



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

Ofício nº 110/2024/SEFIN

Cubatão, 27 de setembro de 2024.

Processo nº

Página 1 de 6

Excelentíssimo Senhor,

Em cumprimento ao disposto no Artigo 09, § 4º da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida à apreciação dessa Câmara Municipal de Cubatão, Relatório desta Prefeitura relativo ao 2º Quadrimestre do Exercício de 2024.

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

- 01 - Receita Municipais da Administração Direta - 31/08/2024;
- 02 - Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza - 31/08/2024;
- 03 - Relação de Restos a Pagar - Situação 31/08/2024;
- 04 - Boletim de Tesouraria em 31/08/2024;
- 05 - Resumo da Execução Orçamentária do 3º e 4º bimestres;
- 06 - Relatório de Gestão Fiscal;



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

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

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

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 4.292, de 27/12/2023, que aprovou o Orçamento da Prefeitura para o Exercício de 2024, estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 1.740.830.800,00 (Hum bilhão, setecentos e quarenta milhões, oitocentos e trinta mil e oitocentos reais).

A - RECEITA

A Receita Orçamentária Bruta efetivamente arrecadada no período 01/01/2024 a 31/08/2024 foi de R\$ 1.232.433.882,86 (Hum bilhão, duzentos e trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos), que deduzindo a conta retificadora (FUNDEB) no valor de R\$ 117.937.763,52 (Cento e dezessete milhões,



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

Ofício nº 110/2024/SEFIN

Cubatão, 27 de setembro de 2024.

Processo nº

Página 2 de 6

novecentos e trinta e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos) que perfaz a receita orçamentária líquida de R\$ 1.114.496.119,34 (Hum bilhão, cento e quatorze milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, cento e dezenove reais e trinta e quatro centavos).

B - DESPESA

Originariamente a despesa ficou assim distribuída:

Prefeitura Municipal de Cubatão	1.262.724.000,00
Câmara Municipal de Cubatão (Transferência)	68.502.000,00
Cia. Municipal de Trânsito (Transferência)	18.998.000,00
FUNPREVI	252.420.000,00
Conta Retificadora (FUNDEB)	138.186.800,00
T O T A L (R\$)	1.740.830.800,00

A Despesa Orçamentária empenhada no período 01/01/2024 a 31/08/2024 atingiu a cifra de R\$ 1.161.366.801,22 (Hum bilhão, cento e sessenta e um milhões, trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e um reais e vinte e dois centavos) procedeu-se a quitação da importância de R\$ 748.381.566,50 (Setecentos e quarenta e oito milhões, trezentos e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), remanescendo saldo para pagamento na importância de R\$ 412.985.234,72 (Quatrocentos e doze milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos).

II - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

Foi repassado à Câmara Municipal de Cubatão até o 2º Quadrimestre de 2024, por meio de transferências financeiras, a importância de R\$ 45.668.000,00 (Quarenta e cinco milhões, seiscentos e sessenta e oito mil reais) dos R\$ 68.502.000,00 (Sessenta e oito milhões, quinhentos e dois mil reais) previstos em orçamento para transferência anual.

Foi repassado à Companhia Municipal de Trânsito até 31/08/2024, por meio de transferências financeiras a importância de R\$ 12.656.909,11 (Doze milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, novecentos e nove reais e onze centavos) dos R\$ 18.998.000,00 (Dezoito milhões e novecentos e noventa e oito mil reais) previstos em orçamento para transferência anual.

A transferência financeira ao Fundo de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, até 31/08/2024, totalizou o valor de R\$ 152.085.928,99 (Cento e cinquenta e dois milhões, oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) dos R\$ 252.420.000,00 (Duzentos e cinquenta e dois milhões, quatrocentos e vinte mil reais) previstos em orçamento para custear as despesas decorrentes das 1ª, 2ª e 3ª Massas de Servidores.



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

Ofício nº 110/2024/SEFIN

Cubatão, 27 de setembro de 2024.

Processo nº

Página 3 de 6

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\$ 1.624.273.086,86 (Hum bilhão, seiscentos e vinte e quatro milhões, duzentos e setenta e três mil, oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos), a despesa com pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 27,01% equivalente ao montante de R\$ 438.750.642,30 (Quatrocentos e trinta e oito milhões, setecentos e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta centavos).

Cumprir destacar que a Despesa com Pessoal mais os Encargos Sociais, atingiu o percentual de 27,01% da Receita Corrente Líquida.

IV - RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO

Baseando-se no total das receitas de impostos e transferências, cujo montante importa em R\$ 952.203.868,66 (Novecentos e cinquenta e dois milhões, duzentos e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos), a aplicação no ensino ficou em 26,62%, equivalente a R\$ 253.501.978,34 (Duzentos e cinquenta e três milhões, quinhentos e um mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) gastos na área até o 2º Quadrimestre de 2024.

V - RECEITAS E DESPESAS DA SAÚDE

Baseando-se no total das receitas de impostos e transferências, cujo montante importa em R\$ 952.203.868,66 (Novecentos e cinquenta e dois milhões, duzentos e três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos) a aplicação na saúde ficou em 23,38%, equivalente a R\$ 222.651.470,85 (Duzentos e vinte e dois milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), gastos na área, até o 2º Quadrimestre de 2024.

VI - RESTOS A PAGAR

A situação de restos a pagar em 01/01/2024 apresentava saldo de R\$ 364.939.402,94 (Trezentos e sessenta e quatro milhões, novecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e dois reais e noventa e quatro centavos), sendo paga, até 31/08/2024 a importância R\$ 140.544.475,68 (Cento e quarenta milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) e cancelada a importância de R\$ 50.934.904,13 (Cinquenta milhões, novecentos e trinta e quatro mil, novecentos e quatro reais e treze centavos), restando saldo de R\$ 173.460.023,13 (Cento e setenta e três milhões, quatrocentos e sessenta mil, vinte e três reais e treze centavos).



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

Ofício nº 110/2024/SEFIN

Cubatão, 27 de setembro de 2024.

Processo nº

Página 4 de 6

VII - DÉBITOS DE TESOURARIA

Este grupo apresentava o seguinte saldo em 31/08/2024:

Consignações	R\$ 14.851.980,94
Depósitos de Diversas Origens	R\$ 58.099.144,08

VIII - DÍVIDA

Da dívida com empréstimo junto a Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão que iniciou o Exercício de 2024 em valores contábeis, de 27.180.285,17 (Vinte e sete milhões, cento e oitenta mil, duzentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), foi amortizada, até 31/08/2024, a quantia de R\$ 2.823.925,76 (Dois milhões, oitocentos e vinte e três mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) e também foram antecipadas vinte e seis parcelas na soma de R\$ 9.177.758,72 (Nove milhões, cento e setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), restando um saldo de R\$ 15.178.600,69 (Quinze milhões, cento e setenta e oito mil, setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos). Além desse valor, foram pagos a título de juros e atualização a quantia de R\$ 1.114.488,07 (Um milhão, cento e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sete centavos).

Da dívida inscrita na Dívida Consolidada do Município em favor da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Hospitalar, no valor de R\$ 11.304.987,19 (Onze milhões, trezentos e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos), não houve quitação de nenhum valor até 31/08/2024.

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

Acordos CADPREV Nº 848/849/850/851/852/853/2018, através do Processo 12.148/2017, no valor de R\$182.939.990,51:

Período	Origem	Valor	Saldo Remanescente
07/2009 a 02/2017	1ª Massa Patronal	R\$ 1.691.287,57	Quitado.
01/2013	1ª Massa Servidor	R\$ 39.526,73	Quitado.
03/2005 a 02/2017	2ª Massa Patronal	R\$ 88.368.096,09	Quitado.
03/2005 a 02/2017	2ª Massa Servidor	R\$ 12.254.535,72	Quitado.
08/2009 a 03/2017	3ª Massa Patronal	R\$ 75.078.882,73	R\$ 47.299.696,39
09/2009 a 05/2017	3ª Massa Servidor	R\$ 5.507.661,67	R\$ 3.469.826,73
TOTAL		R\$ 182.939.990,51	R\$ 50.769.523,12



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

Ofício nº 110/2024/SEFIN

Cubatão, 27 de setembro de 2024.

Processo nº

Página 5 de 6

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

Período	Origem	Valor	Saldo Remanescente
08/2009 a 09/2015	3ª Massa Patronal	R\$ 4.123.481,22	R\$ 2.803.966,99
01/2005 a 09/2015	3ª Massa Patronal	R\$ 195.663.486,93	Quitado.
TOTAL		R\$ 199.786.968,15	R\$ 2.803.966,99

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

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

Dos Débitos Previdenciários que se iniciou em 01/01/2024 no valor de R\$ 57.654.055,91 (Cinquenta e sete milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos), procedeu-se a quitação até 31/08/2024 de R\$ 4.080.565,80 (Quatro milhões, oitenta mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos). O saldo remanescente é de R\$ 53.573.490,11 (Cinquenta e três milhões, quinhentos e setenta e três mil, quatrocentos e noventa reais e onze centavos).

IX - PRECATÓRIOS

Saldo em 2023 (Desatualizado)	Correção	Juros	Inscrição	Pagamentos	Revisão (Dedução)	Saldo em 2023 (Atualizado)
Alim. 56.014.562,65	722.208,29	0,00	31.839.693,95	17.028.525,58	0,00	71.547.939,31
Des. 158.059.090,52	31.619.591,79	0,00	94.520.480,26	23.716.461,98	0,00	260.482.700,59
214.073.653,17	32.341.800,08	0,00	126.360.174,21	40.744.987,56	0,00	332.030.639,90

Os precatórios, em valores contábeis, eram de 214.073.653,17 (Duzentos e quatorze milhões, setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos) no Exercício de 2023. Após atualização realizada pelo Departamento de Precatórios, no exercício de 2024, o saldo de 2023 passou ser R\$ 332.030.639,90 (Trezentos e trinta e dois milhões, trinta mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa centavos). Até o 2º Quadrimestre de 2024, foi pago o valor de R\$ 35.222.475,83 (Trinta e cinco milhões, duzentos e vinte e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

X - Em outras dívidas consolidadas, apresentamos o seguinte;



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

Ofício nº 110/2024/SEFIN

Cubatão, 27 de setembro de 2024.

Processo nº

Página 6 de 6

FORNECEDORES.....	R\$ 119.583,28
SABESP - parcelamento.....	R\$ 3.031.402,91
Pró - Saúde	R\$ 11.304.987,19

Do parcelamento do Convênio Santa Casa Sustentáveis, cujo saldo no início do exercício de 2024 era de R\$ 5.697.877,50 (Cinco milhões, seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), procedeu-se a quitação de R\$ 609.791,29 (Seiscentos e nove mil, setecentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos) até o 2º Quadrimestre de 2024, remanescendo saldo de R\$ 5.088.086,21 (Cinco milhões, oitenta e oito mil, oitenta e seis reais e vinte e um centavos).

XI - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades de Caixa e Bancos em 31/08/2024, totalizam a importância de R\$ 1.003.697.548,42 (Um bilhão, três milhões, seiscentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), incluídos os convênios.

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


Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Joemerson Alves de Souza

DD. Presidente da Câmara Municipal de Cubatão

Cubatão SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBA IÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 31/08/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
1.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	1.732.072.680,08	1.223.254.846,88	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	420.425.700,00	371.967.342,09	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0	Impostos	402.949.900,00	358.643.378,83	0,00
1.1.1.1.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	142.460.000,00	140.567.709,35	0,00
1.1.1.2.0.0.0.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	138.354.100,00	133.399.280,49	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	133.167.500,00	124.430.650,50	0,00
1.1.1.2.50.0.1.01	IPTU - Predial	46.567.500,00	43.676.384,57	0,00
1.1.1.2.50.0.1.02	IPTU - Territorial	86.600.000,00	80.754.265,93	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	963.700,00	485.039,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.01	IPTU-Multa,Juros	963.700,00	485.039,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2.724.300,00	7.181.238,84	0,00
1.1.1.2.50.0.3.01	IPTU-Divida Ativa	2.724.300,00	7.181.238,84	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1.498.600,00	1.302.352,15	0,00
1.1.1.2.50.0.4.01	IPTU-Divida Ativa Multa,Juros	1.498.600,00	1.302.352,15	0,00
1.1.1.2.53.0.0.0.0	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.105.900,00	7.168.428,86	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	4.000.000,00	6.773.868,14	0,00
1.1.1.2.53.0.1.01	ITBI	4.000.000,00	6.773.868,14	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	84.100,00	365.651,99	0,00
1.1.1.2.53.0.2.01	ITBI-Multa,Juros	84.100,00	365.651,99	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	7.300,00	24.390,38	0,00
1.1.1.2.53.0.3.01	ITBI-Divida Ativa	7.300,00	24.390,38	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens I	14.500,00	4.518,35	0,00
1.1.1.2.53.0.4.01	ITBI-Divida Ativa-Multa,Juros	14.500,00	4.518,35	0,00
1.1.1.3.00.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Nat	40.193.500,00	52.543.029,40	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0	Imposio sobre a Renda - Retido na Fonte	40.193.500,00	52.543.029,40	0,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	39.432.600,00	45.315.070,89	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	39.432.600,00	45.315.070,89	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0.1	IRRF - Retido nas Fontes	39.432.600,00	45.315.070,89	0,00
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros R	760.900,00	7.227.958,51	0,00
1.1.1.3.03.4.1.0.0.0	IRRF - Outros Rendimentos	760.900,00	7.227.958,51	0,00
1.1.1.3.03.4.1.0.0.1	IRRF - Outros Rendimentos	760.900,00	7.227.958,51	0,00
1.1.1.4.00.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercado	220.296.400,00	165.532.640,08	0,00
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0	Imposibs sobre Serviços	220.296.400,00	165.532.640,08	0,00
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	220.296.400,00	165.532.640,08	0,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	218.000.000,00	162.110.378,03	0,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0.1	ISSQN	218.000.000,00	162.110.378,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBAÍÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período = 01/01/2024 a 31/08/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	1.748.000,00	2.196.845,36	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01	ISSQN-Multa,Juros	1.748.000,00	2.196.845,36	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	113.300,00	568.033,25	0,00
1.1.1.4.51.1.3.01	ISSQN-Divida Ativa	113.300,00	568.033,25	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ	435.100,00	657.383,44	0,00
1.1.1.4.51.1.4.01	ISSQN-Divida-Ativa Multa,Juros	435.100,00	657.383,44	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	17.475.800,00	13.323.963,26	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.347.600,00	6.827.355,57	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	7.292.600,00	6.817.586,59	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	6.151.400,00	5.195.531,48	0,00
1.1.2.1.01.0.1.01	TXL - Taxas de Licença Localização e Funcionamento	5.160.000,00	4.459.198,38	0,00
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxa de Licença Ambulante e Feirante	78.000,00	42.800,46	0,00
1.1.2.1.01.0.1.03	TOLP - Taxa Licença Ocupação Logradouro Público	143.000,00	70.266,92	0,00
1.1.2.1.01.0.1.04	TXL Publicidade - Taxa de Licença Para Publicidade	224.000,00	184.834,18	0,00
1.1.2.1.01.0.1.05	TXLOP - Taxa de Licença de Obras Particulares	546.400,00	438.431,54	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult	277.000,00	167.699,14	0,00
1.1.2.1.01.0.2.01	Taxas-Multa,Juros	277.000,00	167.699,14	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	535.600,00	1.217.953,40	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01	Taxas-Divida Ativa	535.600,00	1.217.953,40	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	328.600,00	236.402,57	0,00
1.1.2.1.01.0.4.01	Taxas-Divida Ativa Multa,Juros	328.600,00	236.402,57	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	55.000,00	9.768,98	0,00
1.1.2.1.50.0.5.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul	52.000,00	9.298,01	0,00
1.1.2.1.50.0.5.01	Fisc. Vig Sanitária	52.000,00	9.298,01	0,00
1.1.2.1.50.0.6.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Jur	1.000,00	146,59	0,00
1.1.2.1.50.0.6.01	Fisc. Vig Sanitária-Multa - Jur	1.000,00	146,59	0,00
1.1.2.1.50.0.7.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	1.000,00	150,43	0,00
1.1.2.1.50.0.7.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Div	1.000,00	150,43	0,00
1.1.2.1.50.0.8.00	Fisc. Vig Sanitária-Multa - Div Ativ Mult Jur	1.000,00	173,95	0,00
1.1.2.1.50.0.8.01	Fisc. Vig Sanitária-Multa - Div Ativ Mult Jur	1.000,00	173,95	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.128.200,00	6.496.607,69	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.020.000,00	6.452.366,45	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Princi	9.799.900,00	6.045.225,47	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01	TXSEXP - Tx Prestação de Serviço	975.900,00	720.546,23	0,00
1.1.2.2.01.0.1.06	TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	8.824.000,00	5.324.679,24	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multa	100.400,00	316.318,63	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 31/08/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
1.1.2.2.01.0.2.01	Tx Prestação Serviços Geral – Juros Mult	55.600,00	68.561,52	0,00
1.1.2.2.01.0.2.06	TCSR JUROS	44.800,00	247.757,11	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	66.700,00	76.085,14	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01	Tx Prestação Serviços Geral – Dívida Ativa	66.700,00	76.085,14	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida	53.000,00	14.737,21	0,00
1.1.2.2.01.0.4.01	Tx Prestação Serviços Geral Div Ativa Juros Mult	0,00	14.737,21	0,00
1.1.2.2.01.0.4.02	TCSR - TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS - DIV AT. JU M	53.000,00	0,00	0,00
1.1.2.2.52.0.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	108.200,00	44.241,24	0,00
1.1.2.2.52.0.1.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Pr	108.200,00	44.241,24	0,00
1.1.2.2.52.0.1.01	EIV-Principal	108.200,00	44.241,24	0,00
1.1.2.2.53.0.0.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.53.0.3.00	TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.53.0.3.01	TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.53.0.4.00	TAXA DE COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DÍVIDA MULTAJUROS	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.53.0.4.01	TAXA DE COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DÍVIDA MULTAJUROS	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00	Contribuições	5.060.000,00	3.385.950,85	0,00
1.2.4.0.0.0.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	5.060.000,00	3.385.950,85	0,00
1.2.4.1.0.0.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	5.060.000,00	3.385.950,85	0,00
1.2.4.1.50.0.0.0.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	5.060.000,00	3.385.950,85	0,00
1.2.4.1.50.0.1.01	CIP -Custeio Iluminação Públi-Principal	5.060.000,00	3.385.950,85	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial	86.236.100,00	61.179.474,67	0,00
1.3.1.0.0.0.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	308.000,00	196.551,63	0,00
1.3.1.1.0.0.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	308.000,00	196.551,63	0,00
1.3.1.1.01.0.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas	306.000,00	196.551,63	0,00
1.3.1.1.01.1.0.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	306.000,00	196.551,63	0,00
1.3.1.1.01.1.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	305.000,00	196.551,63	0,00
1.3.1.1.01.1.1.01	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	305.000,00	196.551,63	0,00
1.3.1.1.01.1.2.0.00	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
1.3.1.1.02.0.0.0.00	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
1.3.1.1.02.0.2.0.00	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
1.3.2.0.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários	85.928.100,00	60.982.923,04	0,00

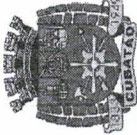


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBAÍÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período = 01/01/2024 a 31/08/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	85.928.100,00	60.982.923,04	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	85.928.100,00	60.982.923,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.928.100,00	60.982.923,04	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01	Remun Depós Bancário - FUNDEB	734.300,00	337.140,23	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02	Remun Depós Bancário -FMS PAB	1.000,00	167,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03	Remun Depós Bancário -FMS MAC	1.000,00	338,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04	Remun Depós Bancário -FMS Vigilância a saúde	70.000,00	28.992,88	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05	Remun Depós Bancário -FMS Assit Farmaceutica	100.000,00	58.128,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06	Remun Depós Bancário -FMS GESTAO SUS	2.000.000,00	1.343.637,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07	Remun Depós Bancário - CIDE	30.000,00	13.888,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08	Remun Depós Bancário - FMH	20.000.000,00	16.285.898,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09	Remun Depós Bancário - FMAS	800.000,00	413.240,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10	Remun Depós Bancário -FSS	45.000,00	22.604,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11	Remun Depós Bancário - FMDCA	500.000,00	366.740,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12	Remun Depós Bancário -QESE	700.000,00	743.759,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17	Remun Depós Bancário - Depós Judic - EC99/17	500.000,00	820.738,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21	Remun Depós Bancário - FICC	0,00	47.182,13	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23	Remun Depós Bancário - CEREST	0,00	31,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.97	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. Estado	0,00	2.208,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.98	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculado	57.446.800,00	38.330.944,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculado	3.000.000,00	2.167.280,27	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	1.076.525.700,01	776.809.015,36	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	270.933.879,96	170.593.637,68	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00	Transferências Decorrentes de Participação na Rece	103.683.400,00	67.121.792,83	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	103.649.000,00	67.121.095,74	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	96.000.000,00	67.121.095,74	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	96.000.000,00	67.121.095,74	0,00
1.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	96.000.000,00	67.121.095,74	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	7.649.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	7.649.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota parte - FPM 1%	7.649.000,00	0,00	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	34.400,00	697,09	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor	34.400,00	697,09	0,00
1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do ITR-Principal	34.400,00	697,09	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela E	115.053.000,00	65.282.200,16	0,00
1.7.1.2.50.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	504.900,00	401.559,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBAÍÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 31/08/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
1.7.1.2.50.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	504.900,00	401.559,33	0,00
1.7.1.2.50.0.1.01	Cota-parte da Comp Fin Recursos Hídricos CFH	504.900,00	401.559,33	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	12.000,00	7.304,73	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraç	12.000,00	7.304,73	0,00
1.7.1.2.51.0.1.01	Cota-parte da Comp Fin Recursos Minerais CFEM	12.000,00	7.304,73	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção	114.536.100,00	64.873.336,10	0,00
1.7.1.2.52.3.0.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.4	112.358.200,00	63.706.284,51	0,00
1.7.1.2.52.3.1.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.4	112.358.200,00	63.706.284,51	0,00
1.7.1.2.52.3.1.01	Cota-parte–Royalties Lei 9.478/97, art 50	112.358.200,00	63.706.284,51	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	2.177.900,00	1.167.051,59	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - P	2.177.900,00	1.167.051,59	0,00
1.7.1.2.52.4.1.01	Cota-Parte do FEP	2.177.900,00	1.167.051,59	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	34.334.779,96	25.512.362,05	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saú	34.334.779,96	25.512.362,05	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	9.806.600,10	8.215.947,89	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	9.806.600,10	8.215.947,89	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01	U-SUS AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	491.530,01	2.411.696,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02	U-SUS Atenção Prim - PAB -PACS - Agente Comunit	581.350,05	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03	U-SUS Atenção Primaria - PAB	3.635.090,03	47.500,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04	MSUS Atenção Primaria - Desempenho	3.449.630,01	229.285,16	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - CAPACITAÇÃO PONDERADA	33.000,00	4.196.154,99	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - POLOS DE ACADEMIA DA	16.000,00	21.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR C	500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA -PORTARIAS FORTALECIMEN	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09	MSUS - ATENÇÃO PRIMARIA - COVID-19	1.000.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11	PAB FIXO INCREMENTO PARLAMENTAR	0,00	400.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12	ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	910.311,74	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	21.669.060,02	14.766.840,60	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	21.669.060,02	14.766.840,60	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01	U-SUS Atenção Especi - MAC Media e Alta Complex	13.418.960,02	11.744.465,49	0,00
1.7.1.3.50.2.1.02	MAC - CEREST	360.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.03	MAC SAMU	1.207.500,00	1.046.500,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.04	MAC UPA	1.200.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.05	MAC RAU	633.239,98	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.06	MAC REDE CEGONHA	738.779,96	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.07	MAC SAUDE MENTAL	412.320,04	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBAÍÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 31/08/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
1.7.1.3.50.2.1.08	MAC SAUDE MENTAL CAPS AD	477.360,02		0,00
1.7.1.3.50.2.1.09	MAC SAUDE CRIANCA	102.900,00		0,00
1.7.1.3.50.2.1.10	MAC AÇÕES ESTRATEGICAS	10.000,00		0,00
1.7.1.3.50.2.1.11	MAC AÇÕES ESTRATEGICAS - ELEATIVAS	5.000,00		0,00
1.7.1.3.50.2.1.12	MAC AÇÕES ESTRATEGICAS TRANSPLANTES	3.000,00		0,00
1.7.1.3.50.2.1.13	MAC AÇÕES ESTRATEGICAS TROMBOFILIA GESTANTE	500.000,00	820,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.14	MAC PORTARIAS FORTALECIMENTO SAUDE	600.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.15	MAC INCREMENTO EMENDA PARLAMENTAR	2.000.000,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.17	MAC INCREMENTO TEMPORARIO	0,00	250.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.18	MAC FAEC NEFROLOGIA	0,00	1.725.055,11	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	2.260.979,86	1.485.063,54	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	2.260.979,86	1.485.063,54	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01	U-SUS Vigilância em Saúde	0,00	25.338,21	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01	U-SUS Vigilância em Saúde	375.909,97	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02	U-SUS Vigilância em Saúde DST AIDS	79.509,97	179.273,76	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03	U-SUS Vigilância em Saúde COVID-19	1.186.649,95	0,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04	TFVS VIGILANCIA SAUDE	268.909,97	298.735,57	0,00
1.7.1.3.50.3.1.05	TFVS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	250.000,00	53.016,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.06	TFVS ASSIST. AÇÕES AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	100.000,00	928.700,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	583.139,98	454.418,16	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	583.139,98	454.418,16	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01	U-SUS Assistência Farmacêutica	503.209,97	454.418,16	0,00
1.7.1.3.50.4.1.02	PAB ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EXCEPCIONAL COVID1	79.930,01	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	15.000,00	590.091,86	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	15.000,00	590.091,86	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01	U-SUS Gestão do SUS	15.000,00	95.518,50	0,00
1.7.1.3.50.5.1.02	FNS - PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	0,00	494.573,36	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do De	15.398.800,00	7.473.602,31	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00	Transferências do Salário-Educação	13.500.000,00	6.132.204,63	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	13.500.000,00	6.132.204,63	0,00
1.7.1.4.50.0.1.01	FNDE Salário-Educação-QUESE	13.500.000,00	6.132.204,63	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.100,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progr	2.100,00	0,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.01	FNDE ao PDDE	2.100,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	1.575.100,00	1.082.335,02	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	1.575.100,00	1.082.335,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBAÍÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 31/08/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
1.7.1.4.52.0.1.01	FNDE PNAE Ensino Fundamental	556.100,00	245.073,42	0,00
1.7.1.4.52.0.1.02	FNDE PNAE pre escola	227.400,00	306.723,20	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03	FNDE PNAE creche	214.700,00	429.823,80	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05	FNDE PNAE Agricultura familiar	467.200,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06	FNDE PNAE Educação especial	44.900,00	48.266,40	0,00
1.7.1.4.52.0.1.07	FNDE PNAE ensino medio	18.600,00	27.230,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.08	FNDE PNAE eja	46.200,00	25.218,20	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	2.600,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de	2.600,00	0,00	0,00
1.7.1.4.53.0.1.01	FNDE PNATE	2.600,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	319.000,00	259.062,66	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	319.000,00	259.062,66	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01	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	0,00	259.062,66	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Ent	289.900,00	1.445.499,72	0,00
1.7.1.7.52.0.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	288.900,00	1.445.499,72	0,00
1.7.1.7.52.0.1.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a	288.900,00	1.445.499,72	0,00
1.7.1.7.52.0.1.01	FIMAS - PPSE AC - atenção população de rua	1.000,00	60.422,56	0,00
1.7.1.7.52.0.1.02	FIMAS PSB fixo familia	117.000,00	134.400,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.03	FIMAS Gestão SUAS	6.500,00	23.607,08	0,00
1.7.1.7.52.0.1.04	FIMAS PSE MC piso fixo	52.000,00	232.262,65	0,00
1.7.1.7.52.0.1.05	FIMAS PSE MC piso de transição	26.000,00	35.685,65	0,00
1.7.1.7.52.0.1.06	FIMAS PSE AC piso de alta complexidade	45.400,00	151.819,78	0,00
1.7.1.7.52.0.1.07	FIMAS PSB ACESSUAS	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.08	FIMAS PSB PBV serv controle fortalecim de vinculos	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.09	FIMAS Gestão Suas Bolsa Familia	36.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.19	FIMAS EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	500.000,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.20	FIMAS PS AC I ACOLHIMENTO MULHER IDOSO	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.21	FIMAS PSE AC I ACOLHIMENTO CRIANÇA ADOLESCENTE	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.22	FIMAS PSE AC I ACOLHIMENTO ADULTO/FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.52.0.1.23	FIMAS Segurança Alimentar	0,00	307.302,00	0,00
1.7.1.7.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.7.99.0.1.01	Outra Trans da Uniao - CVT Centro Vocacion e Tecno	1.000,00	0,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Especifica E/M	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 31/08/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.1.1.08	LEI/ALDIR BLANC LF 14017/2020	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	2.174.000,00	3.758.180,61	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	0,00	808.739,88	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de	0,00	808.739,88	0,00
1.7.1.9.60.0.1.01	Política Nacional Aldir Blanc	0,00	808.739,88	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	2.174.000,00	2.949.440,73	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	2.174.000,00	2.949.440,73	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02	Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.000,00	1.463.365,77	0,00
1.7.1.9.99.0.1.03	Outras Trasf -Ministerio Deserv Regional FMH	100.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.04	Repasse Lei Paulo Gustavo – Audiovisual	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.05	Repasse Lei Paulo Gustavo - Áreas Artísticas	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09	ADO - LC 176/2020 (ADO25) lei Kandir	2.073.000,00	1.486.074,96	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	703.285.820,05	533.760.714,12	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed	690.950.000,00	526.520.144,64	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00	Cota-Parte do ICMS	664.000.000,00	503.435.128,03	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	664.000.000,00	503.435.128,03	0,00
1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS-Principal	664.000.000,00	503.435.128,03	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00	Cota-Parte do IPVA	23.000.000,00	19.301.736,56	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	23.000.000,00	19.301.736,56	0,00
1.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA-Principal	23.000.000,00	19.301.736,56	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.934.000,00	3.701.832,41	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.934.000,00	3.701.832,41	0,00
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI-Municípios-Principal	3.934.000,00	3.701.832,41	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	16.000,00	81.447,64	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domín	16.000,00	81.447,64	0,00
1.7.2.1.53.0.1.01	CotaParte-CIDE Intervenção-Domínio Econômico	16.000,00	81.447,64	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00	Transferências das Compensações Financeiras pela E	2.395.000,00	992.473,50	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	2.395.000,00	992.473,50	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela	2.395.000,00	992.473,50	0,00
1.7.2.2.52.0.1.01	Cota-parte Royalties Prod Petróleo LEI 7990 RPM	2.395.000,00	992.473,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período = 01/01/2024 a 31/08/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
1.7.2.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	3.750.430,02	6.152.731,98	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	3.750.430,02	6.152.731,98	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	3.750.430,02	6.152.731,98	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02	E-SUS FMS Emenda Parlamentar- COVID-19	300.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03	E-SUS FMS Emenda Parlamentar	0,00	1.000.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05	E-SUS FMS PAB atenção básica	530.079,96	1.773.569,64	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06	RESOLUÇÕES DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE	2.000.000,00	3.310.942,27	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07	Fortalecimento das Ações de Combate a Arboviroses	500.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08	E-SUS FMS PAB dose certa	45.000,00	5.514,55	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09	CUSTEIO PROJETO VERA0	310.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10	E-SUS FMS hiperdia	65.350,06	49.014,39	0,00
1.7.2.3.50.0.1.14	E-SUS - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	13.691,13	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	5.432.390,03	34.504,00	0,00
1.7.2.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	5.431.390,03	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	5.431.390,03	0,00	0,00
1.7.2.4.50.0.1.01	CONV E-SUS - complex hosp oncológ nefrolog	5.431.390,03	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01	CONV. E-Educação-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	34.504,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.01	CONVENIO FSS E FUSSP	0,00	34.504,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Feder	758.000,00	60.860,00	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	57.000,00	60.860,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	57.000,00	60.860,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01	E-FMAS PSB Atenção à família	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02	E-FMAS PSB atenção ao idoso	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03	E-FMAS PSE AC Atenção ao idoso	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04	E-FMAS PSE MC Atenção a população de rua	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05	E-FMAS PSE MC Atenção criança adolescente	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.07	E-FMAS PSE AC Atenção a população de rua	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.08	E-FMAS PSE MC Atenção pessoa com deficiência	1.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.09	E-FMAS - BENEFICIO EVENTUAIS	50.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.10	E-FMAS FCP Fundo Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	60.860,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.11	e-fmas pse - ac - acolhimento para crianças e adol	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.12	e-fmas pse - ac - acolhimento de mulheres vítimas	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e DF	701.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 31/08/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
1.7.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	701.000,00	0,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01	EMIT 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
1.7.5.0.0.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	102.306.000,00	72.454.663,56	0,00
1.7.5.1.0.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	102.306.000,00	72.454.663,56	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	102.306.000,00	72.454.663,56	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	102.306.000,00	72.454.663,56	0,00
1.7.5.1.50.0.1.01	FUNDEB	143.825.180,07	9.913.063,91	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes	220.150,06	842.890,24	0,00
1.9.1.0.0.0.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	220.150,06	842.890,24	0,00
1.9.1.1.0.0.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	218.150,06	842.890,24	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00	Multa Previstas em Legislação Especifica	102.350,06	161.808,71	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00	Multa Previstas em Leg. Especifica - PRINCIPAL	102.350,06	161.808,71	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01	Multas Previstas em Legislação Especifica - Princ	13.200,00	15.510,63	0,00
1.9.1.1.01.0.2.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multa	13.200,00	15.510,63	0,00
1.9.1.1.01.0.2.01	Multa Previstas em Leg. Especifica-Multa,Juros	51.300,00	645.547,42	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00	Multa Previstas em Leg. Especifica - DIVIDA ATIVA	51.300,00	645.547,42	0,00
1.9.1.1.01.0.3.01	Multas Previstas em Legislação Especifica - Divid	51.300,00	20.023,48	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida	51.300,00	20.023,48	0,00
1.9.1.1.01.0.4.01	Multa Prev em Leg. Especifica-Divida-Multa,Juros	2.000,00	0,00	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	1.000,00	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	8.758.430,01	2.269.626,28	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.00	Indenizações, Resituições e Ressarcimentos	8.758.430,01	2.269.626,28	0,00
1.9.2.2.0.0.0.0.00	Restituições	8.758.430,01	2.269.626,28	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	8.595.000,00	2.122.388,79	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00	Outras Restituições - Principal	8.595.000,00	2.122.388,79	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01	RESTITUICOES DIVERSAS	8.600,00	6.926,12	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00	Outras Restituições - Multas e Juros	8.600,00	6.926,12	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01	Outras Restituições - Multas e Juros	96.030,01	105.362,92	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00	Outras Restituições - Divida Ativa	96.030,01	105.362,92	0,00
1.9.2.2.99.0.3.01	Outras Restituições-Divida	58.800,00	34.948,45	0,00
1.9.2.2.99.0.4.00	Outras Restituições - Divida Ativa - Multas e Juro			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 31/08/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
1.9.2.2.99.0.4.01	Outras Restituições-Dívida-Multa,Juros	58.800,00	34.948,45	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	134.846.600,00	6.800.547,39	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	134.846.600,00	6.800.547,39	0,00
1.9.9.9.16.0.0.00	Títulos Executivos Extrajudiciais	4.414.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.0.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC	4.414.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.1.00	Termo de Ajustamento de Conduta - TAC - Principal	4.414.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.1.01	TAC Termo de Ajustamento de Conduta	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.16.1.1.02	TAC VILA DOS PESCADORES ROYALTIES	4.413.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00	Outras Receitas	130.432.100,00	6.800.547,39	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	130.432.100,00	6.800.547,39	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	130.429.100,00	6.800.547,39	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas -Prim	21.100,00	40.118,26	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02	FSS -receitas proprias	5.800,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.03	FMDCA doação	1.039.200,00	214.091,06	0,00
1.9.9.9.99.2.1.04	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - doação	141.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.05	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	120.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.06	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO doação	3.200.000,00	142.772,81	0,00
1.9.9.9.99.2.1.07	depósito judicial - EC 99/2017	1.000,00	6.371.999,61	0,00
1.9.9.9.99.2.1.08	fmsai - fd. munic. san. amb. e infraestrutura -	1.900.000,00	9.473,65	0,00
1.9.9.9.99.2.1.09	Receita a Identificar	1.000,00	22.092,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.10	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO	124.000.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas -Prim.-Multa,Juros	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.3.01	Outras Receitas -Prim-Divida	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas p	1.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.2.4.01	Outras Receitas -Prim.-Divida-Multa,Juros	1.000,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.0.0.00	Receitas de Capital	27.965.000,00	9.179.035,98	0,00
2.1.0.0.0.0.0.00	Operações de Crédito	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.0.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.99.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.99.0.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Pr	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.9.99.0.1.01	Outras Op. de Crédito-Mercado Externo-Principal	1.000,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.0.0.00	Alienação de Bens	21.000,00	0,00	0,00
2.2.1.0.0.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 31/08/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
2.2.1.3.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	0,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal	20.000,00	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	27.943.000,00	6.049.564,82	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.982.000,00	862.350,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.0.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.1.50.1.1.01	SUS Bloco de Manutenção	81.000,00	0,00	0,00
2.4.1.3.00.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de AS	0,00	200.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de AS	0,00	200.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de AS	0,00	200.000,00	0,00
2.4.1.3.50.0.1.01	FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	200.000,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de suas Ent	4.501.000,00	462.350,00	0,00
2.4.1.4.50.0.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem	2.500.000,00	462.350,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.00	Transferências de Convênios da União para o Sistem	2.500.000,00	462.350,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.01	SUS-Modernização e aparelhagem	1.500.000,00	462.350,00	0,00
2.4.1.4.50.0.1.02	ESTRUTURAÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.0.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	2.001.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de S	2.001.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.01	Ministério das Cidades pav e drenagem	2.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.02	Ministerio da Cultura	1.000,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.03	Emenda Parlamentar - Mins das Cidades	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de su	1.400.000,00	200.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00	Transferência Especial da União	0,00	200.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00	Transferência Especial da União – Principal	0,00	200.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01	Transferência Especial da União - Principal	0,00	200.000,00	0,00
2.4.1.9.99.0.0.00	Outras Transferências De Recursos da União e de su	1.400.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.00	Outras Transferências De Recursos da União e de su	1.400.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Receitas Municipais da Administração Direta

Período= 01/01/2024 a 31/08/2024

Código	Especificação	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Receita Orçada 2025
2.4.1.9.99.0.1.02	Ministerio de desenvolvimento regional FMH	1.000.000,00	0,00	0,00
2.4.1.9.99.0.1.03	Reforma ubS vila são jose	400.000,00	0,00	0,00
2.4.2.0.0.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	21.961.000,00	5.187.214,82	0,00
2.4.2.2.0.0.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	14.000.000,00	3.894.141,77	0,00
2.4.2.2.01.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	14.000.000,00	3.894.141,77	0,00
2.4.2.2.01.0.1.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	14.000.000,00	3.894.141,77	0,00
2.4.2.2.01.0.1.01	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO AME	14.000.000,00	3.894.141,77	0,00
2.4.2.9.0.0.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	7.951.000,00	1.293.073,05	0,00
2.4.2.9.50.0.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Co	1.100.000,00	200.000,00	0,00
2.4.2.9.50.0.1.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Co	1.100.000,00	200.000,00	0,00
2.4.2.9.50.0.1.01	Transf Estado a Consórcios Publ- Sec Planejamento	1.100.000,00	200.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.0.0.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	6.861.000,00	1.093.073,05	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Pr	6.861.000,00	1.093.073,05	0,00
2.4.2.9.99.0.1.01	AGEM saude	600.000,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02	AGEM - Infraestrutura	6.160.000,00	1.093.073,05	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-FIMAS EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.0.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.0.0.0.0.00	Demais Receitas de Capital	0,00	3.129.471,16	0,00
2.9.9.9.0.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	3.129.471,16	0,00
2.9.9.9.99.0.0.0.00	Outras Receitas de Capital	0,00	3.129.471,16	0,00
2.9.9.9.99.0.1.00	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	3.129.471,16	0,00
2.9.9.9.99.0.1.01	TAC YARA CEREST	0,00	3.129.471,16	0,00
2.9.9.9.99.0.1.02	Depósitos Judiciais Terceiros EC 99/2017	0,00	2.261,44	0,00
9.0.0.0.0.0.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Receitas Correntes	-157.393.679,96	-117.937.763,52	0,00
9.7.1.1.00.0.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Transferências Decorrentes de Participação na Rece	-19.206.879,96	-12.650.052,61	0,00
9.7.1.1.51.1.1.01	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal-Principal	-19.200.000,00	-12.649.913,20	0,00
9.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do ITR-Principal	-6.879,96	-139,41	0,00
9.7.2.1.00.0.0.0.00	DEDUÇÕES DAS Participação na Receita dos Estados e Distrito Fed	-138.186.800,00	-105.287.710,91	0,00
9.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS-Principal	-132.800.000,00	-100.687.025,44	0,00
9.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA-Principal	-4.600.000,00	-3.860.318,97	0,00
9.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI-Municipios-Principal	-786.800,00	-740.366,50	0,00
	Receita Total da Administração Direta	1.602.644.000,12	1.114.496.119,34	0,00



Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Agosto / 2024

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

DESPESAS CORRENTES

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
3.1.90.03.00	PENSÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Ano	0,00	Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	607.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00		0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.019.622,60	76.842.166,82	26.019.622,60	26.010.645,73
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		216.900.036,80		216.900.036,80	216.886.624,73
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		347.446,96	770.094,73	347.446,96	629.222,89
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		3.070.905,27		3.070.905,27	2.568.754,66
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.482,03	77.943,00	829.482,03	829.482,03
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		22.980.057,00		22.980.057,00	22.980.057,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		5.062.679,47	13.353.354,76	5.062.679,47	5.113.315,99
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		39.464.645,24		39.464.645,24	34.390.817,64
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00	2.046.390,00	77.657,96	77.657,96
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		1.790.610,00		992.513,71	992.513,71
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
3.2.91.21.00	JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	248.979,81	248.979,81
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		4.428.000,00		2.422.088,30	2.422.088,30
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		0,00		0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00		0,00	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.544,64	137.455,36	270.108,19	65.320,68
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		2.047.544,64		1.094.729,21	824.621,02
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00	3.212.499,50	460.786,00	795.572,00
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês



Despesa por Unidade Orçamentária e Natureza

Agosto / 2024

Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
3.3.91.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENT	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00			0,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES					
		Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
		63.446.423,49	371.585.286,25	91.478.098,64	91.243.571,66
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		934.397.125,84		695.537.251,81	671.578.413,51
DESPESAS DE CAPITAL					
Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	31.048,86	1.931.794,25	23.850,00	23.850,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		1.119.805,75		649.670,34	649.670,34
Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.159.300,00	0,00	0,00
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		0,00			0,00
Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.379.127,66	64.631.290,67	7.468.897,79	3.574.310,50
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		137.683.569,40		18.338.238,31	14.370.026,95
Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.235,37	39.305.749,57	3.291.951,09	3.027.149,51
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		9.020.676,22		6.685.292,73	6.155.831,15
Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
4.5.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.006.431,61	1.006.431,61
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		5.500.000,00		2.256.760,82	2.256.760,82
Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	1.702.375,99	352.990,72	474.948,90
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		14.533.624,01		12.611.475,77	12.611.475,77
Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
4.6.90.73.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	2.000.000,00	10.980,84	10.980,84
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		2.000.000,00		122.584,15	122.584,15
Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês
4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.339.331,87	4.339.331,87
		Empenhado - Ano		Liquidado - Ano	Pago - Ano
		41.000.000,00		35.222.475,83	35.222.475,83
Elemento	Descrição do Elemento	Empenhado - Mês	Saldo Atual	Liquidado - Mês	Pago - Mês



DESPESAS DE CAPITAL									
4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-O	0,00	0,00	571.502,94	571.502,94	Pago - Ano	571.502,94		
		16.112.000,00		5.414.327,98	5.414.327,98	Pago - Ano	5.414.327,98		
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL		1.571.411,89	113.730.510,48	17.065.936,86	13.028.506,17	Pago - Mês	13.028.506,17		
		226.969.675,38		81.300.825,93	76.803.152,99	Pago - Ano	76.803.152,99		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Saldo Atual	73.395,00	0,00	Pago - Mês	0,00		0,00
			Empenhado - Mês	0,00	0,00	Pago - Ano	0,00		0,00
			Empenhado - Ano	0,00	0,00	Pago - Mês	0,00		0,00
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA			73.395,00	0,00	0,00	Pago - Ano	0,00		0,00
Total Órgão			Saldo Atual	485.389.191,73	108.544.035,50	Pago - Mês	104.272.077,83		
			Empenhado - Mês	65.017.835,38	108.544.035,50	Pago - Ano	748.381.566,50		
			Empenhado - Ano	1.161.366.801,22	776.838.077,74	Pago - Mês	104.272.077,83		
			Saldo Atual	485.389.191,73	776.838.077,74	Pago - Ano	748.381.566,50		
			Empenhado - Mês	65.017.835,38	108.544.035,50	Pago - Mês	104.272.077,83		
			Empenhado - Ano	1.161.366.801,22	776.838.077,74	Pago - Ano	748.381.566,50		
		TOTAL GERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Resumo de Restos a Pagar

Período de 01/01/2024 a 31/08/2024

Exercício	Vínculo	Restos a Pagar - Processados			Restos a Pagar Não Processados			Restos a Pagar Não Processados - Liquidados			Restos a Pagar Não Processados - Liquidados Liq		
		Inscrição	Pagamento	Anulação	Saldo	Inscrição	Liquidação	Anulação	Saldo	Inscrição	Pagamento	Anulação Liq	Saldo
2004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,96	0,00	895,96	895,96
2008		2.392,02	0,00	0,00	2.392,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,06	0,00	6.265,06	8.657,08
2009		238.617,47	0,00	0,00	238.617,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,01	0,00	3.700,01	242.317,48
2010		32.917,78	0,00	0,00	32.917,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.063,00	0,00	11.063,00	43.980,78
2011		339.471,94	0,00	0,00	339.471,94	0,00	0,00	0,00	0,00	86.493,50	0,00	86.493,50	425.965,44
2012		193.450,82	0,00	0,00	193.450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	62.155,70	0,00	62.155,70	2.559.317,60
2013		1.200.374,68	0,00	0,00	1.200.374,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.711,08	0,00	2.303.711,08	2.559.317,60
2014		6.176.939,87	0,00	0,00	6.176.939,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792.676,88	0,00	2.792.676,88	2.559.317,60
2015		15.940.940,68	0,00	0,00	15.940.940,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.859,64	0,00	3.191.859,64	2.559.317,60
2016		3.223.578,53	0,00	0,00	3.223.578,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120.604,73	0,00	4.120.604,73	2.559.317,60
2017		7.875.539,72	0,00	0,00	7.875.539,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	2.559.317,60
2018		4.720.257,47	0,00	0,00	4.720.257,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,36	0,00	6.874,36	2.559.317,60
2019		4.816.867,13	0,00	0,00	4.816.867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	174.688,10	0,00	174.688,10	2.559.317,60
2020		1.119.693,53	0,00	0,00	1.119.693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408.318,01	0,00	3.408.318,01	2.559.317,60
2021		48.209,92	0,00	0,00	48.209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408.318,01	0,00	3.408.318,01	2.559.317,60
2022		76.307,07	0,00	0,00	76.307,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580.987,96	0,00	2.580.987,96	2.559.317,60
2023		64.298.550,67	63.422.679,97	390.723,43	485.147,27	155.941.142,43	390.723,43	390.723,43	352.826,49	1.048.983,40	1.048.983,40	1.048.983,40	16.248.497,72
TOTAL		110.304.109,30	63.422.679,97	390.723,43	46.490.705,90	243.520.086,48	50.544.180,70	115.289.208,76	50.544.180,70	77.686.697,02	88.801.904,18	77.121.795,71	173.460.023,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2024

Agência	Banco	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	7 - 0469	05.100.0061 - ROYALTIES	70.252.467,85
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0468	05.100.0061 - ROYALTIES	258.226,46
001	1006-5	6107-7	B. BRASIL - FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	7 - 0469	95.100.0061 - ROYALTIES	54.845.301,81
001	1006-5	6107-7	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0468	95.100.0061 - ROYALTIES	9.661,88
001	1006-5	6210-3	B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	7 - 0345	05.100.0000 - GERAL	636.847,23
001	1006-5	6210-3	B. BRASIL - COMPENS. FINANC. RECURSOS	7 - 0345	05.100.0000 - GERAL	3.527.907,45
001	1006-5	6222-7	B. Brasil - Provisão Recursos	7 - 0615	01.110.0000 - GERAL	213.714.223,88
001	1006-5	7302-4	822000.029 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0057	05.100.0000 - GERAL	12.253.256,66
001	1006-5	10894-4	832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli	7 - 0083	05.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA	3,53
001	1006-5	10894-4	832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli	7 - 0083	95.300.0003 - FMS - PAB - DOSE CERTA	66,32
001	1006-5	15671-X	832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas -	7 - 0087	05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	69,00
001	1006-5	15671-X	833000.001 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas -	7 - 0086	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	6,00
001	1006-5	15671-X	832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas -	7 - 0087	95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	1.294,42
001	1006-5	25143-7	832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	7 - 0099	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	2,70
001	1006-5	25143-7	832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	7 - 0099	95.300.0008 - FMS - DST AIDS	51,17
001	1006-5	31308-4	832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação	7 - 0008	05.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.808.843,17
001	1006-5	31308-4	832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação	7 - 0008	95.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.025.157,55
001	1006-5	31466-8	832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	7 - 0065	05.100.0000 - GERAL	1.343,54
001	1006-5	31466-8	832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	7 - 0065	95.100.0000 - GERAL	25.540,89
001	1006-5	32491-4	832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006	05.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	441,68
001	1006-5	32491-4	832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006	95.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC	8.396,50
001	1006-5	32538-4	832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071	05.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMINIO	94.522,10
001	1006-5	32538-4	832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071	95.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMINIO	216.591,88
001	1006-5	33275-5	832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012	05.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS	12,99
001	1006-5	33275-5	832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012	95.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS	246,83
001	1006-5	38816-5	832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	7 - 0040	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	899,49
001	1006-5	38816-5	832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	7 - 0040	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	17.099,62
001	1006-5	38855-6	832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	92,26
001	1006-5	38855-6	832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.731,03
001	1006-5	41159-0	832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	7 - 0091	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	92,05
001	1006-5	41159-0	832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	7 - 0091	95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	1.749,81
001	1006-5	42577-X	832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad	7 - 0081	05.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	1.315,43
001	1006-5	42577-X	832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfab. Jovens e Ad	7 - 0081	95.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	25.006,56
001	1006-5	43495-7	832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúd	7 - 0093		192,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATIÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2024

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	43495-7	832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúde	7 - 0093	05.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	3.668,90
001	1006-5	44823-0	832000.050 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	7 - 0109	05.300.0014 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	19,41
001	1006-5	44823-0	832000.050 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	7 - 0109	05.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	368,98
001	1006-5	45233-5	B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO	7 - 0613	02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	5.117.492,24
001	1006-5	47219-0	822000.117 - B. BRASIL - SIMPLER NACIONAL - APLICA	7 - 0239	05.100.0000 - GERAL	17.764,43
001	1006-5	48172-6	B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	7 - 0484	05.100.0000 - GERAL	8.157,57
001	1006-5	48172-6	B. BRASIL - COMPENSACAO FINANCEIRA PR	7 - 0484	05.100.0000 - GERAL	12.868,76
001	1006-5	51458-6	B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	7 - 0261	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	2.389,45
001	1006-5	51458-6	B. BRASIL - FNS / GESTAO DO SUS - APL	7 - 0261	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	45.423,86
001	1006-5	58040-6	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	249,52
001	1006-5	58040-6	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	4.681,23
001	1006-5	58041-4	832000.048 - B. Brasil - SUS - Aplicação	7 - 0105	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	0,08
001	1006-5	58041-4	832000.048 - B. Brasil - SUS - Aplicação	7 - 0105	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	1,46
001	1006-5	60077-6	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	7 - 0334	05.200.0000 - EDUCAÇÃO	2.536,67
001	1006-5	60077-6	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	7 - 0334	05.200.0000 - EDUCAÇÃO	48.222,55
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	21,56
001	1006-5	60824-6	B. BRASIL - FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	7 - 0329	05.300.0008 - FMS - DST AIDS	375,98
001	1006-5	60825-4	B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	7 - 0318	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	58.112,61
001	1006-5	60825-4	B. Brasil - FMS/Assistencia Farmacêut	2 - 0317	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	385,12
001	1006-5	60826-2	B. BRASIL - FMS/ASSISTENCIA FARMACEUT	7 - 0318	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.013.526,87
001	1006-5	60827-0	822000.195 - B. Brasil - FMS/Atenção Básica	2 - 0319	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	570,33
001	1006-5	60827-0	822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0332	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	6.396,77
001	1006-5	60827-0	822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0332	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	111.544,61
001	1006-5	60828-9	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	21.141,74
001	1006-5	60828-9	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322	05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	368.647,54
001	1006-5	60829-7	B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	7 - 0324	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	325,29
001	1006-5	60829-7	B. BRASIL - FMS/MEDIA E ALTA COMPLEXI	7 - 0324	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	5.673,27
001	1006-5	60830-0	822000.201 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0325	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10,12
001	1006-5	63827-7	B.BRASIL/EDUCACAO TESOIRO - APLICACA	7 - 0476	01.200.0000 - EDUCAÇÃO	1.495.716,16
001	1006-5	63828-5	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	275.400,40
001	1006-5	63828-5	B.BRASIL/SAUDE TESOIRO - APLICACAO	7 - 0474	01.310.0000 - SAÚDE-GERAL	413.998,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2024

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001 1006-5	63828-5	822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473	91.310.0000 - SAUDE-GERAL	97.889,24
001 1006-5	63894-3	822000.344 - B. BRASIL/FMS-PROESF 2 -CAPITAL	2 - 0477	95.300.0005 - HIPERDIA	183,69
001 1006-5	63928-1	B. BRASIL - FNDE/PNAE - APLICACAO	7 - 0479	05.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	100.924,83
001 1006-5	64172-3	B. Brasil - FNS/Unidade Pronto Atendimento - UPA	4 - 0507	95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	174,26
001 1006-5	64205-3	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	7 - 0584	02.100.0009 - AGEEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	301,54
001 1006-5	64205-3	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	7 - 0584	92.100.0009 - AGEEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	5.622,70
001 1006-5	65979-7	B. Brasil - FNS/Estrut. Rede de Serviços - Aplic.	7 - 0539	05.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	20.988,85
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	366.061,11
001 1006-5	69458-4	B. Brasil - Ações de Socorro, Assist. e Restabelec	4 - 0589	95.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	497.252,66
001 1006-5	71250-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0593	02.300.0031 - AGEEM - FDMBS	38,34
001 1006-5	71250-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0593	92.300.0031 - AGEEM - FDMBS	728,88
001 1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0594	03.300.0000 - SAÚDE-GERAL	7.029.262,27
001 1006-5	71345-7	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0594	93.300.0000 - SAÚDE-GERAL	14.263.113,56
001 1006-5	71366-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0595	05.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	1.167,94
001 1006-5	71366-X	B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0595	95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	22.202,87
001 1006-5	71894-7	B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	7 - 0597	05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	16,17
001 1006-5	71894-7	B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	7 - 0597	95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	307,28
001 1006-5	71895-5	B. Brasil - FMS - Atenção Básica	7 - 0598	05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	167,67
001 1006-5	71895-5	B. Brasil - FMS - Atenção Básica	7 - 0598	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	3.187,59
001 1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0599	05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	1.770,11
001 1006-5	71896-3	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0599	95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	33.649,99
001 1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	7 - 0601	05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE	28.971,32
001 1006-5	71898-X	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	7 - 0601	95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE	354.479,94
001 1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	4 - 0628	05.200.0010 - FNDE - PNAE	11.911,47
001 1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	7 - 0605	05.200.0010 - FNDE - PNAE	41,81
001 1006-5	71927-7	B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	4 - 0628	95.200.0010 - FNDE - PNAE	745.644,79
001 1006-5	72189-1	B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	7 - 0609	06.100.0089 - FMC - CINE ROXY	1.474,83
001 1006-5	72189-1	B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	7 - 0609	96.100.0089 - FMC - CINE ROXY	27.669,90
001 1006-5	72520-X	B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	7 - 0621	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	51,25
001 1006-5	72520-X	B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	7 - 0621	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	974,30
001 1006-5	72523-4	B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal	7 - 0622	05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	61,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2024

Agência	Número da Conta	Descrição	Barco	Número Barco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	72523-4 B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal	7	0622	95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	1.175,01
001	1006-5	72809-8 B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveraes]	7	0626	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	57,72
001	1006-5	72809-8 B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveraes]	7	0626	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	1.097,27
001	1006-5	72811-X B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7	0628	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	8,64
001	1006-5	72811-X B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7	0628	05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	164,28
001	1006-5	72815-2 B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7	0624	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	12.863,22
001	1006-5	72815-2 B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7	0624	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	244.532,36
001	1006-5	73692-9 B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7	0623	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	81,84
001	1006-5	73692-9 B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7	0623	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	1.555,88
001	1006-5	73764-X B. Brasil - FMS - UTINEO [ampliação]	7	0635	05.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	257,37
001	1006-5	73764-X B. Brasil - FMS - UTINEO [ampliação]	7	0635	05.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	4.892,68
001	1006-5	74046-2 B. Brasil - FMS - Investimento	7	0639	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	0,51
001	1006-5	74046-2 B. Brasil - FMS - Investimento	7	0639	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	9,74
001	1006-5	74304-6 B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7	0643	02.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATEGICO	68,27
001	1006-5	74304-6 B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7	0643	92.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATEGICO	1.280,88
001	1006-5	74462-X B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7	0634	05.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	191,06
001	1006-5	74462-X B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7	0634	95.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	3.632,04
001	1006-5	74462-X B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	4	0651	95.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	149.480,31
001	1006-5	75333-5 B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	7	0640	03.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	250.986,56
001	1006-5	75333-5 B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso	7	0640	93.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.230.360,03
001	1006-5	76993-2 B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	7	0651	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.994,42
001	1006-5	76993-2 B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	7	0651	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.461,02
001	1006-5	76994-0 B. Brasil - FMAS - BPC Escola	7	0644	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	231,87
001	1006-5	76994-0 B. Brasil - FMAS - BPC Escola	7	0644	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.407,82
001	1006-5	76995-9 B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	7	0645	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.432,55
001	1006-5	76995-9 B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	7	0645	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.027.933,73
001	1006-5	76996-7 B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	7	0646	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15,43
001	1006-5	76996-7 B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	7	0646	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	293,22
001	1006-5	76999-1 B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	7	0649	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	243.977,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2024

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	76999-1 B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	7 - 0649	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.033.017,37
001	1006-5	79167-9 B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0654	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.783,67
001	1006-5	79167-9 B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0654	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	281.040,35
001	1006-5	79403-1 B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	288.658,04
001	1006-5	79403-1 B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659	06.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	4.513.509,66
001	1006-5	79436-8 B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0660	96.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA CO	789,80
001	1006-5	79436-8 B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0660	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	15.014,16
001	1006-5	80270-0 B. Brasil - FMS - Custeio SUS	7 - 0670	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	24.491.593,66
001	1006-5	80270-0 B. Brasil - FMS - Custeio SUS	7 - 0670	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	2.361.598,10
001	1006-5	80309-X B. Brasil - FMS - Investimento SUS	7 - 0671	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	480.165,60
001	1006-5	80309-X B. Brasil - FMS - Investimento SUS	7 - 0671	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	206.032,06
001	1006-5	80340-5 B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	7 - 0696	01.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	282.008,53
001	1006-5	80340-5 B. Brasil - Fundo Municipal do Meio Ambiente	7 - 0696	91.100.0104 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	4.003.794,50
001	1006-5	80465-7 B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade	7 - 0672	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	517.145,21
001	1006-5	80465-7 B. Brasil - FMAS - PSE Média e Alta Complexidade	7 - 0672	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	371.625,39
001	1006-5	80494-0 B. Brasil - Depósitos Judiciais	2 - 0521	01.110.0000 - GERAL	22.052,00
001	1006-5	80494-0 B. Brasil - Depósitos Judiciais	2 - 0521	91.110.0000 - GERAL	913.693,44
001	1006-5	80855-5 B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	3.324,99
001	1006-5	80855-5 B. Brasil - Projeto Verão 2.016	7 - 0681	92.300.0000 - SAÚDE-GERAL	63.208,65
001	1006-5	80856-3 B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	7 - 0682	02.300.0000 - SAÚDE-GERAL	109,72
001	1006-5	80856-3 B. Brasil - Projeto Verão 2.017/2.018	7 - 0682	92.300.0000 - SAÚDE-GERAL	2.058,57
001	1006-5	80880-6 B. Brasil - Fundo Municipal de Iluminação Pública	7 - 0676	01.100.0105 - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	1.659.773,35
001	1006-5	81561-6 B. Brasil - Provisão Inativos	7 - 0699	01.110.0000 - GERAL	1.506.545,31
001	1006-5	81561-6 B. Brasil - Provisão Inativos	7 - 0699	91.110.0000 - GERAL	23.556.616,57
001	1006-5	81897-6 B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019	7 - 0704	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,39
001	1006-5	81897-6 B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2019	7 - 0704	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7,31
001	1006-5	81898-4 B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,39
001	1006-5	81898-4 B. Brasil - FMAS - PPSE Média Complexidade 2019	7 - 0705	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26,16
001	1006-5	81899-2 B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	7 - 0706	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2024

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	81899-2	B. Brasil - FMAS - PPSE Alta Complexidade 2019	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4,45
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	01.100.0000 - GERAL	2.152.996,83
001	1006-5	82093-8	B. Brasil - Provisão Salário	91.100.0000 - GERAL	33.664.649,87
001	1006-5	82094-6	B. Brasil - Provisão 13º Salário	01.100.0000 - GERAL	2.467.023,13
001	1006-5	82094-6	B. Brasil - Provisão 13º Salário	91.100.0000 - GERAL	38.574.822,19
001	1006-5	82635-9	B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	292,53
001	1006-5	82635-9	B. Brasil - Rendi Termo Aditivo Secretaria do Estad	92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	5.488,32
001	1006-5	82837-8	B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	83,33
001	1006-5	82837-8	B. Brasil - AGEM Convênio 004/2.019	92.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	1.584,14
001	1006-5	82878-5	B. Brasil - TAC Marítima	06.100.0099 - PMC TAC MARITIMA	6.228,88
001	1006-5	82878-5	B. Brasil - TAC Marítima	96.100.0099 - PMC TAC MARITIMA	97.395,88
001	1006-5	82912-9	ALIENAÇÃO DE BENS	01.110.0000 - GERAL	600.492,21
001	1006-5	82912-9	ALIENAÇÃO DE BENS	91.110.0000 - GERAL	8.890.022,41
001	1006-5	83028-3	B. Brasil - AGEM Convênio 005/2.019	02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	192.337,66
001	1006-5	83117-4	B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal	01.100.0109 - OUTRAS TRANSFERENC DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA (FEP)	121.250,77
001	1006-5	83117-4	B. Brasil - Cessão Onerosa - Leilão do Pré-Sal	91.100.0109 - OUTRAS TRANSFERENC DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA (FEP)	1.895.899,10
001	1006-5	83161-1	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.619,37
001	1006-5	83161-1	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	808.929,34
001	1006-5	83339-8	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.302,02
001	1006-5	83339-8	B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	191.760,97
001	1006-5	83859-4	B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	01.110.0000 - GERAL	4.799.448,45
001	1006-5	83859-4	B. Brasil - Provisão Emenda Constitucional 99/2017	91.110.0000 - GERAL	29.790.562,48
001	1006-5	83986-8	B. Brasil - COVID-19	02.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAÚDE	2.019,40
001	1006-5	83986-8	B. Brasil - COVID-19	92.312.0001 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SAÚDE	37.886,62
001	1006-5	84113-7	B. Brasil - FMAS - COVID Acolhimento	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	16,01
001	1006-5	84114-5	B. Brasil - FMAS - COVID Alimentos	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS-COVID19 - SEMAS	15,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2024

Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	84115-3 B. Brasil - FMAS - COVID EPIs	7 - 0732	05.312.0002 - ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS-COVID19 - SEMAS	72,44
001	1006-5	86061-1 B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	05.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020	19,49
001	1006-5	86061-1 B. Brasil - Enfrentamento COVID - Lei Aldir Blanc	7 - 0745	05.312.0004 - Lei A Blanc 14017_2020	339,91
001	1006-5	86299-1 B. Brasil - Academia ao ar livre	7 - 0783	02.110.0000 - GERAL	2.307,92
001	1006-5	86299-1 B. Brasil - Academia ao ar livre	7 - 0783	02.110.0000 - GERAL	43.873,94
001	1006-5	86583-4 B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	7 - 0751	06.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	261,96
001	1006-5	86583-4 B. Brasil - PMC Educação Ambiental UNIPAR	7 - 0751	06.100.0098 - PMC EDUC AMBIENTAL UNIPAR	4.914,68
001	1006-5	86623-7 B. Brasil - Reforma da UME Estado do Pará	7 - 0778	02.200.0000 - EDUCAÇÃO	5.816,55
001	1006-5	86623-7 B. Brasil - Reforma da UME Estado do Pará	7 - 0778	02.200.0000 - EDUCAÇÃO	110.573,80
001	1006-5	89925-9 B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil (Aplic)	7 - 0767	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5,31
001	1006-5	89925-9 B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil (Aplic)	7 - 0767	05.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100,94
001	1006-5	89925-9 B. Brasil - SEMAS - Auxílio Brasil (Aplic)	7 - 0782	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	453.834,38
001	1006-5	90003-6 B. Brasil - Honorários	7 - 0766	02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	250.199,80
001	1006-5	90032-X B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia (Aplic)	7 - 0766	92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	4.753.334,59
001	1006-5	90032-X B. Brasil - FMS/Custeio Hemod. e Oncologia (Aplic)	7 - 0766	92.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	22.145,28
001	1006-5	90161-X B. Brasil - Fundo Municipal de Solidariedade	7 - 0784	03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	420.986,04
001	1006-5	90161-X B. Brasil - Fundo Municipal de Solidariedade	7 - 0784	03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	426,75
001	1006-5	90424-4 B. Brasil - TRANSF ESPECIAIS - APLICAÇÃO	7 - 0787	05.800.0082 - Emenda Parlamentar -Mins Cultura	7.447,35
001	1006-5	90424-4 B. Brasil - TRANSF ESPECIAIS - APLICAÇÃO	7 - 0787	05.800.0082 - Emenda Parlamentar -Mins Cultura	209.199,54
001	1006-5	90446-5 B. Brasil - PMC SMS ARE SAUDE	7 - 0791	02.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	323,36
001	1006-5	90490-2 B. Brasil - AGEM 1-2022 Vila Esperança - Aplicação	7 - 0814	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	8.851,38
001	1006-5	90740-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0771	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	168.266,45
001	1006-5	90740-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0771	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	534,88
001	1006-5	90835-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0775	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.168,09
001	1006-5	90835-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Custeio	7 - 0775	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.967,80
001	1006-5	91113-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0772	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.994,13
001	1006-5	91113-5 B. Brasil - FMAS - SIGTV Estruturação Investimento	7 - 0772	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.878,55
001	1006-5	92071-1 B. Brasil - REV PC GETULIO VARGAS - APLICAÇÃO	7 - 0798	02.100.0107 - MIT - MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	88.012,99
001	1006-5	92071-1 B. Brasil - REV PC GETULIO VARGAS - APLICAÇÃO	7 - 0798	02.100.0107 - MIT - MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	478,58
001	1006-5	92221-8 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2022	7 - 0776	01.110.0000 - GERAL	10.349,42
001	1006-5	92221-8 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 046/2022	7 - 0776	01.110.0000 - GERAL	1.174,42
001	1006-5	92397-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 076/2022	7 - 0777	01.110.0000 - GERAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2024

Barco		Número Barco		Fonete de Recurso		Saldo	
Agência	Descrição	Número da Conta	Descrição	Número	Descrição		
001	1006-5	92397-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 076/2022	7 - 0777	91.110.0000 - GERAL	25.471,87	
001	1006-5	92500-4	B. Brasil - FMAS - Mulheres situação de violência	7 - 0779	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.546,12	
001	1006-5	92500-4	B. Brasil - FMAS - Mulheres situação de violência	7 - 0779	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.422,51	
001	1006-5	92760-0	B. Brasil - Emendas impositivas	7 - 0781	01.110.0000 - GERAL	22.303.198,76	
001	1006-5	92765-1	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 159/2022	7 - 0780	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.440,31	
001	1006-5	93096-2	B. Brasil - FMAS - PROCAD SUAS - APLICAÇÃO	7 - 0786	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.810,53	
001	1006-5	93096-2	B. Brasil - FMAS - PROCAD SUAS - APLICAÇÃO	7 - 0786	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.316,87	
001	1006-5	93197-7	B. Brasil - Recapeamento 9 de abril - 3ª etapa.	7 - 0818	02.100.0079 - SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO	201.986,71	
001	1006-5	93721-5	FMAS - PMC BENEFÍCIOS EVENT 2023 APLIC.	7 - 0788	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.737,06	
001	1006-5	93721-5	FMAS - PMC BENEFÍCIOS EVENT 2023 APLIC.	7 - 0788	92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.508,25	
001	1006-5	93825-4	B. Brasil - Emenda Parlamentar 202337460006	7 - 0797	05.800.0083 - Emenda Parlamentar - Gestão SUAS	5.281,63	
001	1006-5	93825-4	B. Brasil - Emenda Parlamentar 202337460006	7 - 0797	95.800.0083 - Emenda Parlamentar - Gestão SUAS	100.404,87	
001	1006-5	94042-9	B. Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Audiovisual	7 - 0795	05.100.0111 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	42.985,16	
001	1006-5	94042-9	B. Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Audiovisual	7 - 0795	95.100.0111 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	817.156,30	
001	1006-5	94043-7	B. Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Áreas Art.	7 - 0794	05.100.0112 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AREAS ARTÍSTICAS	17.412,70	
001	1006-5	94043-7	B. Brasil - Fundo Incentivo à Cultura - Áreas Art.	7 - 0794	95.100.0112 - REPASSE LEI PAULO GUSTAVO - AREAS ARTÍSTICAS	331.018,91	
001	1006-5	94152-2	Contingenciamento CTR 060/2023 Mova Empre - Aplic.	7 - 0789	01.100.0000 - GERAL	206.593,56	
001	1006-5	94152-2	Contingenciamento CTR 060/2023 Mova Empre - Aplic.	7 - 0789	91.100.0000 - GERAL	176.230,59	
001	1006-5	94288-X	B. Brasil - FMS Enfermagem (Aplicação)	7 - 0793	05.370.0001 - FNS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	571.070,85	
001	1006-5	94288-X	B. Brasil - FMS Enfermagem (Aplicação)	7 - 0793	95.370.0001 - FNS - PISO SALARIAL ENFERMAGEM	690.425,26	
001	1006-5	95064-5	B. Brasil - PMC SEREST-SMS	7 - 0816	06.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	2.293,17	
001	1006-5	95091-2	B. Brasil - FIC - 379308610001-89 FNC - SEFIC	7 - 0806	05.100.0113 - PNAB Política Nacional Aldir Blanc	855.922,01	
001	1006-5	95120-X	B. Brasil - PM Cubatão Escola ETI	7 - 0796	05.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	276.964,78	
001	1006-5	95120-X	B. Brasil - PM Cubatão Escola ETI	7 - 0796	95.212.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	261.024,65	
001	1006-5	95407-1	B. Brasil - Convênio FSS COM FUSSP (poupança)	7 - 0820	03.500.0014 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	34.963,59	
001	1006-5	95410-1	B. Brasil - SIGTV/351350420230004 GND3	7 - 0800	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.262,08	
001	1006-5	95410-1	B. Brasil - SIGTV/351350420230004 GND3	7 - 0800	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.033,30	
001	1006-5	95411-X	B. Brasil - SIGTV/351350420230005 GND3	7 - 0801	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.893,13	
001	1006-5	95411-X	B. Brasil - SIGTV/351350420230005 GND3	7 - 0801	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.049,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2024

Agência	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	95412-8	B. Brasil - SIGTV351350420230002 GND3	7 - 0802	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.631,04
001	1006-5	95412-8	B. Brasil - SIGTV351350420230002 GND3	7 - 0802	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.016,65
001	1006-5	95413-6	B. Brasil - SIGTV351350420230003	7 - 0803	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.262,08
001	1006-5	95413-6	B. Brasil - SIGTV351350420230003	7 - 0803	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.033,30
001	1006-5	95414-4	Emenda Parlamentar 202341710014 - Rosana Valle	7 - 0799	05.800.0113 - FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	21.055,33
001	1006-5	95414-4	Emenda Parlamentar 202341710014 - Rosana Valle	7 - 0799	95.800.0113 - FMAS - EMENDA PARLAMENTAR	400.265,78
001	1006-5	95520-5	B. Brasil - SEMAS - SIGTV351350420230006 GND3	7 - 0808	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.343,44
001	1006-5	95521-3	B. Brasil - SEMAS - SIGTV351350420230006 GND4	7 - 0809	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	258.906,51
001	1006-5	95840-9	B. Brasil - FMAS - PSE AC 2024 aplic.	7 - 0804	02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.187,81
001	1006-5	96174-4	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 202/2023	7 - 0805	01.110.0000 - GERAL	360.113,90
001	1006-5	96300-3	B. Brasil - SIGTV351350420240001 GND3 Aplic.	7 - 0811	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.083,73
001	1006-5	96303-8	B. Brasil - Contingenciamento-CTR 15/2024 INNOVARE	7 - 0807	01.110.0000 - GERAL	101.427,36
001	1006-5	96476-X	BB - CONTRATO 185/2023 BRAS FOOD LTDA APLIC	7 - 0810	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	424.661,99
001	1006-5	96570-7	B. Brasil - SIGTV351350420240002 GND4 Aplic.	7 - 0812	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	204.167,46
001	1006-5	96660-6	B. Brasil - SIGTV351350420240003 GND3 Aplic.	7 - 0813	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	408.334,92
001	1006-5	98160-5	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 61/2024 PSSA	7 - 0819	01.110.0000 - GERAL	181.058,94
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017	3 - 0001	01.110.0000 - GERAL	779.541,17
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017	7 - 0722	01.110.0000 - GERAL	2.511.740,81
001	1006-5	99025-6	B. Brasil - Conta especial - TJSP - EC 99/2017	7 - 0722	91.110.0000 - GERAL	11.087.559,19
001	1006-5	99075-2	B. Brasil - Recomposição Fdo. Reserva/Garantidor	7 - 0744	01.110.0000 - GERAL	5.105,13
001	1006-5	130196-9	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	7 - 0529	01.100.0000 - GERAL	6,61
001	1006-5	130196-9	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	7 - 0530	91.100.0000 - GERAL	124,00
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvím - Aplic.	7 - 0530	02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	80,42
001	1006-5	250216-X	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvím - Aplic.	7 - 0530	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	1.528,94
001	1006-5	255032-6	Reforma Prédio para Implant. CAP'S Infantil Área 5	4 - 0513	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	9.110,29
001	1006-5	380114-4	822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482	02.100.0000 - GERAL	1.065.220,91
001	1006-5	380264-7	822000.350 - B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU	2 - 0483	92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	10,50
001	1006-5	507981-0	B. Brasil - IPVA - aplicação	7 - 0545	01.100.0000 - GERAL	6.715,56
001	1006-5	510080432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	7 - 0679	01.110.0000 - GERAL	13.911,00
001	1006-5	510080432-0	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 005/2018	7 - 0679	91.110.0000 - GERAL	301.685,98
001	1006-5	510080433-9	B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018	7 - 0678	01.110.0000 - GERAL	876,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2024

Agência	Número da Conta	Descrição	Banco	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	1006-5	510080433-9 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 006/2018		7 - 0678	91.110.0000 - GERAL	18.990,27
001	1006-5	510080434-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018		7 - 0680	01.110.0000 - GERAL	165,54
001	1006-5	510080434-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 007/2018		7 - 0680	91.110.0000 - GERAL	3.605,86
001	1006-5	510080714-1 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018		7 - 0683	01.110.0000 - GERAL	382,40
001	1006-5	510080714-1 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 010/2018		7 - 0683	91.110.0000 - GERAL	8.299,46
001	1006-5	510081108-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018		7 - 0684	01.110.0000 - GERAL	34.522,89
001	1006-5	510081108-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 024/2018		7 - 0684	91.110.0000 - GERAL	748.793,53
001	1006-5	510081243-9 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018		7 - 0688	01.110.0000 - GERAL	23.075,93
001	1006-5	510081243-9 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 049/2018		7 - 0688	91.110.0000 - GERAL	443.059,78
001	1006-5	510081244-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018		7 - 0687	01.110.0000 - GERAL	694,25
001	1006-5	510081244-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 048/2018		7 - 0687	91.110.0000 - GERAL	15.048,48
001	1006-5	510081320-6 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018		7 - 0693	01.110.0000 - GERAL	81,14
001	1006-5	510081320-6 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 044/2018		7 - 0693	91.110.0000 - GERAL	1.760,58
001	1006-5	510081321-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018		7 - 0692	01.110.0000 - GERAL	96,57
001	1006-5	510081321-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 043/2018		7 - 0692	91.110.0000 - GERAL	2.110,08
001	1006-5	510081322-2 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018		7 - 0691	01.110.0000 - GERAL	60,63
001	1006-5	510081322-2 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2018		7 - 0691	91.110.0000 - GERAL	1.321,74
001	1006-5	510081323-0 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018		7 - 0690	01.110.0000 - GERAL	121,81
001	1006-5	510081323-0 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 041/2018		7 - 0690	91.110.0000 - GERAL	2.625,40
001	1006-5	510082051-2 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019		7 - 0702	01.110.0000 - GERAL	447,26
001	1006-5	510082051-2 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 004/2019		7 - 0702	91.110.0000 - GERAL	9.686,10
001	1006-5	510082488-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019		7 - 0712	01.110.0000 - GERAL	1.598,94
001	1006-5	510082488-7 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 015/2019		7 - 0712	91.110.0000 - GERAL	34.691,54
001	1006-5	510083537-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019		7 - 0719	01.110.0000 - GERAL	25.624,44
001	1006-5	510083537-4 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 097/2019		7 - 0719	91.110.0000 - GERAL	554.945,02
001	1006-5	510083850-0 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019		7 - 0727	01.110.0000 - GERAL	87.768,82
001	1006-5	510083850-0 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 087/2019		7 - 0727	91.110.0000 - GERAL	7.519,77
001	1006-5	510083854-3 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019		7 - 0736	01.110.0000 - GERAL	162.998,27
001	1006-5	510083854-3 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 120/2019		7 - 0736	91.110.0000 - GERAL	135.863,27
001	1006-5	510083855-1 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019		7 - 0737	01.110.0000 - GERAL	190.743,16
001	1006-5	510083855-1 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 121/2019		7 - 0737	91.110.0000 - GERAL	37.158,09
001	1006-5	510084690-2 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019		7 - 0742	01.110.0000 - GERAL	174.436,28
001	1006-5	510084690-2 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 085/2019		7 - 0742	91.110.0000 - GERAL	206.745,75
001	1006-5	510091551-3 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022		7 - 0773	01.110.0000 - GERAL	253.633,63
001	1006-5	510091551-3 B. Brasil - Contingenciamento - CTR 042/2022		7 - 0773	91.110.0000 - GERAL	6.520,16
001	1006-5	00000006000-3 B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação		7 - 0549	05.100.0000 - GERAL	113.156,24
001	1006-5	00000006000-3 B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação		7 - 0549	95.100.0000 - GERAL	15.133.212,84
001	1006-5	00000006200-6 832000.001 - B. Brasil - Conta Aplicação		7 - 0002	01.110.0000 - GERAL	16,21
001	1006-5	00000007302-4 B. BRASIL - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		7 - 0330	05.100.0000 - GERAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2024

Barco	Agência	Número da Conta	Descrição	Saldo
001	1006-5	0000068754-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	54.938,39
001	1006-5	0000068754-5	B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	1.044.389,43
001	1006-5	0000250025-6	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	52,65
001	1006-5	0000250025-6	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	987,67
001	1006-5	0000255031-8	Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	2,16
001	1006-5	0000255031-8	Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	40,59
001	1006-5	0000283141-4	B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	2.077.448,46
001	1006-5	0000283141-4	B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	8.845.699,78
001	1006-5	0000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	55,86
001	1006-5	0000380109-8	B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	1.047,91
001	1006-5	0000380114-4	B. Brasil - ICMS - Aplic.	157.591,45
001	1006-5	0000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	603,88
001	1006-5	0000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	11.329,71
001	1006-5	0000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	12,60
001	1006-5	0000380197-7	B. Brasil - Fundo de Reserva	521,84
001	1006-5	0000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	502,28
001	1006-5	0000380228-0	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas	9.790,43
001	1006-5	0000380237-X	B. Brasil - Convênio Reforma de Saúde - Aplicação	390,07
001	1006-5	0000380237-X	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação	7.318,27
001	1006-5	0000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	451,43
001	1006-5	0000380249-3	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	8.469,39
001	1006-5	0000380264-7	B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	12,99
001	1006-5	0000380264-7	B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	243,85
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	87.258,27
001	6721-0	8901-X	B. Brasil - FMS - Investimento	659,93
001	6721-0	10106-0	B. Brasil - FMS - Investimento	12.545,53
001	6721-0	10106-0	B. Brasil - FMS - Investimento	11.856,71
001	6721-0	10199-0	B. Brasil - FMS - Investimento	225.398,32
001	6721-0	10199-0	B. Brasil - FMS - Investimento	7.097,08
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	134.916,76
001	6721-0	10778-6	B. Brasil - FMS - Investimento	23.531,17
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	447.331,99
001	6721-0	10780-8	B. Brasil - FMS - Investimento	854.667,25
001	9999-9	99999-9	B. Brasil - TJSP - EC 99/2017 - Terceiros	4.536.196,73
001	9999-9	99999-9	B. Brasil - TJSP - EC 99/2017 - Terceiros	176.855,68
009	9999-9	99999-9	810000.001 - ARRECADUÇÃO	22.378,89
009	9999-9	99999-9	810000.002 - TESOURARIA	1.747.745,27
033	0123-0	45000002-7	821000.004 - Banespa - Conta Movimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2024

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
033	0123-0	45002002-5	822000.103 - Banespa - Arrecadação de Tributos	2 - 0209	91.100.0000 - GERAL	1.874.579,90
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	7 - 0638	03.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	580.748,69
104	0301-0	125-8	CEF - FMDCA	7 - 0638	93.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL	6.808.545,78
104	0301-0	600000107-0	CEF - Reab. Cenários e Áreas Atingidos p Desastres	4 - 0578	95.100.0075 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	29,77
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	7 - 0559	05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,95
104	0301-0	600000119-3	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	7 - 0559	95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17,28
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	7 - 0589	05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	271,98
104	0301-0	600624040-8	CEF - FMS - Investimento	7 - 0589	95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	4.993,36
104	0301-0	600647041-1	CEF - Quadra Poliesportiva Pça. do Parque São Luiz	4 - 0615	95.100.0077 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES	79.590,29
104	0301-0	1300647011-2	CEF - Ações de Infraestrutura Urbana	7 - 0561	95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	140.772,11
104	0301-0	6000000024-3	822000.124 - CEF - Programa Habitar Brasil BID/HBB	2 - 0246	95.100.0012 - PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID	516.820,47
104	0301-0	00600647009-0	822000.152 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	1.532.777,03
104	0301-0	00600647009-0	822000.152 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274	95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	39.529.137,88
104	0301-0	00600647009-8	822000.151 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0273	05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	16.369,70
104	0301-0	00600071008-9	CEF - FMH - Acordo das Indústrias (Aplic)	7 - 0765	03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	12.332.261,68
104	0301-0	00600071008-9	CEF - FMH - Acordo das Indústrias (Aplic)	7 - 0765	93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	179.915.303,98
104	0301-0	00600624008-4	822000.355 - CEF - FNS_Programa de Atenção Básica/	2 - 0490	95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	107.353,86
104	0301-0	0600000001-4	821000.002 - CEF - Conta Movimento	2 - 0110	01.100.0000 - GERAL	190,84
104	0301-8	600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic)	7 - 0762	05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	754.726,43
104	0301-8	600071007-0	CEF - RECURSOS GERAIS - FMH (Aplic)	7 - 0762	95.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	6.433.934,59
104	0301-8	00600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	7 - 0717	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	9.110.492,29
104	0301-8	00600071004-6	CEF - Fundo Municipal de Habitação - FMH	7 - 0717	91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	48.998.178,71
104	0301-8	00600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	7 - 0755	01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	177.301,46
104	0301-8	00600071006-2	CEF - PROJETO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA - FMH	7 - 0755	91.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	2.558.680,15
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	7 - 0700	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	159.078,49
104	0301-8	00600624041-6	CEF - FMS - Custeio SUS	7 - 0700	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	2.912.602,32
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	7 - 0701	05.300.0000 - SAÚDE-GERAL	127.528,10
104	0301-8	00600624042-4	CEF - FMS - Investimento SUS	7 - 0701	95.300.0000 - SAÚDE-GERAL	2.179.157,12
104	0301-8	00600672001-9	CEF - Emenda parlamentar - Dep. Paulo Bilynskyj	7 - 0817	05.800.0114 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DEP. PAULO BILYNSKYJ	202.523,88
237	0481-2	15000-2	Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502	91.110.0000 - GERAL	300.000,00
341	9228-0	10704-2	821000.016 - Banco Itau - Conta Movimento	2 - 0470	91.100.0000 - GERAL	123.615,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/08/2024

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte do Recurso	Saldo
Total Geral						1.003.697.548,42

Torna público:

A Renúncia da Conselheira Titular eleita em assembleia de usuários no dia 22/07/2024, representante dos usuários de entidades prestadoras de serviço para pessoa com deficiência para o mandato 2024/2026 - Sr.ª Suellen Lopes.

Assim, para que chegue ao conhecimento de todos, expedimos e publicamos o presente edital.

Cubatão, 27 de julho 2024.

Comissão Organizadora

Francisco Tico Barbosa Junior – Matrícula nº 29.292

Marcello do Amaral – Matrícula nº 29.521

Raquel Gonçalves de Melo – Matrícula nº 29.613

 Parte integrante da edição 1552 de 29/07/2024 - MTU1MisyMDI0LTA3LTIS

Edital para Conhecimento Público nº 016/2024

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDEF, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Em cumprimento à Lei Municipal nº 1.642/1987, Lei Municipal nº 2.731/2002 e Lei Municipal nº 3.222/2008, Portaria SEMAS nº 002 de 16/07/2024, Edital SEMAS nº 003 de 17/07/2024, Edital COMDEF nº 014 de 22/07/2024, Convocação COMDEF nº 006 de 26/07/2024 e Ofício SEDUC nº 315 de 26/07/2024.

Torna público:

As indicações de Danielle Cristina Pereira de Souza - Titular e Gislaíne Miguel R. A. Pereira - Suplente, para representação das vagas de conselheiros da Secretaria de Educação – SEDUC neste COMDEF, em substituição aos representantes indicados anteriormente.

Assim, para que chegue ao conhecimento de todos, expedimos e publicamos o presente edital.

Cubatão, 27 de julho 2024.

Comissão Organizadora

Francisco Tico Barbosa Junior – Matrícula nº 29.292

Marcello do Amaral – Matrícula nº 29.521

Raquel Gonçalves de Melo – Matrícula nº 29.613

 Parte integrante da edição 1552 de 29/07/2024 - MTU1MisyMDI0LTA3LTIS

Secretaria de Finanças - SEFIN

3º Bimestre de 2024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 3º Bimestre de 2.024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2024 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO**

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE		Até o Bimestre		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.791.542.800,00	1.791.542.800,00	270.266.066,70	15,09	885.896.218,81	49,43	905.946.581,19
RECEITAS CORRENTES	1.763.576.800,00	1.763.576.800,00	268.588.952,70	15,23	878.325.703,84	49,80	885.251.096,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	421.125.300,00	421.125.300,00	82.684.368,83	19,63	294.586.348,36	69,95	126.539.951,64
Impostos	402.949.900,00	402.949.900,00	80.074.069,31	19,87	284.095.510,52	70,50	119.854.369,48
Taxas	18.175.400,00	18.175.400,00	2.609.699,52	14,36	10.486.837,84	57,71	7.665.562,16
CONTRIBUIÇÕES	69.114.200,00	69.114.200,00	12.290.045,35	17,93	37.249.866,06	53,90	31.864.333,94
Contribuições Sociais	64.054.200,00	64.054.200,00	11.527.242,80	18,00	34.895.519,66	54,17	29.359.680,34
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.060.000,00	5.060.000,00	962.802,55	17,05	2.554.346,40	50,48	2.505.653,00
RECEITA PATRIMONIAL	183.265.300,00	183.265.300,00	14.640.393,71	7,99	46.989.986,52	25,64	136.275.343,48
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	328.000,00	328.000,00	55.657,58	16,97	145.846,40	44,47	182.153,00
Valores Mobiliários	182.937.200,00	182.937.200,00	14.584.736,13	7,97	46.844.110,12	25,61	136.093.089,88
Demais Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	645.100,00	645.100,00	43.451,60	6,74	258.088,26	40,01	387.011,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	386.000,00	386.000,00	40.435,66	10,48	166.805,05	43,21	219.164,95

CUBATÃO, 29 DE JULHO DE 2024.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1552 de 29/07/2024 - MTU1MisyMDIOLTA3LT15

3º Bimestre de 2024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 3º Bimestre de 2024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.



MUNICÍPIO DE CUBATÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2024 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c-a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)-(a - d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	
			(b)	(d)	(b / total b)		(c)	(e)	(e / total e)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.793.807.010,00	2.161.650.560,63	286.706.834,87	1.251.211.248,64	94,76	910.438.311,99	290.746.533,96	728.134.818,99	93,65	1.436.515,1
LEGISLATIVA	60.663.000,00	60.663.000,00	56.910,32	43.790.124,04	3,32	16.892.875,96	7.044.973,78	19.342.550,71	2,50	41.340,4
Apoio Legislativo	80.663.000,00	80.663.000,00	56.910,32	43.790.124,04	3,32	16.892.875,96	7.044.973,78	19.342.550,71	2,50	41.340,4
ADMINISTRAÇÃO	202.742.390,00	249.167.259,78	30.910.997,78	146.143.038,91	11,97	103.024.220,87	27.927.919,08	93.908.693,96	12,13	166.258,1
Administração Geral	192.896.300,00	239.321.259,78	30.855.198,74	144.004.986,06	10,91	95.316.273,72	27.332.381,99	92.383.514,54	11,93	146.937,1
Controle Interno	402.000,00	402.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	401.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	401,0
Ordenamento Territorial	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13,0
Comunicação Social	6.810.000,00	6.810.000,00	7.594,24	1.568.459,45	0,12	5.241.540,55	532.093,97	1.426.974,84	0,18	5.781,4
Demais Subfunções	2.621.000,00	2.621.000,00	27.298,80	968.402,80	0,04	2.092.298,80	61.431,75	94.264,47	0,01	2.456,1

CUBATÃO, 29 DE JULHO DE 2024.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1552 de 29/07/2024 - MTU1MisyMDIOLTA3LTI5

3º Bimestre de 2024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 3º Bimestre de 2.024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

3-rreo-anexo-03-receita-corrente-liqui... 1 / 2 97%

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24
RECEITAS CORRENTES (R)	120.607.938,11	141.791.441,85	137.859.197,72	153.482.615,38	151.019.834,71	151.298.795,58	237.426.422,97	155.292.283,23	132.938.586,85	162.889.242,04	150.790.339,95	145.911.086,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.841.708,59	40.626.330,89	29.716.347,32	49.176.075,12	52.151.850,09	38.149.421,53	112.796.708,93	31.845.106,56	35.033.521,99	36.222.552,95	42.128.598,00	40.555.770,74
IPTU	7.366.211,75	11.763.019,24	2.243.862,38	13.222.022,87	1.626.984,30	8.130.371,51	35.388.988,49	8.397.587,77	4.983.388,51	10.900.121,56	13.030.017,24	7.459.472,01
IBS	18.303.649,01	10.965.034,07	18.800.717,06	20.689.828,83	21.125.820,07	21.931.520,21	59.500.232,82	18.240.359,24	16.156.721,07	17.966.152,89	19.369.449,52	26.456.427,88
ITBI	314.930,48	376.770,54	360.134,90	311.796,93	384.421,04	440.152,91	176.388,22	236.879,62	330.202,87	298.523,48	1.336.164,17	888.432,03
IPI/IF	8.533.680,84	7.186.524,12	7.195.270,71	7.768.649,62	7.891.773,15	6.421.704,59	8.822.256,24	3.805.872,53	8.142.628,06	4.454.062,78	0.447.660,59	4.356.775,76
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.092.697,51	1.217.805,86	776.542,04	1.400.311,07	340.969,51	1.681.871,31	5.913.223,54	1.111.805,56	1.277.827,16	2.577.882,24	1.421.096,57	1.108.662,95
Contribuições	4.743.104,05	5.756.879,13	5.406.907,86	5.372.643,68	5.353.027,28	6.967.774,72	7.777.503,33	6.065.916,89	5.506.062,93	5.510.300,19	6.829.100,52	8.768.944,83
Receita Patrimonial	9.479.488,25	10.138.666,86	8.721.321,83	8.581.470,91	8.330.101,64	7.030.814,80	8.477.891,68	7.472.329,18	7.626.302,77	8.774.029,18	7.531.087,44	7.109.106,27
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.432.366,56	10.107.728,80	8.889.582,07	8.869.586,73	8.304.789,35	6.209.530,37	8.471.236,28	7.444.500,39	7.597.473,98	8.746.144,34	7.503.268,65	7.061.477,48
Outras Receitas Patrimoniais	46.121,69	30.938,26	31.739,86	31.874,18	26.382,29	31.284,52	6.648,40	27.828,79	27.828,79	27.884,84	27.828,79	27.828,79
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	40.620,99	64.200,26	95.134,90	79.657,96	64.342,41	792.268,31	56.938,62	49.414,23	55.517,79	52.678,62	32.449,58	7.022,02
Receita de Serviços	72.348.809,29	83.395.611,37	91.295.160,26	93.896.656,90	82.430.100,49	95.434.083,80	107.190.019,72	89.880.987,44	88.779.070,85	103.749.085,22	89.861.429,28	87.256.827,71
Transferências Correntes	9.034.190,08	6.017.819,71	6.134.557,47	5.697.547,29	5.360.991,85	11.750.781,59	8.002.958,44	10.882.074,01	6.784.376,31	7.115.818,73	8.278.347,02	6.869.585,36
Cota-Parte do FPM	50.141.020,28	54.509.031,73	59.570.493,57	61.692.134,42	48.000.991,93	56.670.818,75	87.080.219,71	54.407.805,25	58.721.317,04	71.026.607,83	56.102.231,02	63.090.253,00
Cota-Parte do ICMS	1.091.020,18	1.307.019,83	1.225.422,28	933.558,30	913.818,95	388.142,04	5.880.181,33	2.715.123,82	2.637.861,02	2.825.941,81	2.177.231,02	677.115,69
Cota-Parte do IPVA	26,08	0,00	23.583,97	4.813,14	348,45	1.905,77	356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	322.037,60	268.642,87	285.083,93	410.806,37	314.267,03	333.404,88	440.540,57	351.855,21	278.001,16	317.046,23	336.672,15	488.387,31
Transferências de LC 61/1988	6.735.870,00	7.485.106,88	7.012.468,38	8.245.492,44	6.865.709,51	7.939.096,72	12.342.715,47	8.480.581,61	8.371.564,17	9.816.857,90	8.016.317,67	8.317.330,08
Outras Transferências Correntes	7.023.825,42	13.957.968,88	29.142.642,57	10.759.213,94	17.136.985,99	17.903.904,19	13.353.618,76	14.076.738,14	11.686.119,13	12.365.942,89	14.891.907,07	5.749.135,96

CUBATÃO, 29 DE JULHO DE 2024.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1552 de 29/07/2024 - MTU1MisyMDIOLTA3LTI5

3º Bimestre de 2024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 3º Bimestre de 2.024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

4º Bimestre de 2024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 4º Bimestre de 2024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

4-rreo-anexo-01-balanco-orcamentario...

1 / 4

136%



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2024 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (i)	1.791.542.800,00	1.791.542.800,00	291.733.745,47	16,28	1.177.329.964,28	65,72
RECEITAS CORRENTES	1.763.576.800,00	1.763.576.800,00	269.825.224,46	16,43	1.168.150.928,30	66,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	421.125.300,00	421.125.300,00	77.490.389,67	18,40	372.075.738,03	88,36
Impostos	402.949.900,00	402.949.900,00	74.547.868,31	18,50	358.643.378,83	89,00
Taxas	18.175.400,00	18.175.400,00	2.942.521,36	16,19	13.432.359,20	73,90
CONTRIBUIÇÕES	69.114.200,00	69.114.200,00	11.611.142,68	16,80	48.861.008,74	70,70
Contribuições Sociais	64.054.200,00	64.054.200,00	10.779.538,23	16,83	45.475.067,89	70,99
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.060.000,00	5.060.000,00	831.604,45	16,43	3.385.950,85	66,92
RECEITA PATRIMONIAL	183.265.300,00	183.265.300,00	15.841.750,83	8,64	62.831.707,35	34,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	328.000,00	328.000,00	56.037,55	17,08	201.883,95	61,55
Valores Mobiliários	182.937.200,00	182.937.200,00	15.785.713,28	8,63	62.629.823,40	34,24

CUBATÃO, 25 DE SETEMBRO DE 2024.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

4º Bimestre de 2024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 4º Bimestre de 2024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2024 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

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

Table with columns: FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA (a), DESPESAS EMPENHADAS (NO BIMESTRE, ATÉ O BIMESTRE, %), SALDO (c=a-b), DESPESAS LIQUIDADAS (NO BIMESTRE, ATÉ O BIMESTRE, %), SALDO (e)=(a-d). Rows include LEGISLATIVA, ADMINISTRAÇÃO, etc.

CUBATÃO, 25 DE SETEMBRO DE 2024.

Genaldo Antonio dos Santos Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1592 de 25/09/2024 - MTU5MisyMDI0LTA5L11

4º Bimestre de 2024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 4º Bimestre de 2.024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.



ANEXO III da LRF


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2024 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

Table with columns: ESPECIFICAÇÃO, EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (SET/23, OUT/23, NOV/23, DEZ/23, JAN/24, FEV/24, MAR/24, ABR/24, MAI/24, JUN/24, JUL/24, AGO/24). Rows include RECEITAS CORRENTES (Impostos, IPTU, IBS, ITBI, etc.)

CUBATÃO, 25 DE SETEMBRO DE 2024.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

 Parte integrante da edição 1592 de 25/09/2024 - MTU5MisyMDI0LTA5LT11


4º Bimestre de 2024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 4º Bimestre de 2.024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.

4-rreo-anexo-04-receitas-e-despesas-p... 1 / 1

136%

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS PLANO FINANCEIRO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS JANEIRO A AGOSTO 2024 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO		
RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre 2024
RECEITAS CORRENTES (I)	90.654.710,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	18.080.200,00	
Ativo	18.003.000,00	
Inativo	75.000,00	
Pensionista	2.200,00	
Receita de Contribuições Patronais	42.347.510,00	

CUBATÃO, 25 DE SETEMBRO DE 2024.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

 Parte integrante da edição 1592 de 25/09/2024 - MTU5MisyMDI0LTA5LT11

4º Bimestre de 2024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

COMUNICADO

Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 4º Bimestre de 2.024 - RREO - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária seguem abaixo.



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2024 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO**

RGF - ANEXO 4 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Qu: de
Mobiliária	0,00	
Interna	0,00	
Externa	0,00	
Contratual	0,00	
Interna	0,00	
Empréstimos	0,00	

CUBATÃO, 25 DE SETEMBRO DE 2024.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

Parte integrante da edição 1592 de 25/09/2024 - MTU5MisyMDI0LTASLT11

2º Quadrimestre de 2.024 - RGF - Relatórios de Gestão Fiscal;

COMUNICADO

Visando atendimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial seu artigo 48, que trata da transparência da Gestão Fiscal, comunicamos que as informações relativas ao 2º Quadrimestre de 2.024 - RGF - Relatórios de Gestão Fiscal seguem abaixo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2024 / QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO**

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Centavos

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		1.629.399.847,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.629.299.847,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal		1.624.273.086,86
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	438.750.642,30	27,01
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 6,00%	877.107.486,90	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 5,70%	833.252.093,56	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 5,40%	789.396.720,21	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(468.980.096,82)	(28,78)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.955.159.816,68	119,99

CUBATÃO, 25 DE SETEMBRO DE 2024.

Genaldo Antonio dos Santos
Secretário de Finanças

 Parte integrante da edição 1592 de 25/09/2024 - MTU5MisyMDI0LTA5LT11

Secretaria de Gestão - SEGES

EXTRATO AO ADITAMENTO DE TERMO DE FOMENTO

Nº ADM- 02/2024. P.M.C. através da Secretaria Municipal de Saúde. Processo: 592/2023. OSC: SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO. Assinatura: 26/02/2024. Objeto: 1ª Constitui o objeto do presente Aditamento a substituição do Plano de Trabalho para o fim de correção dos prazos de execução das obras nele previstas, passando novo plano a fazer parte integrante e indissociável deste instrumento; 2ª Fica Prorrogado em 90 (noventa) dias úteis o prazo de vigência previsto na cláusula 7ª do Termo já aditado, contados a partir de 26/02/2024.

Cubatão, 25 de setembro de 2024.

Thamires Moreira de Siqueira
Divisão de Comunicações – Diretora.

 Parte integrante da edição 1592 de 25/09/2024 - MTU5MisyMDI0LTA5LT11

Secretaria de Meio Ambiente - SEMAM

ATA Nº08 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 27/08/2024

Ao vigésimo sétimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às 09:00, nas dependências da sala de reunião da Secretaria de Meio Ambiente, compareceram os seguintes membros do Conselho Municipal de Saneamento Ambiental: Sandra Regina F. Godoi (SEMAM), Antonio Elian Lawand Junior (SEMAM), Rilson da Silva Melo (SMS), Alda Rodrigues da Silva (GABINETE P EXEC), Roseli Wisniewski Gomes Barapuna Oliveira (SESEP), Lourival Vieira Lopes (GABINETE P EXEC) e Vivaldo Guedes da Silva (CREA). Ausentes: (SEPLAN), CIESP, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, SABESP, SIND. DOS TRABALHADORES AGUA E ESGOTO, SIND. SERV. PÚBLICO, SIND. TRABAL. DA SAÚDE, PGE e OAB. Ausências Justificadas: Lindomar da Silva Nascimento (SEMOB). Convidados: Halan Clemente (SEMAM) e Lorena Lima Santos (SEMAM). Reuniram-se conforme lista de presença em anexo, para tratarem sobre: (Item 1) Leitura, discussão e aprovação da ata de 30-07-2024; (Item 2) Informes oficiais e assuntos gerais. A Presidente do Conselho, Alda Rodrigues da Silva, iniciou a assembleia às 09h22 com o acordo da mesa presente, após a espera dos conselheiros ausentes, cumprimentando os conselheiros titulares, suplentes e convidados, e expressou seu agradecimento pela honrosa presença de todos. A Presidente, Alda Rodrigues, indagou se havia necessidade de alteração da última ata. Como os membros presentes informaram que não, a ata foi aprovada e a reunião prosseguiu para os informes oficiais e assuntos gerais. A Dra. Sandra tomou a palavra e informou que as Resoluções anteriormente previstas foram enviadas para publicação no Diário Oficial, sendo elas: Câmara Temática de Resíduos Sólidos, Câmara Temática de Saneamento Básico e Câmara Temática de Drenagem Urbana. Informou ainda que está pendente a criação de uma Comissão Permanente de Estudos, Avaliação e Fiscalização do Contrato da SABESP, a qual já foi aprovada pelo conselho e, inclusive, deliberado na Assembleia passada e que se dará por meio de alteração legislativa. A Secretaria do Meio Ambiente já possui um processo em aberto que contempla a criação de alguns cargos, inclusive de fiscalização, acompanhamento e monitoramento, visto que atualmente a Secretaria de Meio Ambiente não possui um quadro estruturado para atendimento as exigências da ARSESP, no que se refere a Deliberação ARSESP nº 1.545, de 16 de agosto de 2024 que " Estabelece os critérios e as condições para o reconhecimento tarifário do repasse de parcela da receita direta dos prestadores, regulados pela ARSESP, aos fundos municipais de saneamento básico. (Processo SEI 133.00001791/2024-38)", que segue anexa, havendo apenas uma Diretora de Saneamento. O Vice-Presidente Vivaldo Guedes questionou se como está o andamento da reestruturação da Secretaria de Meio Ambiente, a Presidente informou que o processo de reestruturação da Secretaria de Meio Ambiente encontra-se em análise no Gabinete do Prefeito. A Dra. Sandra Regina informou que já recebemos toda a documentação sobre a desestatização da SABESP, incluindo o plano da URAE 1, sendo os dados do Município de Cubatão encontra-se no Anexo II, e que o material será encaminhado a todos os membros do Conselho para ciência, dada sua importância. A Presidente Alda Rodrigues enfatizou que, embora Cubatão seja parte do Anexo II, a documentação completa será enviada, considerando a relevância do conhecimento de maneira geral, inclusive das cidades vizinhas. A Dra. Sandra Godoi lembrou que, na assembleia passada, foram mencionados os apontamentos da ARSESP referentes as não conformidades, e que a SABESP já foi oficiada, tendo um prazo de 90 dias para atender. Após esse prazo, a Secretaria do Meio Ambiente deverá ser notificada e assim repassará ao Conselho o relatório de conformidade. A Sra. Roseli Wisniewski perguntou se terá acesso a essas não conformidades pautadas pela ARSESP, ao que a Dra. Sandra Godoi respondeu afirmativamente,