



Prefeitura Municipal de Cubatão

Ofício nº 007/2026/SEFIN
Processo nº

Cubatão, 20 de fevereiro de 2026.

Página 1 de 7

Excelentíssimo Senhor,



Em cumprimento ao disposto no Artigo 09, § 4º da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação dessa Câmara Municipal de Cubatão, Relatório desta Prefeitura relativo ao 3º Quadrimestre do Exercício de 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 – 31/12/2025;
- 02 – Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza – 31/12/2025;
- 03 – Relação de Restos a Pagar – Situação 31/12/2025;
- 04 – Boletim de Tesouraria em 31/12/2025;
- 05 – Resumo da Execução Orçamentária do 5º e 6º bimestres;
- 06 – Relatório de Gestão Fiscal;

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

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

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

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 007/2026/SEFIN
Processo nº

Cubatão, 20 de fevereiro de 2026.

Página 2 de 7

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 31/12/2025 foi de R\$ 1.956.592.868,51 (Um bilhão, novecentos e cinquenta e seis milhões, quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos), que deduzindo a conta retificadora (FUNDEB) no valor de R\$ 181.804.794,03 (Cento e oitenta e um milhões, oitocentos e quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e três centavos) que perfaz a receita orçamentária líquida de R\$ 1.774.788.074,48 (Um bilhão, setecentos e setenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e oito mil, setenta e quatro reais e quarenta e oito 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 |
| TOTAL (R\$) | 1.797.225.360,00 |

A Despesa Orçamentária empenhada no período 01/01/2025 a 31/12/2025 atingiu a cifra de R\$ 1.553.754.603,95 (Um bilhão, quinhentos e cinquenta e três milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e três reais e noventa e cinco centavos), procedeu-se a quitação da importância de R\$ 1.330.839.017,91 (Um bilhão, trezentos e trinta milhões, oitocentos e trinta e nove mil, dezessete reais e noventa e um centavos), remanescendo saldo para pagamento na importância de R\$ 222.915.586,04 (Duzentos e vinte e dois milhões, novecentos e quinze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quatro centavos).

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 /prefeituradecubatao /prefeituradecubataooficial



Prefeitura Municipal de Cubatão

Ofício nº 007/2026/SEFIN
Processo nº

Cubatão, 20 de fevereiro de 2026.

Página 3 de 7

II – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Foi repassado à Câmara Municipal de Cubatão até o 3º Quadrimestre de 2025, por meio de transferências financeiras, a importância de R\$ 79.993.584,00 (Setenta e nove milhões, novecentos e noventa e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais) dos R\$ 79.993.584,00 (Setenta e nove milhões, novecentos e noventa e três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais) previstos em orçamento para transferência anual. Além dessa quantia, houve repasse no total de R\$ 7.742.630,48 (Sete milhões, setecentos e quarenta e dois mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e oito centavos) conforme autorização por meio da Lei Municipal nº 4.420, de 06 de novembro de 2025, totalizando R\$ 87.736.214,48 (Oitenta e sete milhões, setecentos e trinta e sete mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos).

Foi repassado à Companhia Municipal de Trânsito até 31/12/2025, por meio de transferências financeiras a importância de R\$ 19.508.320,00 (Dezenove milhões, quinhentos e oito mil, trezentos e vinte reais) 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 31/12/2025, totalizou o valor de R\$ 265.694.818,73 (Duzentos e sessenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e três 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\$ 1.795.997.123,33 (Um bilhão, setecentos e noventa e cinco milhões, novecentos e noventa e sete mil, cento e vinte e três reais e trinta e três centavos), a despesa com pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 26,95% equivalente ao montante de R\$ 483.945.745,07 (Quatrocentos e oitenta e três milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sete centavos).

Cumprando destacar que a Despesa com Pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 26,95% 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/c/prefeituradecubataooficial)



Prefeitura Municipal de Cubatão

Ofício nº 007/2026/SEFIN
Processo nº

Cubatão, 20 de fevereiro de 2026.
Página 4 de 7

Baseando-se no total das receitas de impostos e transferências, cujo montante importa em **R\$ 1.520.357.447,33** (Um bilhão, quinhentos e vinte milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos), a aplicação no ensino ficou em 29,32%, equivalente a R\$ 445.742.824,01 (Quatrocentos e quarenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e um centavo) gastos na área até o 3º Quadrimestre de 2025.

V - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

Baseando-se no total das receitas de impostos e transferências, cujo montante importa em **R\$ 1.507.890.277,92** (Um bilhão, quinhentos e sete milhões, oitocentos e noventa mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos) a aplicação na saúde ficou em 23,82%, equivalente a R\$ 359.171.623,45 (Trezentos e cinquenta e nove milhões, cento e setenta e um mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), gastos na área, até o 3º 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 31/12/2025 a importância R\$ 139.678.413,93 (Cento e trinta e nove milhões, seiscentos e setenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e noventa e três centavos) e cancelada a importância de R\$ 208.856.295,70¹ (Duzentos e oito milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e setenta centavos), remanescendo saldo de R\$ 31.635.721,08 (Trinta e um milhões, seiscentos e trinta e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e oito centavos).

Foi inscrito em Restos a Pagar no exercício de 2025 o valor de R\$ 222.915.586,04 (Duzentos e vinte e dois milhões, novecentos e quinze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e quatro centavos), totalizando R\$ 254.551.307,12 (Duzentos e cinquenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, trezentos e sete reais e doze centavos).

Nota 1 – Embora o montante no relatório de restos a pagar alcance a quantia de R\$ 208.860.761,10 a título de anulação de restos a pagar, devido a erro sistêmico, há duplicidade em anulação de saldos de empenhos antigos que somam R\$ 4.465,40, que foram devidamente deduzidos do saldo de anulações.

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 007/2026/SEFIN
Processo nº

Cubatão, 20 de fevereiro de 2026.

Página 5 de 7

VII – DÉBITOS DE TESOURARIA

Este grupo apresentava o seguinte saldo em 31/12/2025:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Consignações | R\$ 18.193.754,78 |
| Depósitos de Diversas Origens | R\$ 57.170.525,47 |

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, setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos), foi amortizada, até 31/12/2025, a quantia de 13.766.637,81 (Treze milhões, setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos).

Além desse valor, foram pagos a título de juros e atualização a quantia de R\$ 671.348,34 (Seiscentos e setenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e quatro centavos).

Da dívida inscrita na Dívida Consolidada do Município em favor da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Hospitalar, no valor de R\$ 11.304.987,19 (Onze milhões, trezentos e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), não houve quitação de nenhum valor até 31/12/2025.

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. |

Página 5

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 007/2026/SEFIN
Processo nº

Cubatão, 20 de fevereiro de 2026.

Página 6 de 7

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 08/2009 a 03/2017 | 3ª Massa Patronal | 75.078.882,73 | 41.293.385,83 |
| 09/2009 a 05/2017 | 3ª Massa Servidor | 5.507.661,67 | 3.029.213,77 |
| TOTAL | | 182.939.990,51 | 44.322.599,60 |

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 | 2.474.088,43 |
| 01/2005 a 09/2015 | 3ª Massa Patronal | 195.663.486,93 | Quitado. |
| TOTAL | | 199.786.968,15 | 2.474.088,43 |

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 31/12/2025 de R\$ 5.082.601,56 (Cinco milhões, oitenta e dois mil, seiscentos e um reais e cinquenta e seis centavos). O saldo remanescente é de R\$ 46.796.688,03 (Quarenta e seis milhões, setecentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e três centavos).

IX – PRECATÓRIOS

TABELA

Os precatórios, em valores contábeis, eram de R\$ 332.030.639,90 (Trezentos e trinta e dois milhões, trinta mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa centavos). Até o 3º Quadrimestre de 2025, foi pago o valor de R\$ 66.400.892,97 (Sessenta e seis milhões, quatrocentos mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos).

X – Em outras dívidas consolidadas, apresentamos o seguinte;

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 007/2026/SEFIN
Processo nº

Cubatão, 20 de fevereiro de 2026.

Página 7 de 7

| | |
|----------------------------|-------------------|
| FORNECEDORES..... | R\$ 119.583,28 |
| SABESP – parcelamento..... | R\$ 71.448.779,61 |
| Pró – Saúde | R\$ 11.304.987,19 |

Do parcelamento do Convênio Santa Casa Sustentáveis, cujo saldo no início do exercício de 2025 era de R\$ 4.600.253,49 (Quatro milhões, seiscentos mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos), procedeu-se a quitação de R\$ 1.463.498,16 (Um milhão, quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos) até o 3º Quadrimestre de 2025, remanescendo saldo de R\$ 3.136.755,33 (Três milhões, cento e trinta e seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três 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 3º Quadrimestre de 2025, procedeu-se a quitação de R\$ 3.008.369,64 (Três milhões, oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), remanescendo saldo de R\$ 71.448.779,61 (Setenta e um milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, setecentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos).

XI – DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades de Caixa e Bancos em 31/12/2025, totalizam a importância de R\$ 791.998.258,08 (Setecentos e noventa e um milhões, novecentos e noventa e oito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oito centavos), incluídos os convênios.

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



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 /prefeituradecubatao /prefeituradecubataooficial



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orcada 2026 |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0 | Receitas Correntes | 1.780.665.360,00 | 1.951.526.035,25 | 0,00 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 492.569.000,00 | 617.365.330,27 | 0,00 |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0 | Impostos | 477.668.000,00 | 598.782.226,27 | 0,00 |
| 1.1.1.2.0.0.0.0.0 | Impostos sobre o Patrimônio | 151.578.000,00 | 204.854.327,73 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.0.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial | 146.650.000,00 | 198.811.982,56 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial IPTU - Predial | 136.200.000,00 | 186.556.745,34 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.01 | IPTU - Predial | 47.500.000,00 | 115.805.694,37 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.02 | IPTU - Territorial | 88.700.000,00 | 70.751.050,97 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial IPTU-Multa,Juros | 2.150.000,00 | 1.243.009,92 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial IPTU-Multa | 2.150.000,00 | 1.243.009,92 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial IPTU-Divida Ativa | 6.700.000,00 | 6.984.838,16 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial IPTU-Divida Ativa Multa,Juros | 6.700.000,00 | 6.984.838,16 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.0 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I | 1.600.000,00 | 4.027.389,14 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.0.0 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I | 1.600.000,00 | 4.027.389,14 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I ITBI | 4.928.000,00 | 6.042.345,17 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I ITBI | 4.800.000,00 | 5.885.357,80 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.2.0 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I ITBI-Multa,Juros | 4.800.000,00 | 5.885.357,80 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.2.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I ITBI-Multa | 73.000,00 | 106.840,53 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3.0 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I ITBI-Divida Ativa | 73.000,00 | 106.840,53 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.3.01 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I ITBI-Divida Ativa Multa,Juros | 37.000,00 | 34.295,31 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.4.0 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat | 37.000,00 | 34.295,31 | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.4.01 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat | 18.000,00 | 15.851,53 | 0,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 18.000,00 | 15.851,53 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 72.180.000,00 | 107.880.708,60 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho IRRF - Retido nas Fontes | 72.180.000,00 | 107.880.708,60 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R | 69.000.000,00 | 93.961.468,04 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R IRRF - Outros Rendimentos | 69.000.000,00 | 93.961.468,04 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.0.0 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercado | 3.180.000,00 | 13.919.240,56 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercado IRRF - Outros Rendimentos | 3.180.000,00 | 13.919.240,56 | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercado IRRF - Outros Rendimentos | 3.180.000,00 | 13.919.240,56 | 0,00 |
| 1.1.1.4.00.0.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 253.910.000,00 | 286.047.189,94 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.0.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 253.910.000,00 | 286.047.189,94 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.0.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 250.000.000,00 | 280.005.495,43 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ | 250.000.000,00 | 280.005.495,43 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01 | ISSQN | 250.000.000,00 | 280.005.495,43 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/12/2025

| Descrição | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.1.4.51.1.2.00 | 2.500.000,00 | 4.016.979,57 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.2.01 | 2.500.000,00 | 4.016.979,57 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.00 | 940.000,00 | 1.308.796,75 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.01 | 940.000,00 | 1.308.796,75 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4.00 | 470.000,00 | 715.918,19 | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4.01 | 470.000,00 | 715.918,19 | 0,00 |
| 1.1.2.0.0.0.0.00 | 14.901.000,00 | 18.583.104,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.0.0.0.0.00 | 8.262.000,00 | 8.691.801,27 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.0.00 | 8.207.000,00 | 8.657.849,39 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.00 | 6.517.000,00 | 7.146.957,73 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.01 | 5.500.000,00 | 6.440.761,97 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.02 | 48.000,00 | 61.999,11 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.03 | 107.000,00 | 107.636,22 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.04 | 242.000,00 | 225.238,93 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.1.05 | 620.000,00 | 311.321,50 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.00 | 180.000,00 | 202.471,11 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.2.01 | 180.000,00 | 202.471,11 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.00 | 1.240.000,00 | 892.839,38 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.3.01 | 1.240.000,00 | 892.839,38 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.00 | 270.000,00 | 415.581,17 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.0.4.01 | 270.000,00 | 415.581,17 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.0.00 | 55.000,00 | 33.951,88 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.5.00 | 52.000,00 | 31.681,51 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.5.01 | 52.000,00 | 31.681,51 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.6.00 | 1.000,00 | 1.358,87 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.6.01 | 1.000,00 | 1.358,87 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.7.00 | 1.000,00 | 375,61 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.7.01 | 1.000,00 | 375,61 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.8.00 | 1.000,00 | 535,89 | 0,00 |
| 1.1.2.1.50.0.8.01 | 1.000,00 | 535,89 | 0,00 |
| 1.1.2.2.0.0.0.0.00 | 6.639.000,00 | 9.891.302,73 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00 | 937.000,00 | 1.598.385,56 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.00 | 805.000,00 | 1.256.106,36 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.1.01 | 805.000,00 | 1.256.106,36 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.00 | 1.000,00 | 185.561,41 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.2.01 | 1.000,00 | 185.561,41 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orcada 2026 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.2.2.01.0.3.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida | 130.000,00 | 111.030,23 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.3.01 | Tx Prestação Serviços Geral - Dívida Ativa | 130.000,00 | 111.030,23 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida | 1.000,00 | 45.687,56 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.4.01 | Tx Prestação Serviços Geral Div Ativa Juros Mult | 1.000,00 | 45.687,56 | 0,00 |
| 1.1.2.2.52.0.0.00 | Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança {EIV} | 130.000,00 | 57.298,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.52.0.1.00 | Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança {EIV} - Pr | 130.000,00 | 57.298,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.52.0.1.01 | EIV-Principal | 130.000,00 | 57.298,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.0.00 | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública | 5.572.000,00 | 8.235.619,17 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.1.00 | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública | 5.500.000,00 | 6.891.637,28 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.1.01 | TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL | 5.500.000,00 | 6.891.637,28 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.2.00 | TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTA E JUROS | 70.000,00 | 293.035,58 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.2.01 | TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 70.000,00 | 293.035,58 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.3.00 | TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | 812.603,57 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.3.01 | TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | 812.603,57 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.4.00 | TAXA DE COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DÍVIDA MULTAJUROS | 1.000,00 | 238.342,74 | 0,00 |
| 1.1.2.2.53.0.4.01 | TAXA DE COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DÍVIDA MULTAJUROS | 1.000,00 | 238.342,74 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | Contribuições | 4.800.000,00 | 5.008.120,88 | 0,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 4.800.000,00 | 5.008.120,88 | 0,00 |
| 1.2.4.1.00.0.0.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 4.800.000,00 | 5.008.120,88 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.0.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 4.800.000,00 | 5.008.120,88 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç | 4.800.000,00 | 5.008.120,88 | 0,00 |
| 1.2.4.1.50.0.1.01 | CIP -Custeio Iluminação Publ-Principal | 4.800.000,00 | 5.008.120,88 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | Receita Patrimonial | 113.138.000,00 | 112.372.315,53 | 0,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 373.000,00 | 320.286,40 | 0,00 |
| 1.3.1.1.00.0.0.00 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 373.000,00 | 320.286,40 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.0.0.00 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas | 371.000,00 | 320.286,40 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.0.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 371.000,00 | 320.286,40 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.00 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 370.000,00 | 320.286,40 | 0,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.01 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 370.000,00 | 320.286,40 | 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | Valores Mobiliários | 112.765.000,00 | 102.321.692,60 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | Juros e Correções Monetárias | 112.765.000,00 | 102.321.692,60 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.0.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 112.765.000,00 | 102.321.692,60 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 112.765.000,00 | 102.321.692,60 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.01 | Remun Depós Bancário - FUNDEB | 800.000,00 | 800.193,80 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.02 | Remun Depós Bancário -FMS PAB | 1.000,00 | 2,47 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.03 | Remun Depós Bancário -FMS MAC | 1.000,00 | 775,31 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.04 | Remun Depós Bancário -FMS Vigilância a saúde | 70.000,00 | 58,06 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.05 | Remun Depós Bancário -FMS Assit Farmaceutica | 110.000,00 | 133.339,29 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.06 | Remun Depós Bancário -FMS GESTAO SUS | 2.800.000,00 | 4.019.710,35 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.07 | Remun Depós Bancário - CIDE | 30.000,00 | 46.620,85 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.08 | Remun Depós Bancário - FMH | 32.000.000,00 | 31.909.014,63 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.09 | Remun Depós Bancário - FMAS | 910.000,00 | 629.984,35 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.10 | Remun Depós Bancário -FSS | 42.000,00 | 59.701,03 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | Remun Depós Bancário - FMDCA | 700.000,00 | 837.037,58 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.12 | Remun Depós Bancário -QESE | 1.300.000,00 | 199.239,05 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 | Remun Depós Bancário - Emenda MCID | 0,00 | 2.349,58 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.15 | Remun Depós Bancário - Emenda MCID | 0,00 | 29.620,90 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.17 | Remun Depós Bancário - Depós Judic - EC99/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.21 | Remun Depós Bancário - FICC | 1.000.000,00 | 40.597,03 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.22 | Remun Depós Bancário - FMSAI | 0,00 | 36.106,69 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.23 | Remun Depós Bancário - CEREST | 0,00 | 878.730,52 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.24 | Remun Depós Bancário -FMS Estruturação Atenção Esp | 0,00 | 14.615,16 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.25 | Remun Depós Bancário - Incremento PAP | 0,00 | 47.347,56 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.26 | Remun Depós Bancário Transferencia Especial União | 0,00 | 15.374,85 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.27 | Remun Depós Bancário - FNAS EMENDA CUSTEIO | 0,00 | 8.296,50 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.28 | Remun Depós Bancário - FNAS EMENDA INVESTIMENTO | 0,00 | 903,17 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.97 | Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Estado | 0,00 | 1.354,76 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.97 | Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.98 | Remuneração de Depósitos Bancários - Vínculado | 0,00 | 11.345,92 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.0.1.99 | Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado | 70.000.000,00 | 58.023.490,57 | 0,00 |
| 1.3.6.0.00.0.0.00 | Cessão de Direitos | 3.000.000,00 | 4.575.882,62 | 0,00 |
| 1.3.6.1.00.0.0.00 | Cessão de Direitos | 0,00 | 9.730.336,53 | 0,00 |
| 1.3.6.1.01.0.0.00 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagament | 0,00 | 9.730.336,53 | 0,00 |
| 1.3.6.1.01.1.0.00 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagament | 0,00 | 9.730.336,53 | 0,00 |
| 1.3.6.1.01.1.1.00 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagament | 0,00 | 9.730.336,53 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.3.6.1.01.1.1.01 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagam | 0,00 | 9.730.336,53 | 0,00 |
| 1.7.0.0.0.0.0.0.00 | Transferências Correntes | 1.154.768.360,00 | 1.181.862.317,97 | 0,00 |
| 1.7.1.0.0.0.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 316.489.200,00 | 253.695.289,88 | 0,00 |
| 1.7.1.1.0.0.0.0.00 | Transferências Decorrentes de Participação na Rece | 103.636.000,00 | 113.601.588,54 | 0,00 |
| 1.7.1.1.1.0.0.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 103.600.000,00 | 113.594.460,79 | 0,00 |
| 1.7.1.1.1.51.1.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 97.400.000,00 | 101.127.291,38 | 0,00 |
| 1.7.1.1.1.51.1.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 97.400.000,00 | 101.127.291,38 | 0,00 |
| 1.7.1.1.1.51.1.1.01 | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal | 97.400.000,00 | 101.127.291,38 | 0,00 |
| 1.7.1.1.1.51.2.0.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios | 6.200.000,00 | 12.467.169,41 | 0,00 |
| 1.7.1.1.1.51.2.1.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios | 6.200.000,00 | 12.467.169,41 | 0,00 |
| 1.7.1.1.1.51.2.1.01 | Cota parte - FPM 1% | 6.200.000,00 | 12.467.169,41 | 0,00 |
| 1.7.1.1.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor | 36.000,00 | 7.127,75 | 0,00 |
| 1.7.1.1.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor | 36.000,00 | 7.127,75 | 0,00 |
| 1.7.1.1.1.52.0.1.01 | Cota-Parte do ITR-Principal | 36.000,00 | 7.127,75 | 0,00 |
| 1.7.1.2.0.0.0.0.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela E | 148.507.000,00 | 81.289.741,33 | 0,00 |
| 1.7.1.2.50.0.0.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç | 600.000,00 | 372.250,46 | 0,00 |
| 1.7.1.2.50.0.1.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç | 600.000,00 | 372.250,46 | 0,00 |
| 1.7.1.2.50.0.1.01 | Cota-parte da Comp Fin Recursos Hídricos CFH | 600.000,00 | 372.250,46 | 0,00 |
| 1.7.1.2.51.0.0.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç | 7.000,00 | 10.009,90 | 0,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç | 7.000,00 | 10.009,90 | 0,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1.01 | Cota-parte da Comp Fin Recursos Minerais CFEM | 7.000,00 | 10.009,90 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.0.0.00 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção | 147.900.000,00 | 80.907.480,97 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.3.0.00 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.4 | 146.000.000,00 | 78.905.840,03 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.00 | Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.4 | 146.000.000,00 | 78.905.840,03 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.3.1.01 | Cota-parte–Royalties Lei 9.478/97, art 50 | 146.000.000,00 | 78.905.840,03 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.4.0.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 1.900.000,00 | 2.001.640,94 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P | 1.900.000,00 | 2.001.640,94 | 0,00 |
| 1.7.1.2.52.4.1.01 | Cota-Parte do FEP | 1.900.000,00 | 2.001.640,94 | 0,00 |
| 1.7.1.3.0.0.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 41.658.000,00 | 43.384.919,94 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 41.658.000,00 | 43.384.919,94 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 12.505.000,00 | 18.052.131,46 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 12.505.000,00 | 18.052.131,46 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.01 | U-SUS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 3.814.000,00 | 3.861.792,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.02 | U-SUS Atenção Prim - PAB -PACS - Agente Comunit | 1.000,00 | 9.027.001,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.03 | U-SUS Atenção Primária - PAB | 695.000,00 | 2.242.445,66 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.04 | MSUS Atenção Primária - Desempenho | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.7.1.3.50.1.1.05 | MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - CAPACITAÇÃO PONDERADA | 4.349.000,00 | | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.06 | MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - POLOS DE ACADEMIA DA | 36.000,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.07 | MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR C | 19.000,00 | 37.825,43 | 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 | 1.431.152,65 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.13 | ATENCAO PRIMÁRIA - REDE ALYNE | 0,00 | 25.164,72 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.14 | ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPES EMULTI | 0,00 | 237.750,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.1.1.15 | INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 24.254.000,00 | 22.341.587,43 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 24.254.000,00 | 22.341.587,43 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.01 | U-SUS Atensão Especi - MAC Media e Alta Complex | 13.296.000,00 | 16.925.983,28 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.02 | MAC - CEREST | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.03 | MAC SAMU | 1.570.000,00 | 1.569.750,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.04 | MAC UPA | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.2.1.05 | MAC RAU | 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 | 158.475,06 | 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 | 3.835,00 | 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 | 3.526.800,09 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 0,00 | 156.744,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 2.692.000,00 | 2.366.822,31 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 298.121,88 | 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 | 487.321,71 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.05 | TFVS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA | 80.000,00 | 72.897,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.06 | TFVS ASSIST. AÇÕES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS | 1.367.000,00 | 1.420.848,00 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.3.1.07 | Vigilância em Saúde - Tuberculose | 0,00 | 87.633,72 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 554.000,00 | 599.497,20 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 554.000,00 | 599.497,20 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.4.1.01 | U-SUS Assistência Farmacêutica | 504.000,00 | 599.497,20 | 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 | 24.881,54 | 0,00 |
| 1.7.1.3.50.5.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 1.653.000,00 | 24.881,54 | 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 | 24.048,25 | 0,00 |
| 1.7.1.4.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de De | 18.067.200,00 | 10.593.941,40 | 0,00 |
| 1.7.1.4.50.0.0.00 | Transferências do Salário-Educação | 15.000.000,00 | 8.213.484,66 | 0,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 15.000.000,00 | 8.213.484,66 | 0,00 |
| 1.7.1.4.50.0.1.01 | FNDE Salário-Educação-QUESE | 15.000.000,00 | 8.213.484,66 | 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 | 2.265.108,20 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de | 2.463.600,00 | 2.265.108,20 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.01 | FNDE PNAE Ensino Fundamental | 836.000,00 | 1.037.646,20 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.02 | FNDE PNAE pre escola | 325.000,00 | 467.080,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.03 | FNDE PNAE creche | 456.000,00 | 599.786,00 | 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 | 82.824,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.07 | FNDE PNAE ensino medio | 28.900,00 | 33.600,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.08 | FNDE PNAE eja | 26.700,00 | 44.172,00 | 0,00 |
| 1.7.1.4.53.0.0.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de | 2.600,00 | 2.008,63 | 0,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.00 | Transferências referentes ao Programa Nacional de | 2.600,00 | 2.008,63 | 0,00 |
| 1.7.1.4.53.0.1.01 | FNDE PNATE | 2.600,00 | 2.008,63 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.0.0.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do | 599.000,00 | 113.339,91 | 0,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do | 599.000,00 | 113.339,91 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 113.339,91 | 0,00 |
| 1.7.1.5.00.0.0.00 | Transferências de Recursos de Complementação da Un | 0,00 | 340.019,75 | 0,00 |
| 1.7.1.5.53.0.0.00 | Transferências do Fundeb – Complementação da União | 0,00 | 340.019,75 | 0,00 |
| 1.7.1.5.53.0.1.00 | Transferências do Fundeb – Complementação da União | 0,00 | 340.019,75 | 0,00 |
| 1.7.1.5.53.0.1.01 | Transferências de Recursos do Fundeb à ETI | 0,00 | 340.019,75 | 0,00 |
| 1.7.1.6.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.6.50.0.1.01 | FNAS EstruturaSUAS CUSTEIO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.7.00.0.0.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Ent | 1.807.000,00 | 1.195.448,95 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.0.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a | 1.804.000,00 | 1.195.448,95 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a | 1.804.000,00 | 1.195.448,95 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.01 | FMAS - PPSE AC atenção população de rua | 100.000,00 | 78.986,40 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.02 | FMAS PSB fixo família | 240.000,00 | 265.331,45 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.03 | FMAS Gestão SUAS | 1.000,00 | 123.236,92 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.04 | FMAS PSE MC piso fixo | 105.000,00 | 380.823,44 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.05 | FMAS PSE MC piso de transição | 55.000,00 | 47.157,55 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.06 | FMAS PSE AC piso de alta complexidade | 90.000,00 | 227.496,65 | 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 | 72.416,54 | 0,00 |
| 1.7.1.7.52.0.1.09 | FMAS Gestão Suas Bolsa Família | 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 |
| 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 União - 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 | 3.189.629,97 | 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 | 3.189.629,97 | 0,00 |
| 1.7.1.9.99.0.1.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de su | 2.005.000,00 | 3.189.629,97 | 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 | 2.054.083,68 | 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 | 818.286.278,14 | 0,00 |
| 1.7.2.1.00.0.0.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed | 725.020.000,00 | 808.086.448,25 | 0,00 |
| 1.7.2.1.50.0.0.00 | Cota-Parte do ICMS | 697.000.000,00 | 776.989.413,36 | 0,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 697.000.000,00 | 776.989.413,36 | 0,00 |
| 1.7.2.1.50.0.1.01 | Cota-Parte do IPVA | 697.000.000,00 | 776.989.413,36 | 0,00 |
| 1.7.2.1.51.0.0.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 24.000.000,00 | 25.400.867,55 | 0,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.00 | Cota-Parte do IPVA-Principal | 24.000.000,00 | 25.400.867,55 | 0,00 |
| 1.7.2.1.51.0.1.01 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 24.000.000,00 | 25.400.867,55 | 0,00 |
| 1.7.2.1.52.0.0.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 4.000.000,00 | 5.583.351,61 | 0,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.00 | Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal | 4.000.000,00 | 5.583.351,61 | 0,00 |
| 1.7.2.1.52.0.1.01 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domin | 4.000.000,00 | 5.583.351,61 | 0,00 |
| 1.7.2.1.53.0.0.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domin | 20.000,00 | 112.815,73 | 0,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domin | 20.000,00 | 112.815,73 | 0,00 |
| 1.7.2.1.53.0.1.01 | CotaParte-CIDE Intervenção-Domínio Econômico | 20.000,00 | 112.815,73 | 0,00 |
| 1.7.2.2.00.0.0.00 | Transferências das Compensações Financeiras pela E | 1.900.000,00 | 1.321.006,15 | 0,00 |
| 1.7.2.2.52.0.0.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela | 1.900.000,00 | 1.321.006,15 | 0,00 |
| 1.7.2.2.52.0.1.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela | 1.900.000,00 | 1.321.006,15 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.7.2.2.52.0.1.01 | Cota-parte Royalties Prod Petróleo LEI 7990 RPM | 1.900.000,00 | 1.321.006,15 | 0,00 |
| 1.7.2.3.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde | 4.707.000,00 | 4.208.722,62 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde | 4.707.000,00 | 4.208.722,62 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde | 4.707.000,00 | 4.208.722,62 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.02 | ESUS FMS Emenda Parlamentar- COVID-19 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.03 | ESUS FMS Emenda Parlamentar | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.05 | ESUS FMS PAB atenção básica | 530.000,00 | 2.144.891,92 | 0,00 |
| 1.7.2.3.50.0.1.06 | RESOLUÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE | 2.071.000,00 | 375.173,22 | 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 | ESUS 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 | ESUS FMS hiperdia | 66.000,00 | 59.493,88 | 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 | 3.335.067,40 | 0,00 |
| 1.7.2.4.50.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para | 1.358.000,00 | 2.654.206,40 | 0,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para | 1.358.000,00 | 2.654.206,40 | 0,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.01 | CONV E-SUS - complex hosp oncológ nefrolog | 1.358.000,00 | 3.786,40 | 0,00 |
| 1.7.2.4.50.0.1.02 | Projeto Verão | 0,00 | 2.650.420,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.51.0.0.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.4.51.0.1.01 | CONV. E-Educação-auxílio 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 | 1.335.033,72 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.0.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência | 592.160,00 | 1.290.033,72 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.00 | Transferências de Estados destinadas à Assistência | 592.160,00 | 1.290.033,72 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.01 | EFMAS PSB Atenção à família | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.02 | EFMAS PSB atenção ao idoso | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.03 | EFMAS PSE AC Atenção ao idoso | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.04 | EFMAS PSE MC Atenção a população de rua | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.05 | EFMAS PSE MC Atenção criança adolescente | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.07 | EFMAS PSE AC Atenção a população de rua | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.08 | EFMAS PSE MC Atenção pessoa com deficiência | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.09 | EFMAS - BENEFICIO EVENTUAIS | 70.000,00 | 176.838,42 | 0,00 |
| 1.7.2.9.51.0.1.10 | EFMAS FCP Fundo Combate e Erradicação da Pobreza | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orcada 2026 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1.7.2.9.51.0.1.11 | e-fmas pse - ac - acolhimento para crianças e adol | 365.160,00 | 1.093.635,30 | 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 | 45.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.9.99.0.1.00 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 701.000,00 | 45.000,00 | 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 |
| 1.7.2.9.99.0.1.03 | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 45.000,00 | 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 | 109.754.749,95 | 0,00 |
| 1.7.5.1.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção | 104.000.000,00 | 109.754.749,95 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção | 104.000.000,00 | 109.754.749,95 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção | 104.000.000,00 | 109.754.749,95 | 0,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.01 | FUNDEB | 104.000.000,00 | 109.754.749,95 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | 15.390.000,00 | 34.917.950,60 | 0,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 375.000,00 | 800.413,71 | 0,00 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 375.000,00 | 800.413,71 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.0.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 373.000,00 | 729.848,68 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.00 | Multa Previstas em Leg. Específica - PRINCIPAL | 230.000,00 | 457.393,84 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.01 | Multa Previstas em Leg. Específica - PRINCIPAL | 230.000,00 | 457.393,84 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Princ | 15.000,00 | 39.654,29 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.2.01 | Multa Previstas em Legislação Específica - Multa | 15.000,00 | 39.654,29 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.3.00 | Multa Previstas em Leg. Específica-Multa,Juros | 98.000,00 | 125.490,96 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.3.01 | Multa Previstas em Leg. Específica - DÍVIDA ATIVA | 98.000,00 | 125.490,96 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.4.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívid | 30.000,00 | 107.309,59 | 0,00 |
| 1.9.1.1.01.0.4.01 | Multa Prev em Leg. Específica-Dívida-Multa,Juros | 30.000,00 | 107.309,59 | 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 20.780.223,89 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00 | Restituições | 9.699.000,00 | 20.780.223,89 | 0,00 |
| 1.9.2.2.09.0.0.00 | Restituição de Recursos de Fomento | 0,00 | 64.856,60 | 0,00 |
| 1.9.2.2.09.0.1.00 | Restituição de Recursos de Fomento - Principal | 0,00 | 64.856,60 | 0,00 |
| 1.9.2.2.09.0.1.01 | Restituição de Recursos de Fomento - FMDCA | 0,00 | 64.856,60 | 0,00 |
| 1.9.2.2.12.0.0.00 | Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não | 0,00 | 62.881,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.12.0.1.00 | Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não | 0,00 | 62.881,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.12.0.1.01 | Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não | 0,00 | 62.881,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00 | Outras Restituições | 0,00 | 62.881,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.00 | Outras Restituições - Principal | 9.699.000,00 | 20.652.486,29 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1.01 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 9.400.000,00 | 20.454.902,46 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.2.00 | Outras Restituições - Multas e Juros | 9.400.000,00 | 20.454.902,46 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.2.01 | Outras Restituições - Multas e Juros | 29.000,00 | 4.881,97 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.3.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa | 29.000,00 | 4.881,97 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.3.01 | Outras Restituições-Dívida | 220.000,00 | 151.226,15 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.4.00 | Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juro | 220.000,00 | 151.226,15 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.4.01 | Outras Restituições-Dívida-Multa,Juros | 50.000,00 | 41.475,71 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | Demais Receitas Correntes | 50.000,00 | 41.475,71 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | Outras Receitas Correntes | 5.316.000,00 | 13.337.313,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.16.0.0.00 | Títulos Executivos Extrajudiciais | 5.316.000,00 | 13.337.313,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.0.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 5.314.000,00 | 13.337.313,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.00 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p | 5.314.000,00 | 13.337.313,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.01 | Outras Receitas -Prim | 100.000,00 | 13.337.004,66 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.02 | FSS -receitas proprias | 6.000,00 | 13.188,48 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.03 | FMDCA doação | 1.500.000,00 | 3.710,00 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.04 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - doação | 1.000,00 | 999.282,65 | 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 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1.9.9.9.99.2.1.07 | depósito judicial - EC 99/2017 | 1.000,00 | | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.08 | fmsai - fd. munic. san. amb. e infraestrutura - | 380.000,00 | 10.582.168,92 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.1.09 | Receita a Identificar | 1.000,00 | 1.108.451,66 | 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 | 281.498,89 | 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 | 308,34 | 0,00 |
| 1.9.9.9.99.2.3.01 | Outras Receitas -Prim-Divida | 1.000,00 | 308,34 | 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.-Divida-Multa,Juros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00 | Receitas de Capital | 16.560.000,00 | 5.066.833,26 | 0,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.0.00.0.0.00 | Operações de Crédito - Mercado Externo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9.00.0.0.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9.99.0.0.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9.99.0.1.00 | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Pr | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.9.99.0.1.01 | Outras Op. de Crédito-Mercado Externo-Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.01.0.0.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.0.0.00 | Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1.00.0.0.00 | Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1.01.0.0.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1.00 | Alienação de Bens Imóveis-Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1.01.0.1.01 | Alienação de Bens Imóveis-Principal | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0.00 | Transferências de Capital | 16.547.000,00 | 5.066.833,26 | 0,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0.00 | Transferências da União e de suas Entidades | 6.085.000,00 | 1.909.803,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.00.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 81.000,00 | 499.997,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.50.1.0.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.50.1.1.00 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.1.50.1.1.01 | SUS Bloco de Manutenção | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|-------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.50.0.0.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 1.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As | 1.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.01 | FNAS EstruturaSuas Investimento | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.01 | FNAS EstruturaSuas Investimento | 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 | 477.500,00 | 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 | 477.500,00 | 0,00 |
| 2.4.1.4.99.0.1.00 | Outras Transferências de Convênios da União e de S | 2.002.000,00 | 477.500,00 | 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 | Ministério 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 | 477.500,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.00.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos da União e de su | 501.000,00 | 782.306,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.51.0.0.00 | Transferência Especial da União | 0,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1.00 | Transferência Especial da União - Principal | 0,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.51.0.1.01 | Transferência Especial da União - Principal | 0,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.99.0.0.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de su | 501.000,00 | 287.306,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1.00 | Outras Transferências De Recursos da União e de su | 501.000,00 | 287.306,00 | 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 ubs vila são jose | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.9.99.0.1.05 | Ministério das Cidades - Investimento | 0,00 | 287.306,00 | 0,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 10.462.000,00 | 3.157.030,26 | 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Especificação | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Receita Orçada 2026 |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 2.4.2.2.50.0.1.02 | ESJUS FMS Convênio Aquisição Equipamento | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.00.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 2.462.000,00 | 2.289.622,79 | 0,00 |
| 2.4.2.9.50.0.0.00 | Transferências dos Estados e Distrito Federal a Co | 1.100.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.50.0.1.00 | Transferências dos Estados e Distrito Federal a Co | 1.100.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.50.0.1.01 | Transf Estado a Consórcios Publ- Secr Planejamento | 1.100.000,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.0.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados | 1.362.000,00 | 1.639.622,79 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.00 | Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr | 1.362.000,00 | 1.639.622,79 | 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 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.03 | Transferência Especial Emenda Parlamentar Estadual | 0,00 | 105.000,00 | 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 | -181.804.794,03 | 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 | -20.226.883,52 | 0,00 |
| 9.7.1.1.51.1.1.01 | Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal | -19.480.000,00 | -20.225.457,99 | 0,00 |
| 9.7.1.1.52.0.1.01 | Cota-Parte do ITR-Principal | -7.200,00 | -1.425,53 | 0,00 |
| 9.7.2.1.00.0.0.00 | DEDUÇÕES DAS Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed | -145.000.000,00 | -161.577.761,88 | 0,00 |
| 9.7.2.1.50.0.1.01 | Cota-Parte do ICMS-Principal | -139.400.000,00 | -155.397.882,47 | 0,00 |
| 9.7.2.1.51.0.1.01 | Cota-Parte do IPVA-Principal | -4.800.000,00 | -5.080.046,31 | 0,00 |
| 9.7.2.1.52.0.1.01 | Cota-Parte do IPI-Municipios-Principal | -800.000,00 | -1.099.833,10 | 0,00 |
| | Receita Total da Administração Direta | 1.632.738.160,00 | 1.774.788.074,48 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCÍCIO 2025

| Natureza da Despesa | Descrição | Autorizada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
|---------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| 3.1.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, | 660.000,00 | 361.567,03 | 361.567,03 | 361.567,03 | 0,00 |
| | | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 55.748.000,00 | 73.764.219,45 | 73.764.219,45 | 62.118.697,33 | 588.980,55 |
| | | Autorizada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| | | 74.353.200,00 | 73.764.219,45 | 73.764.219,45 | 62.118.697,33 | 11.645.522,12 |
| Natureza da Despesa | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 55.748.000,00 | 73.764.219,45 | 73.764.219,45 | 62.118.697,33 | 588.980,55 |
| | | Autorizada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| | | 74.353.200,00 | 73.764.219,45 | 73.764.219,45 | 62.118.697,33 | 11.645.522,12 |
| Natureza da Despesa | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.630.700,00 | 3.945.415,62 | 3.815.919,69 | 3.815.919,69 | 2.249.172,94 |
| | | Autorizada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| | | 6.194.588,56 | 3.945.415,62 | 3.815.919,69 | 3.815.919,69 | 129.495,93 |
| Natureza da Despesa | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.075.700,00 | 639.588,56 | 510.092,63 | 510.092,63 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| | | 639.588,56 | 639.588,56 | 510.092,63 | 510.092,63 | 129.495,93 |
| Natureza da Despesa | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 6.075.700,00 | 639.588,56 | 510.092,63 | 510.092,63 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| | | 639.588,56 | 639.588,56 | 510.092,63 | 510.092,63 | 129.495,93 |
| Natureza da Despesa | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| 3.2.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA | 6.075.700,00 | 639.588,56 | 510.092,63 | 510.092,63 | 0,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| | | 639.588,56 | 639.588,56 | 510.092,63 | 510.092,63 | 129.495,93 |
| Natureza da Despesa | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| 3.2.91.21.00 | JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 5.555.000,00 | 3.305.827,06 | 3.305.827,06 | 3.305.827,06 | 2.249.172,94 |
| | | Autorizada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| | | 5.555.000,00 | 3.305.827,06 | 3.305.827,06 | 3.305.827,06 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.555.000,00 | 3.305.827,06 | 3.305.827,06 | 3.305.827,06 | 2.249.172,94 |
| | | Autorizada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| | | 5.555.000,00 | 3.305.827,06 | 3.305.827,06 | 3.305.827,06 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCÍCIO 2025

| Natureza da Despesa | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
|---------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 3.3.70.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Anc | Saldo a f |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Anc | Saldo a f |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | | | |
| | | 606.504.700,20 | 788.735.784,53 | 671.318.332,98 | 640.354.492,83 | 70.601.090,37 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Anc | Saldo a f |
| | | 859.336.874,90 | 788.735.784,53 | 671.318.332,98 | 640.354.492,83 | 148.381.291,70 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | | | |
| | | 0,00 | 1.752.700,00 | 1.752.700,00 | 1.752.700,00 | 45.300,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Anc | Saldo a f |
| | | 1.798.000,00 | 1.752.700,00 | 1.752.700,00 | 1.752.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | | | |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Anc | Saldo a f |
| | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | | 30.674.260,00 | 22.498.372,82 | 17.642.175,92 | 17.530.445,52 | 9.133.193,03 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Anc | Saldo a f |
| | | 31.631.565,85 | 22.498.372,82 | 17.642.175,92 | 17.530.445,52 | 4.967.927,30 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES | | | | | |
| | | 635.200,00 | 20.936,10 | 4.436,10 | 4.436,10 | 421.632,90 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Anc | Saldo a f |
| | | 442.569,00 | 20.936,10 | 4.436,10 | 4.436,10 | 16.500,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | |
| | | 21.708.000,00 | 13.906.898,04 | 9.833.298,61 | 8.970.465,01 | 5.612.585,87 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Anc | Saldo a f |
| | | 19.519.483,91 | 13.906.898,04 | 9.833.298,61 | 8.970.465,01 | 4.936.433,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCÍCIO 2025

| Natureza da Despesa | Descrição | Orcada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
|---------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEIROS | 0,00 | 3.582.451,52 | 3.027.737,04 | 3.027.737,04 | 17.548,48 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Anc | Saldo a f |
| | | 3.600.000,00 | 3.582.451,52 | 3.027.737,04 | 3.027.737,04 | 554.714,48 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| | | Orcada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 2.557.000,00 | 788.366,00 | 510.702,08 | 510.702,08 | 2.570.208,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Anc | Saldo a f |
| | | 3.358.574,00 | 788.366,00 | 510.702,08 | 510.702,08 | 277.663,92 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | | |
| | | Orcada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 8.938.200,00 | 2.025.546,33 | 1.800.364,24 | 1.742.242,51 | 1.218.467,65 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Anc | Saldo a f |
| | | 3.244.013,98 | 2.025.546,33 | 1.800.364,24 | 1.742.242,51 | 283.303,82 |
| 3.3.90.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | | | |
| | | Orcada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Anc | Saldo a f |
| | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | | | | | |
| | | Orcada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 476.516.790,20 | 641.267.787,51 | 547.489.510,28 | 522.009.347,38 | 38.514.906,10 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Anc | Saldo a f |
| | | 679.782.693,61 | 641.267.787,51 | 547.489.510,28 | 522.009.347,38 | 119.258.440,13 |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO PJ | | | | | |
| | | Orcada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 20.685.250,00 | 10.094.439,49 | 8.513.349,68 | 8.045.744,89 | 2.523.597,92 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Anc | Saldo a f |
| | | 12.618.037,41 | 10.094.439,49 | 8.513.349,68 | 8.045.744,89 | 2.048.694,60 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUICOES | | | | | |
| | | Orcada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 1.102.000,00 | 1.001.630,00 | 927.555,55 | 927.555,55 | 410.448,18 |
| | | Autorizada | Empenhado Anc | Liquidado Anc | Pago Anc | Saldo a f |
| | | 1.412.078,18 | 1.001.630,00 | 927.555,55 | 927.555,55 | 74.074,45 |
| 3.3.90.46.00 | AUXILIO ALIMENTACAO | | | | | |
| | | Orcada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 510.000,00 | 29.882.663,03 | 29.882.663,03 | 29.882.288,03 | 5.096.901,97 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCÍCIO 2025

| Natureza da Despesa | Descrição | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a f |
|---------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 34.979.565,00 | 29.882.663,03 | 29.882.663,03 | 29.882.288,03 | 375,00 |
| | | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 20.631.000,00 | 21.918.720,72 | 19.351.493,32 | 19.351.493,32 | 513.279,28 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 22.432.000,00 | 21.918.720,72 | 19.351.493,32 | 19.351.493,32 | 2.567.227,40 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 2.705.000,00 | 16.334.996,54 | 7.242.190,54 | 7.241.331,54 | 886.673,46 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 17.221.670,00 | 16.334.996,54 | 7.242.190,54 | 7.241.331,54 | 9.093.665,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 490.000,00 | 121.835,49 | 121.835,49 | 121.835,49 | 368.164,51 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 490.000,00 | 121.835,49 | 121.835,49 | 121.835,49 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 3.000.000,00 | 439.090,72 | 439.090,72 | 439.090,72 | 560.909,28 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 1.000.000,00 | 439.090,72 | 439.090,72 | 439.090,72 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 1.005.000,00 | 303.106,68 | 303.106,68 | 303.106,68 | 1.011.893,32 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 1.315.000,00 | 303.106,68 | 303.106,68 | 303.106,68 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 15.335.000,00 | 22.796.243,54 | 22.476.123,70 | 18.493.970,97 | 1.683.380,42 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 24.479.623,96 | 22.796.243,54 | 22.476.123,70 | 18.493.970,97 | 4.302.272,57 |
| 3.3.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS, | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 11.486.000,00 | 12.290.736,06 | 12.290.736,06 | 12.290.518,46 | 244.164,94 |
| | | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a f |
| | | 12.535.377,00 | 12.290.736,06 | 12.290.736,06 | 12.290.518,46 | 217,60 |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I | | | | | |
| | | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCÍCIO 2025

| | | | | | |
|--|---------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Natureza da Despesa | 11.480.000,00 | 12.290.736,06 | 12.290.736,06 | 12.290.518,46 | 238.640,94 |
| 3.3.91.92.00 | 12.529.377,00 | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 12.290.736,06 | 12.290.736,06 | 12.290.518,46 | 217,60 |
| Descrição | | | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENT | | | | | |
| | | Orçada | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | Autorizada | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natureza da Despesa | | | | | |
| 4.0.00.00.00 | | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 226.417.685,39 | 188.063.152,40 | 187.451.782,34 | 135.766.324,57 |
| Descrição | | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 226.417.685,39 | 188.063.152,40 | 187.451.782,34 | 38.965.903,05 |
| | | Orçada | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 210.351.084,69 | 188.063.152,40 | 187.451.782,34 | 135.766.324,57 |
| | | Autorizada | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| | | 362.184.009,96 | 188.063.152,40 | 187.451.782,34 | 38.965.903,05 |
| Natureza da Despesa | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 130.728.493,00 | 95.708.149,98 | 95.229.205,15 | 127.715.657,77 |
| Descrição | | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| INVESTIMENTOS | | 130.728.493,00 | 95.708.149,98 | 95.229.205,15 | 35.499.287,85 |
| | | Orçada | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 110.785.034,69 | 95.708.149,98 | 95.229.205,15 | 127.715.657,77 |
| | | Autorizada | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| | | 258.444.150,77 | 95.708.149,98 | 95.229.205,15 | 35.499.287,85 |
| Natureza da Despesa | | | | | |
| 4.4.50.00.00 | | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 1.429.001,92 | 1.119.001,92 | 1.119.001,92 | 436.365,48 |
| Descrição | | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | 1.429.001,92 | 1.119.001,92 | 1.119.001,92 | 310.000,00 |
| | | Orçada | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 2.564.904,21 | 1.119.001,92 | 1.119.001,92 | 436.365,48 |
| | | Autorizada | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| | | 1.865.367,40 | 1.119.001,92 | 1.119.001,92 | 310.000,00 |
| Natureza da Despesa | | | | | |
| 4.4.50.42.00 | | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 1.429.001,92 | 1.119.001,92 | 1.119.001,92 | 436.365,48 |
| Descrição | | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| AUXÍLIOS | | 1.429.001,92 | 1.119.001,92 | 1.119.001,92 | 310.000,00 |
| | | Orçada | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 2.564.904,21 | 1.119.001,92 | 1.119.001,92 | 436.365,48 |
| | | Autorizada | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| | | 1.865.367,40 | 1.119.001,92 | 1.119.001,92 | 310.000,00 |
| Natureza da Despesa | | | | | |
| 4.4.90.00.00 | | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 129.299.491,08 | 94.589.148,06 | 94.110.203,23 | 127.279.292,29 |
| Descrição | | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| APLICAÇÕES DIRETAS | | 129.299.491,08 | 94.589.148,06 | 94.110.203,23 | 35.189.287,85 |
| | | Orçada | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 108.220.130,48 | 94.589.148,06 | 94.110.203,23 | 127.279.292,29 |
| | | Autorizada | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| | | 256.578.783,37 | 94.589.148,06 | 94.110.203,23 | 35.189.287,85 |
| Natureza da Despesa | | | | | |
| 4.4.90.39.00 | | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 2.756.830,74 | 1.896.227,75 | 1.896.227,75 | 2.794.519,26 |
| Descrição | | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.756.830,74 | 1.896.227,75 | 1.896.227,75 | 860.602,99 |
| | | Orçada | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 5.515.250,00 | 1.896.227,75 | 1.896.227,75 | 2.794.519,26 |
| | | Autorizada | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| | | 5.551.350,00 | 1.896.227,75 | 1.896.227,75 | 860.602,99 |
| Natureza da Despesa | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | | 2.756.830,74 | 1.896.227,75 | 1.896.227,75 | 2.794.519,26 |
| Descrição | | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a f |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.756.830,74 | 1.896.227,75 | 1.896.227,75 | 860.602,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCÍCIO 2025

| Natureza da Despesa | Descrição | Orçada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
|---------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 67.385.000,00 | 117.585.438,70 | 90.858.477,92 | 90.397.650,95 | 102.314.962,17 |
| | | 219.900.400,87 | 117.585.438,70 | 90.858.477,92 | 90.397.650,95 | 27.187.787,75 |
| 4.5.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 35.319.880,48 | 8.957.221,64 | 1.834.442,39 | 1.816.324,53 | 22.169.810,86 |
| | | 31.127.032,50 | 8.957.221,64 | 1.834.442,39 | 1.816.324,53 | 7.140.897,11 |
| 4.5.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 93.566.050,00 | 95.689.192,39 | 92.355.002,42 | 92.222.577,19 | 8.050.666,80 |
| | | 103.739.859,19 | 95.689.192,39 | 92.355.002,42 | 92.222.577,19 | 3.466.615,20 |
| 4.6.90.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 78.141.050,00 | 88.314.859,19 | 84.980.669,22 | 84.848.243,99 | 0,00 |
| | | 88.314.859,19 | 88.314.859,19 | 84.980.669,22 | 84.848.243,99 | 3.466.615,20 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPALDA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 5.744.350,00 | 19.276.593,57 | 18.549.113,19 | 18.416.687,96 | 0,00 |
| | | 19.276.593,57 | 19.276.593,57 | 18.549.113,19 | 18.416.687,96 | 859.905,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCÍCIO 2025

| Natureza da Despesa | Descrição | Orcada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
|---------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| 4.6.90.73.00 | CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 3.396.700,00 | 38.265,62 | 30.663,06 | 30.663,06 | 0,00 |
| | | 38.265,62 | 38.265,62 | 30.663,06 | 30.663,06 | 7.602,56 |
| 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 66.400.892,97 | 66.400.892,97 | 0,00 |
| | | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 | 66.400.892,97 | 66.400.892,97 | 2.599.107,03 |
| 4.6.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, | 15.425.000,00 | 7.374.333,20 | 7.374.333,20 | 7.374.333,20 | 0,00 |
| | | 15.425.000,00 | 7.374.333,20 | 7.374.333,20 | 7.374.333,20 | 8.050.666,80 |
| 4.6.91.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O | 15.425.000,00 | 7.374.333,20 | 7.374.333,20 | 7.374.333,20 | 0,00 |
| | | 15.425.000,00 | 7.374.333,20 | 7.374.333,20 | 7.374.333,20 | 8.050.666,80 |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.080.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.080.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080.891,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.080.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.080.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080.891,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 8.080.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8.080.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.080.891,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Execução da Despesa

EXERCÍCIO 2025

| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a f. |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | |
| | Orcada | Empenhado Anual | Liquidado Anual | Pago Anual | Saldo a Empenhar |
| | 1.266.920.090,66 | 1.553.754.603,95 | 1.376.392.467,28 | 1.330.839.017,91 | 227.416.004,12 |
| | Autorizada | Empenhado Ano | Liquidado Ano | Pago Ano | Saldo a Pagar |
| | 1.781.170.608,07 | 1.553.754.603,95 | 1.376.392.467,28 | 1.330.839.017,91 | 222.915.586,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|-------|---------|-----------------|--|--------------|--|---------------|
| 001 | 1006-5 | 6000-3 | B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação | 7 - 0862 | 95.100.0000 - GERAL | 167.908,40 |
| 001 | 1006-5 | 6107-7 | B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE | 7 - 0469 | 95.100.0061 - ROYALTIES | 60.841.707,84 |
| 001 | 1006-5 | 6200-6 | B. Brasil - Conta Tesouro Aplicação | 7 - 0863 | 91.110.0000 - GERAL | 9.193.363,16 |
| 001 | 1006-5 | 6210-3 | B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS | 7 - 0345 | 95.100.0000 - GERAL | 5.417.710,33 |
| 001 | 1006-5 | 6222-7 | B. Brasil - Provisão Recursos | 7 - 0615 | 91.110.0000 - GERAL | 57.879.688,40 |
| 001 | 1006-5 | 7302-4 | B. BRASIL - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 7 - 0864 | 95.100.0000 - GERAL | 2.730.035,81 |
| 001 | 1006-5 | 10894-4 | 832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli | 7 - 0083 | 95.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA | 140,48 |
| 001 | 1006-5 | 15671-X | 832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas - | 7 - 0087 | 95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS | 1.552,57 |
| 001 | 1006-5 | 25143-7 | 832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação | 7 - 0099 | 95.300.0008 - FMS - DST AIDS | 61,27 |
| 001 | 1006-5 | 31308-4 | 832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação | 7 - 0008 | 95.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 188.458,46 |
| 001 | 1006-5 | 31466-8 | 832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação | 7 - 0065 | 95.100.0000 - GERAL | 30.579,20 |
| 001 | 1006-5 | 32491-4 | 832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação | 7 - 0006 | 95.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC | 12.180,61 |
| 001 | 1006-5 | 32538-4 | 832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação | 7 - 0071 | 95.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMINIO | 520.805,07 |
| 001 | 1006-5 | 33275-5 | 832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária | 7 - 0012 | 95.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | 295,52 |
| 001 | 1006-5 | 38816-5 | 832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família - | 7 - 0040 | 95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL | 20.472,76 |
| 001 | 1006-5 | 38855-6 | 832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento | 7 - 0056 | 95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL | 2.076,24 |
| 001 | 1006-5 | 41159-0 | 832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia | 7 - 0091 | 95.310.0000 - SAÚDE-GERAL | 2.094,99 |
| 001 | 1006-5 | 42577-X | 832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad | 7 - 0081 | 95.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 29.939,47 |
| 001 | 1006-5 | 43495-7 | 832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saú | 7 - 0093 | 95.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO T | 4.392,64 |
| 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 | 441,76 |
| 001 | 1006-5 | 47219-0 | 822000.117 - B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL - APLICA | 7 - 0239 | 95.100.0000 - GERAL | 46.077,70 |
| 001 | 1006-5 | 48172-6 | B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR | 7 - 0484 | 95.100.0000 - GERAL | 34.754,58 |
| 001 | 1006-5 | 51458-6 | B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL | 7 - 0261 | 95.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 54.384,37 |
| 001 | 1006-5 | 58040-6 | 832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação | 7 - 0010 | 95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 5.614,81 |
| 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 | 1,75 |
| 001 | 1006-5 | 60077-6 | FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES | 7 - 0334 | 95.200.0000 - EDUCAÇÃO | 57.735,15 |
| 001 | 1006-5 | 60824-6 | B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 7 - 0329 | 95.300.0008 - FMS - DST AIDS | 458,40 |
| 001 | 1006-5 | 60825-4 | B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT | 7 - 0318 | 95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 1.235.686,50 |
| 001 | 1006-5 | 60825-4 | B. BRASIL - FMS/Assistência Farmacêut | 2 - 0317 | 95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 385,12 |
| 001 | 1006-5 | 60826-2 | 822000.193 - B. Brasil - FMS/Assistência Básica | 2 - 0319 | 95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 570,33 |
| 001 | 1006-5 | 60827-0 | 822000.195 - B. Brasil - FMS/Atenção Básica | 2 - 0332 | 95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS | 136.010,22 |
| 001 | 1006-5 | 60828-9 | 822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl | 2 - 0322 | 95.310.0000 - SAÚDE-GERAL | 449.516,11 |
| 001 | 1006-5 | 60829-7 | B. BRASIL - FMS/Investimento - Aplica | 7 - 0324 | 95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO | 6.916,82 |
| 001 | 1006-5 | 60829-7 | B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Bâncol | Fonte de Recurso | Saldo |
|-------|---------|-----------------|--|---------------|--|---------------|
| 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 TESOIRO - APLICACA | 7 - 0476 | 91.200.0000 - EDUCAÇÃO | 9.144.380,80 |
| 001 | 1006-5 | 63828-5 | B. BRASIL/SAUDE TESOIRO - APLICACAO | 7 - 0474 | 91.310.0000 - SAÚDE-GERAL | 15.014.902,06 |
| 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 | 95.300.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR | 91.790,33 |
| 001 | 1006-5 | 64172-3 | B. Brasil - FNS/Unidade Pronto Atendimento - UPA | 4 - 0507 | 95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 174,26 |
| 001 | 1006-5 | 64205-3 | B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves | 7 - 0584 | 92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 6.744,04 |
| 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 | 446.299,73 |
| 001 | 1006-5 | 71250-7 | B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 7 - 0593 | 92.300.0031 - AGEM - FDMBS | 0,28 |
| 001 | 1006-5 | 71345-7 | B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde | 7 - 0594 | 93.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 22.747.893,40 |
| 001 | 1006-5 | 71366-X | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0595 | 95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 26.582,70 |
| 001 | 1006-5 | 71894-7 | B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica | 7 - 0597 | 95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 6,73 |
| 001 | 1006-5 | 71895-5 | B. Brasil - FMS - Atenção Básica | 7 - 0598 | 95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,62 |
| 001 | 1006-5 | 71896-3 | B. Brasil - FMS - Gestão do SUS | 7 - 0599 | 95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS | 23,48 |
| 001 | 1006-5 | 71898-X | B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde | 7 - 0601 | 95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 2,17 |
| 001 | 1006-5 | 71927-7 | B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD | 7 - 0605 | 95.200.0010 - FNDE - PNAC | 47,55 |
| 001 | 1006-5 | 72189-1 | B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC | 7 - 0609 | 96.100.0089 - FMC - CINE ROXY | 33.188,12 |
| 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 ALTA CO | 1.166,49 |
| 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 ALTA CO | 1.406,80 |
| 001 | 1006-5 | 72809-8 | B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primavera] | 7 - 0626 | 95.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA | 1.313,72 |
| 001 | 1006-5 | 72815-2 | B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação | 7 - 0624 | 95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 292.769,90 |
| 001 | 1006-5 | 73692-9 | B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha | 7 - 0623 | 92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 1.862,80 |
| 001 | 1006-5 | 73764-X | B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação] | 7 - 0635 | 95.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA | 5.857,83 |
| 001 | 1006-5 | 74046-2 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0639 | 95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 11,66 |
| 001 | 1006-5 | 74304-6 | B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis | 7 - 0643 | 92.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO | 1.536,32 |
| 001 | 1006-5 | 74462-X | B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso | 7 - 0634 | 95.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 4.348,51 |
| 001 | 1006-5 | 75333-5 | B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso | 7 - 0640 | 93.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 1.140.168,82 |
| 001 | 1006-5 | 76993-2 | B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB | 7 - 0651 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 55.114,75 |
| 001 | 1006-5 | 76994-0 | B. Brasil - FMAS - BPC Escola | 7 - 0644 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.277,33 |
| 001 | 1006-5 | 76995-9 | B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF | 7 - 0645 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.318.036,16 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Fonte de Recurso | Saldo |
|-------|---------|-----------------|--|--|---------------|
| 001 | 1006-5 | 76996-7 | B. Brasil - FMS - Bloco Gestão SUAS GSUAS | 95.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 351,07 |
| 001 | 1006-5 | 76999-1 | B. Brasil - FMS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB | 95.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.473.988,40 |
| 001 | 1006-5 | 79403-1 | B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC | 96.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO | 5.608.809,55 |
| 001 | 1006-5 | 79436-8 | B. Brasil - FMS - Investimento | 95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 0,08 |
| 001 | 1006-5 | 80270-0 | B. Brasil - FMS - Custeio SUS | 95.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 39.318.097,62 |
| 001 | 1006-5 | 80309-X | B. Brasil - FMS - Investimento SUS | 95.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 1.140.528,20 |
| 001 | 1006-5 | 80340-5 | B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente | 91.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 6.526.712,84 |
| 001 | 1006-5 | 80465-7 | B. Brasil - FMS - PSE Média e Alta Complexidade | 95.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 754.731,04 |
| 001 | 1006-5 | 80494-0 | B. Brasil - Depósitos Judiciais | 91.110.0000 - GERAL | 78.659,17 |
| 001 | 1006-5 | 80855-5 | B. Brasil - Projeto Verão 2.016 | 92.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 75.677,47 |
| 001 | 1006-5 | 80856-3 | B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018 | 92.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 2.469,11 |
| 001 | 1006-5 | 80880-6 | B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública | 91.100.0105 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | 974.682,72 |
| 001 | 1006-5 | 81107-6 | B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO | 92.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 6.711.123,84 |
| 001 | 1006-5 | 81561-6 | B. Brasil - Provisão Inativos | 91.110.0000 - GERAL | 29.273.134,64 |
| 001 | 1006-5 | 81897-6 | B. Brasil - FMS - PPS Básica 2019 | 92.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8,76 |
| 001 | 1006-5 | 81898-4 | B. Brasil - FMS - PPSE Média Complexidade 2019 | 92.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31,37 |
| 001 | 1006-5 | 81899-2 | B. Brasil - FMS - PPSE Alta Complexidade 2019 | 92.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5,33 |
| 001 | 1006-5 | 82093-8 | B. Brasil - Provisão Salário | 91.100.0000 - GERAL | 41.834.098,95 |
| 001 | 1006-5 | 82094-6 | B. Brasil - Provisão 13º Salário | 91.100.0000 - GERAL | 47.935.829,86 |
| 001 | 1006-5 | 82635-9 | B. Brasil - Rendi. Termo Aditivo Secretaria do Estad | 92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE | 6.582,86 |
| 001 | 1006-5 | 82837-8 | B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019 | 92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 1.896,63 |
| 001 | 1006-5 | 82878-5 | B. Brasil - TAC Marítima | 96.100.0099 - PMC TAC MARITIMA | 121.031,08 |
| 001 | 1006-5 | 82912-9 | ALIENAÇÃO DE BENS | 91.110.0000 - GERAL | 11.159.183,60 |
| 001 | 1006-5 | 83028-3 | B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019 | 92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B | 219.740,42 |
| 001 | 1006-5 | 83117-4 | B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal | 91.100.0109 - OUTRAS TRANSFERENC DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA (FEP) | 2.333.359,55 |
| 001 | 1006-5 | 83161-1 | B. Brasil - FMS - SIGTV Estruturação Custeio | 95.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 351,97 |
| 001 | 1006-5 | 83339-8 | B. Brasil - FMS - SIGTV Estruturação Investimento | 95.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 223.419,63 |
| 001 | 1006-5 | 83986-8 | B. Brasil - COVID-19 | 92.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAUDE | 45.442,37 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|-------|---------|-----------------|---|--------------|--|---------------|
| 001 | 1006-5 | 86061-1 | B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc | 7 - 0745 | 95.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020 | 414,42 |
| 001 | 1006-5 | 86299-1 | B. Brasil - Academia ao ar livre | 7 - 0783 | 92.110.0000 - GERAL | 52.528,71 |
| 001 | 1006-5 | 86583-4 | B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR | 7 - 0751 | 96.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR | 5.894,82 |
| 001 | 1006-5 | 86623-7 | B. Brasil - Reforma da UME Estado do Pará | 7 - 0778 | 92.200.0000 - EDUCAÇÃO | 132.386,08 |
| 001 | 1006-5 | 89925-9 | B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil (Aplic) | 7 - 0767 | 95.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 120,85 |
| 001 | 1006-5 | 90003-6 | B. Brasil - Honorários | 7 - 0782 | 99.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 95.883,71 |
| 001 | 1006-5 | 90032-X | B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia (Aplic) | 7 - 0766 | 92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | 1.665.888,41 |
| 001 | 1006-5 | 90161-X | B. Brasil - Fundo Municipal de Solidariedade | 7 - 0784 | 93.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | 643.235,38 |
| 001 | 1006-5 | 90424-4 | B. Brasil - TRANSF ESPECIAIS - APLICAÇÃO | 7 - 0787 | 95.800.0082 - Emenda Parlamentar -Mins Cultura | 8.956,26 |
| 001 | 1006-5 | 90446-5 | B. Brasil - PMC SMS ARE SAUDE | 7 - 0791 | 92.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C | 58.074,76 |
| 001 | 1006-5 | 90490-2 | B. Brasil - AGEN 1-2022 Vila Esperança - Aplicação | 7 - 0814 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 1.233,32 |
| 001 | 1006-5 | 90740-5 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento | 7 - 0771 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 91.197,01 |
| 001 | 1006-5 | 90765-0 | B. Brasil - Convenio Estadual 101107.2022 | 7 - 0846 | 92.100.0079 - SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO | 156,38 |
| 001 | 1006-5 | 91113-5 | B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento | 7 - 0772 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 49.315,24 |
| 001 | 1006-5 | 92071-1 | B. Brasil - REV PC GETULIO VARGAS - APLICAÇÃO | 7 - 0798 | 92.100.0107 - MIT - MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO | 14.275,48 |
| 001 | 1006-5 | 92094-0 | B. Brasil - FMSAI | 7 - 0823 | 93.100.0056 - SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTURA | 12.129.318,52 |
| 001 | 1006-5 | 92221-8 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2022 | 7 - 0776 | 91.110.0000 - GERAL | 16.894,81 |
| 001 | 1006-5 | 92397-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 076/2022 | 7 - 0777 | 91.110.0000 - GERAL | 4.717,23 |
| 001 | 1006-5 | 92500-4 | B. Brasil - FMAS - Mulheres situação de violência | 7 - 0779 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 319,00 |
| 001 | 1006-5 | 92760-0 | B. Brasil - Emendas impositivas | 7 - 0781 | 91.110.0000 - GERAL | 36.823.212,34 |
| 001 | 1006-5 | 92765-1 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 159/2022 | 7 - 0780 | 99.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 3.066,20 |
| 001 | 1006-5 | 93096-2 | B. Brasil - FMAS - PROCAD SUAS - APLICAÇÃO | 7 - 0786 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 45.586,36 |
| 001 | 1006-5 | 93195-0 | Transf Estadual a Consorcio Publico - SecPlanejame | 7 - 0850 | 92.100.0079 - SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO | 88.448,34 |
| 001 | 1006-5 | 93825-4 | B. Brasil - Emenda Parlamentar 202337460006 | 7 - 0797 | 95.800.0083 - Emenda Parlamentar - Gestão SUAS | 120.211,18 |
| 001 | 1006-5 | 94042-9 | B. Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Audiovisual | 7 - 0795 | 95.100.0111 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 75.543,73 |
| 001 | 1006-5 | 94043-7 | B. Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Áreas Art. | 7 - 0794 | 95.100.0112 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AREAS ARTISTICAS | 100.880,61 |
| 001 | 1006-5 | 94152-2 | Contingenciamento CTR 060/2023 Movra Empre - Aplic. | 7 - 0789 | 91.100.0000 - GERAL | 423.763,48 |
| 001 | 1006-5 | 94288-X | B. Brasil - FMS Enfermagem (Aplicação) | 7 - 0793 | 95.370.0001 - FMS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM | 1.222.775,79 |
| 001 | 1006-5 | 95064-5 | B. Brasil - PMC SEREST-SMS | 7 - 0816 | 96.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAUDE DO T | 153.029,53 |
| 001 | 1006-5 | 95091-2 | B. Brasil - FIC - 379308610001-89 FNC - SEFIC | 7 - 0806 | 95.100.0113 - PNAB Política Nacional Aldir Blanc | 190.372,49 |
| 001 | 1006-5 | 95120-X | B. Brasil - PM Cubatão Escola ETI | 7 - 0796 | 95.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | 611.926,24 |
| 001 | 1006-5 | 95302-4 | B. Brasil - Pista de Caminhada Cotia Pará | 7 - 0844 | 92.100.0079 - SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO | 104.014,12 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2025

| Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|---------|-----------------|--|--------------|--|--------------|
| 001 | 1006-5 | 95410-1 B. Brasil - SIGTV351350420230004 GND3 | 7 - 0800 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.537,52 |
| 001 | 1006-5 | 95412-8 B. Brasil - SIGTV351350420230002 GND3 | 7 - 0802 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 59.883,15 |
| 001 | 1006-5 | 95413-6 B. Brasil - SIGTV351350420230003 | 7 - 0803 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 119.766,31 |
| 001 | 1006-5 | 95414-4 Emenda Parlamentar 202341710014 - Rosana Valle | 7 - 0799 | 95.800.0113 - FMAS - EMENDA PARLAMENTAR | 479.224,00 |
| 001 | 1006-5 | 95520-5 B. Brasil - SEMAS - SIGTV351350420230006 GND3 | 7 - 0808 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 67.499,12 |
| 001 | 1006-5 | 95521-3 B. Brasil - SEMAS - SIGTV351350420230006 GND4 | 7 - 0809 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 294.488,49 |
| 001 | 1006-5 | 95840-9 B. Brasil - FMAS - PSE AC 2024 aplic. | 7 - 0804 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 179,85 |
| 001 | 1006-5 | 96174-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 202/2023 | 7 - 0805 | 91.110.0000 - GERAL | 1.498.682,13 |
| 001 | 1006-5 | 96300-3 B. Brasil - SIGTV351350420240001 GND3 Aplic. | 7 - 0811 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.684,07 |
| 001 | 1006-5 | 96303-8 B. Brasil - Contingenciamento-CTR 15/2024 INNOVARE | 7 - 0807 | 91.110.0000 - GERAL | 759.926,33 |
| 001 | 1006-5 | 96476-X BB - CONTRATO 185/2023 BRAS FOOD LTDA APLIC | 7 - 0810 | 99.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 674.765,20 |
| 001 | 1006-5 | 96570-7 B. Brasil - SIGTV351350420240002 GND4 Aplic. | 7 - 0812 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 232.226,55 |
| 001 | 1006-5 | 96660-6 B. Brasil - SIGTV351350420240003 GND3 Aplic. | 7 - 0813 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24.226,94 |
| 001 | 1006-5 | 98160-5 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 61/2024 PSSA | 7 - 0819 | 91.110.0000 - GERAL | 30.115,31 |
| 001 | 1006-5 | 99025-6 B. Brasil - Conta especial - T.JSP - EC 99/2017 | 7 - 0722 | 91.110.0000 - GERAL | 414.664,35 |
| 001 | 1006-5 | 99075-2 B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor | 7 - 0744 | 91.110.0000 - GERAL | 27.850,60 |
| 001 | 1006-5 | 99583-5 B. Brasil - FMAS - Gestão VS 2024 | 7 - 0824 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 60.122,81 |
| 001 | 1006-5 | 100117-5 B. Brasil - FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL Aplic | 7 - 0829 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 576.689,10 |
| 001 | 1006-5 | 100118-3 B. Brasil - FMAS - Benefícios Eventuais 2025 | 7 - 0832 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 114.875,03 |
| 001 | 1006-5 | 100428-X B. Brasil - Emenda Rosana Valle Portaria 5935 Aplic | 7 - 0827 | 95.360.0120 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 174.482,45 |
| 001 | 1006-5 | 100429-8 B. Brasil - Emenda Rosana Valle Portaria 5929 Aplic | 7 - 0826 | 95.360.0120 - ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 372.862,11 |
| 001 | 1006-5 | 101591-5 B. Brasil - Emenda estadual Jorge Caruso - Aplic. | 7 - 0847 | 92.803.0125 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL DEP. JORGE CARUSO | 258.884,50 |
| 001 | 1006-5 | 102127-3 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2025 | 7 - 0838 | 99.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 562.387,86 |
| 001 | 1006-5 | 102350-0 B. Brasil - Contingenciamento - Ctr 51-2025 Guima | 7 - 0843 | 99.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 102.311,79 |
| 001 | 1006-5 | 102839-1 B. Brasil - Contingenciamento CT146/24 CAPTAR ENG | 7 - 0849 | 99.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.274,64 |
| 001 | 1006-5 | 103105-8 B. Brasil - FMAS - SUAS Investimento - Emenda | 7 - 0858 | 95.800.0129 - EMENDA ESTRUTURASUAS INVEST - DEP. ROSANA VALLE | 151.354,76 |
| 001 | 1006-5 | 103106-6 B. Brasil - FMAS - SUAS Custeio - Emenda | 7 - 0859 | 95.800.0128 - EMENDA ESTRUTURASUAS CUSTEIO - DEP. ROSANA VALLE | 100.903,17 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Número Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|-------|---------|-----------------|--|--------------|---|---------------|
| 001 | 1006-5 | 103160-0 | B. Brasil - FMAS - VSA - Aplicação | 7 - 0856 | 92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 32.508,02 |
| 001 | 1006-5 | 103161-9 | B. Brasil - FMAS - Em. -Incr. At. Primária - Aplic | 7 - 0857 | 95.900.0002 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.165.374,85 |
| 001 | 1006-5 | 130196-9 | B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic | 7 - 0529 | 91.100.0000 - GERAL | 148,73 |
| 001 | 1006-5 | 250025-6 | B. Brasil - Fundo Municipal Habitação | 7 - 0866 | 93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 1.184,65 |
| 001 | 1006-5 | 250216-X | B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim - Aplic. | 7 - 0530 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 1.830,54 |
| 001 | 1006-5 | 255031-8 | Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Apli | 7 - 0867 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 48,68 |
| 001 | 1006-5 | 283141-4 | B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação | 7 - 0868 | 95.100.0115 - LEI COMPLEMENTAR 176/2020 LEI KANDIR | 15.630.771,20 |
| 001 | 1006-5 | 380109-8 | B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic. | 7 - 0869 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 1.256,90 |
| 001 | 1006-5 | 380114-4 | B. Brasil - ICMS - Aplic. | 7 - 0870 | 92.100.0000 - GERAL | 8.826.859,90 |
| 001 | 1006-5 | 380197-7 | B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic. | 7 - 0871 | 91.100.0000 - GERAL | 13.589,20 |
| 001 | 1006-5 | 380228-0 | B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic | 7 - 0872 | 91.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 11.742,94 |
| 001 | 1006-5 | 380237-X | B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação | 7 - 0873 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 8.777,76 |
| 001 | 1006-5 | 380249-3 | B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic. | 7 - 0874 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 10.158,44 |
| 001 | 1006-5 | 380264-7 | B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação | 7 - 0875 | 92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL | 292,48 |
| 001 | 1006-5 | 507981-0 | B. Brasil - IPVA - aplicação | 7 - 0545 | 91.100.0000 - GERAL | 226.654,06 |
| 001 | 1006-5 | 510080432-0 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018 | 7 - 0679 | 91.110.0000 - GERAL | 84.400,00 |
| 001 | 1006-5 | 510080433-9 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018 | 7 - 0678 | 91.110.0000 - GERAL | 21.999,79 |
| 001 | 1006-5 | 510080434-7 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018 | 7 - 0680 | 91.110.0000 - GERAL | 4.177,50 |
| 001 | 1006-5 | 510080714-1 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018 | 7 - 0683 | 91.110.0000 - GERAL | 9.608,33 |
| 001 | 1006-5 | 510081108-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018 | 7 - 0684 | 91.110.0000 - GERAL | 866.955,51 |
| 001 | 1006-5 | 510081243-9 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018 | 7 - 0688 | 91.110.0000 - GERAL | 120.920,92 |
| 001 | 1006-5 | 510081244-7 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018 | 7 - 0687 | 91.110.0000 - GERAL | 17.420,90 |
| 001 | 1006-5 | 510081320-6 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018 | 7 - 0693 | 91.110.0000 - GERAL | 2.038,99 |
| 001 | 1006-5 | 510081321-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018 | 7 - 0692 | 91.110.0000 - GERAL | 2.442,34 |
| 001 | 1006-5 | 510081322-2 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018 | 7 - 0691 | 91.110.0000 - GERAL | 1.529,96 |
| 001 | 1006-5 | 510081323-0 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018 | 7 - 0690 | 91.110.0000 - GERAL | 3.038,86 |
| 001 | 1006-5 | 510082051-2 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019 | 7 - 0702 | 91.110.0000 - GERAL | 11.213,93 |
| 001 | 1006-5 | 510082488-7 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019 | 7 - 0712 | 91.110.0000 - GERAL | 40.161,50 |
| 001 | 1006-5 | 510083537-4 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019 | 7 - 0719 | 91.110.0000 - GERAL | 642.641,59 |
| 001 | 1006-5 | 510083850-0 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019 | 7 - 0727 | 91.110.0000 - GERAL | 61.525,55 |
| 001 | 1006-5 | 510083854-3 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019 | 7 - 0736 | 91.110.0000 - GERAL | 188.716,59 |
| 001 | 1006-5 | 510083855-1 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019 | 7 - 0737 | 91.110.0000 - GERAL | 580.123,57 |
| 001 | 1006-5 | 510091551-3 | B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022 | 7 - 0773 | 91.110.0000 - GERAL | 707.326,76 |
| 001 | 1006-5 | 5100100627-4 | B. Brasil - Contingenciamento CTR 03/2025 COR LINE | 7 - 0828 | 99.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 522.213,27 |
| 001 | 6721-0 | 10106-0 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0867 | 95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 2.508,74 |
| 001 | 6721-0 | 10199-0 | B. Brasil - FMS - Investimento | 7 - 0868 | 95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 269.861,40 |
| 033 | 0123-0 | 45000002-7 | 821000.004 - Banespa - Conta Movimento | 2 - 0197 | 91.110.0000 - GERAL | 204.003,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2025

| Banco | Agência | Número da Conta | Descrição | Numero Banco | Fonte de Recurso | Saldo |
|--------------------|---------|-----------------|--|--------------|--|-----------------------|
| 104 | 301-8 | 575217797-5 | CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA FMH | 7 - 0840 | 91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 2.224.978,70 |
| 104 | 301-8 | 575217798-3 | CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic) | 7 - 0841 | 95.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 7.067.572,51 |
| 104 | 301-8 | 575217799-1 | CEF - FMH - Acordo das Indústrias (Aplic) | 7 - 0842 | 93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 226.490.233,73 |
| 104 | 0301-0 | 00575850868-0 | CEF - FMS - INVESTIMENTO | 7 - 0833 | 95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE | 6.043,40 |
| 104 | 0301-8 | 574209942-4 | CEF - EXEC. OBRAS RECUP. DRENAGEM E PAV. VILA NOVA | 7 - 0860 | 95.800.0052 - EMENDA PARLAMENTAR MINISTÉRIO DAS CIDADES INFRA | 507.120,90 |
| 104 | 0301-8 | 574209944-0 | CEF - REGULAR. FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS URBANOS EMENDA | 7 - 0861 | 95.800.0131 - EMENDA MIN. CIDADES DEP. ROSANA VALLE | 289.655,58 |
| 104 | 0301-8 | 00574600726-5 | CEF - EMENDA PARLAMENTAR DEP. ROSANA VALLE | 7 - 0848 | 95.802.0127 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP. ROSANA VALLE | 503.296,50 |
| 104 | 0301-8 | 00574701526-1 | CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte | 7 - 0845 | 95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL | 36.710.179,77 |
| 104 | 0301-8 | 00575850869-8 | CEF - FMS - CUSTEIO SUS | 7 - 0834 | 95.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 3.501.893,55 |
| 104 | 0301-8 | 00575850871-0 | CEF - FMS - INVESTIMENTO SUS | 7 - 0835 | 95.300.0000 - SAÚDE-GERAL | 2.340.862,61 |
| 104 | 0301-8 | 00575868883-0 | CEF - EMENDA PARLAMENTAR - DEP. PAULO BILYNSKYJ | 7 - 0836 | 95.800.0114 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP. PAULO BILYNSKYJ | 14.281,10 |
| 104 | 0301-8 | 03574428196-3 | CEF FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENT -RENDI | 7 - 0851 | 93.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL | 9.384.335,22 |
| 104 | 0301-8 | 03574428197-1 | CEF - Fundo Municipal de Habitação -FMH APLICAÇÕES | 7 - 0852 | 91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 24.283.112,33 |
| 104 | 0301-8 | 03574433589-3 | CEF - Conta Movimento - APLICAÇÕES | 7 - 0853 | 91.100.0000 - GERAL | 35.238,79 |
| 104 | 0301-8 | 03575257699-3 | CEF - Reab. Cenários e Áreas Atingidas por desastr | 4 - 0832 | 95.100.0075 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL | 29,77 |
| 104 | 0301-8 | 09574209938-6 | CEF - C. Refer./Coord. Mulher | 7 - 0855 | 95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20,93 |
| Total Geral | | | | | | 791.998.258,08 |



MUNICÍPIO DE CUBATÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2025 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 1.934.524.770,96 |
| Previsão Atualizada | 1.934.524.770,96 |
| Receita Realizada | 1.661.519.850,88 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 348.705.272,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 1.934.524.770,96 |
| Dotação Atualizada | 2.383.752.580,32 |
| Despesas Empenhadas | 1.858.419.876,38 |
| Despesas Liquidadas | 1.518.206.132,73 |
| Despesas Pagas | 1.495.662.718,07 |
| Superávit Orçamentário | 143.313.718,15 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|------------------|
| Despesas Empenhadas | 1.858.419.876,38 |
| Despesas Liquidadas | 1.518.206.132,73 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|------------------|
| Receita Corrente Líquida | 1.788.563.173,49 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 1.788.563.173,49 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 1.786.017.175,19 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|------------------|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 61.503.487,88 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 10.155.000,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 8.963.464,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 8.963.464,00 |
| Resultado Previdenciário | 52.540.023,88 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 85.004.110,34 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 359.503.511,26 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 291.127.722,52 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 291.046.773,61 |
| Resultado Previdenciário | (206.123.612,18) |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | 435.927.622,66 | 169.372.690,35 | 38,85 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 528.152.616,99 | (1.124.354,85) | (0,21) |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 72.284.610,71 | 18.357.813,45 | 27.548.715,75 | 26.378.081,51 |
| Poder Legislativo | 755.616,31 | 22.708,63 | 732.909,68 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 318.675.876,30 | 110.979.636,30 | 116.908.510,05 | 90.787.729,95 |
| Poder Legislativo | 16.372.103,12 | 3.554.622,22 | 8.911.034,71 | 3.906.446,19 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 408.088.206,44 | 132.914.778,60 | 154.101.170,19 | 121.072.257,65 |



MUNICÍPIO DE CUBATÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 1.934.524.770,96 |
| Previsão Atualizada | 1.934.524.770,96 |
| Receita Realizada | 2.025.468.392,04 |
| Déficit Orçamentário | 72.386.700,17 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 364.947.119,51 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 1.934.524.770,96 |
| Dotação Atualizada | 2.474.017.918,85 |
| Despesas Empenhadas | 2.097.855.092,21 |
| Despesas Liquidadas | 1.892.722.207,61 |
| Despesas Pagas | 1.845.826.374,38 |
| Superávit Orçamentário | 132.746.184,43 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|------------------|
| Despesas Empenhadas | 2.097.855.092,21 |
| Despesas Liquidadas | 1.892.722.207,61 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|------------------|
| Receita Corrente Líquida | 1.802.529.763,33 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 1.802.429.763,33 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 1.795.997.123,33 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|------------------|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 76.410.916,19 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 11.338.651,73 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 11.293.107,33 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 11.288.527,49 |
| Resultado Previdenciário | 65.072.264,46 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 100.166.600,12 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 374.522.585,95 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 361.634.473,39 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 361.500.859,33 |
| Resultado Previdenciário | (274.355.985,83) |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | 435.927.622,66 | 222.759.297,18 | 51,10 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 528.152.616,99 | (64.501.707,89) | -0,1221 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 71.592.467,27 | 43.332.863,20 | 27.418.429,58 | 841.174,49 |
| Poder Legislativo | 755.616,31 | 22.706,63 | 732.909,68 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 318.805.138,98 | 166.137.260,12 | 118.885.911,53 | 33.781.967,33 |
| Poder Legislativo | 16.372.103,12 | 3.665.903,37 | 10.154.583,16 | 2.551.616,59 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 407.525.325,68 | 213.158.733,32 | 157.191.833,95 | 37.174.758,41 |



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2025 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Centavos

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | | 1.802.529.763,33 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 1.802.429.763,33 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal | | 1.795.997.123,33 |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 483.945.745,07 | 26,95 |
| Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00% | 969.838.446,60 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30% | 921.346.524,27 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60% | 872.854.601,94 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | (192.987.512,18) | (10,71) |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 2.162.915.716,00 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 396.534.547,93 | 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 | 288.388.762,13 | 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 | 126.170.083,43 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | 195.539.437,35 | 479.042.738,52 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Emissão: 29/01/2026 23:31:12



Amanda de Sousa Barreto Monezi
 CRC 1SP 324452/O-6
 Divisão Contábil



Documento assinado digitalmente

SILVIA SILVA SPECIALI
 Data: 30/01/2026 16:06:51-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Silvia Silva Speciali
 Diretora de Finanças



Documento assinado digitalmente

LUIZ ALBERTO MAIA DA SILVA
 Data: 30/01/2026 12:06:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Alberto Maia da Silva
 Secretário Municipal de Finanças

VANESSA FRAGA:
 29037512852

Vanessa Fraga
 Controladora Geral do Município



César da Silva Nascimento
 Prefeito Municipal