94 | 12.783.637,64 | 11.862.960,65 | 13.310.343,85 | 12.103.335,18 | 11.462.811,52 | 153.477.580,14 | 222.132.360,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.347.598,96 | 7.756.688,14 | 2.011.868,27 | 17.103.883,77 | 925.880,05 | 1.112.723,66 | 22.409.756,82 | 4.676.763,50 | 6.709.386,81 | 6.341.911,64 | 6.885.153,61 | 1.919.896,55 | 79.201.511,78 | 43.118.252,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 15.246.900,86 | 23.977.139,84 | 18.933.578,57 | 29.018.180,46 | 15.563.867,85 | 19.180.557,38 | 32.750.312,47 | 22.780.590,45 | 24.583.825,52 | 20.941.461,67 | 28.305.284,74 | 19.909.711,50 | 271.191.411,31 | 319.699.376,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 3.755.196,16 | 3.885.623,14 | 3.856.936,38 | 10.457.939,36 | 1.029.350,38 | 4.201.338,24 | 4.167.592,53 | 4.299.705,26 | 4.340.208,27 | 4.598.915,67 | 4.558.076,66 | 4.508.183,25 | 53.759.065,30 | 46.273.524,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 515.301,00 | 4.097,75 | 16.888,31 | 8.728,44 | 4.364,22 | 5.686,27 | 13.989.470,59 | 3.223.545,37 | 5.454.853,05 | 4.735.477,55 | 5.256.844,21 | 961.982,15 | 34.177.238,91 | 10.947.252,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 90.096,37 | 26.111,75 | 64.600,60 | 87.819,75 | 225.813,93 | 65.916,68 | 178.564,69 | 30.785,49 | 122.145,19 | 83.970,69 | 205.296,85 | 55.869,70 | 1.236.991,69 | 97.991.400,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 10.886.307,33 | 20.061.307,20 | 14.995.153,28 | 18.463.692,91 | 14.304.339,32 | 14.907.616,19 | 14.414.684,66 | 15.226.554,33 | 14.666.619,01 | 11.523.097,76 | 18.285.067,02 | 14.283.676,40 | 182.018.115,41 | 164.487.200,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 117.995.111,06 | 169.415.546,00 | 132.199.862,54 | 182.288.667,22 | 173.488.038,98 | 126.635.150,72 | 208.693.324,16 | 132.399.083,93 | 134.395.242,74 | 118.517.690,20 | 160.071.159,61 | 129.434.981,32 | 1.785.533.858,48 | 1.653.642.944,65 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 117.995.111,06 | 169.415.546,00 | 132.199.862,54 | 182.288.667,22 | 173.488.038,98 | 126.635.150,72 | 208.693.324,16 | 132.399.083,93 | 134.395.242,74 | 118.517.690,20 | 160.071.159,61 | 129.434.981,32 | 1.785.533.858,48 | 1.653.640.944,65 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 185.759,37 | 185.759,37 | 185.759,37 | (2.043.353,07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.486.074,96) | 2.000.000,00 |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º)(VII) | 101.664,00 | 101.664,00 | 101.664,00 | 203.328,00 | 418.968,00 | 418.968,00 | 418.968,00 | 409.860,00 | 406.824,00 | 406.824,00 | 406.824,00 | 406.824,00 | 3.802.380,00 | 5.181.000,00 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 117.707.687,69 | 169.128.122,63 | 131.912.439,17 | 184.128.692,29 | 173.069.070,98 | 126.216.182,72 | 208.274.356,16 | 131.989.223,93 | 133.988.418,74 | 118.110.866,20 | 159.664.335,61 | 129.028.157,32 | 1.783.217.553,44 | 1.646.459.944,65 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 22/09/2025 16:18:06



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

ANEXO III da LRF

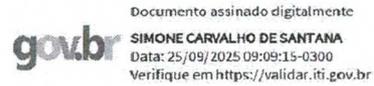
R\$ Centavos



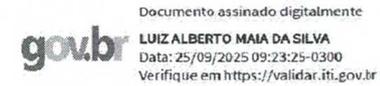
Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/0 4



César da Silva Nascimento
Prefeito Municipal



Simone Carvalho de Santana
Departamento de Finanças



Luiz Alberto Maia da Silva
Secretário Municipal de Finanças



MUNICÍPIO DE CUBATÃO - EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Centavos

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|--------------------------|------------------------|
| Receita Corrente Líquida | | 1.785.533.858,48 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 1.785.533.858,48 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal | | 1.783.217.553,44 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 459.099.506,73 | 25,75 |
| Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00% | 962.937.478,86 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30% | 914.790.604,91 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60% | 866.643.730,97 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | (175.492.676,76) | (9,83) |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 2.142.640.630,18 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 392.817.448,87 | 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 | 285.685.417,36 | 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 | 124.987.370,09 | 7,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Emissão: 24/09/2025 09:24:23

ASSINADO DIGITALMENTE
ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinado-digital>



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

Documento assinado digitalmente

VANESSA FRAGA
Data: 25/09/2025 13:19:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vanessa Fraga
Controladora Geral do Município

Documento assinado digitalmente

SIMONE CARVALHO DE SANTANA
Data: 25/09/2025 09:04:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Simone Carvalho de Santana
Departamento de Finanças

Documento assinado digitalmente

LUIZ ALBERTO MAIA DA SILVA
Data: 25/09/2025 09:19:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Alberto Maia da Silva
Secretário Municipal de Finanças

ASSINADO DIGITALMENTE
CESAR DA SILVA NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinado-digital>



César da Silva Nascimento
Prefeito Municipal