



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CABREÚVA

Segunda-feira, 27 de novembro de 2023

www.cabreuva.sp.gov.br

Ano XXIII | Edição nº 463



Município de Cabreúva - SP

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001 e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

**PODER EXECUTIVO****Atos Oficiais****Decretos****DECRETO Nº 1.701, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023.*****AUTORIZA ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR,
PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES
CONSTANTES DA LEI
ORÇAMENTÁRIA VIGENTE.***

ANTONIO CARLOS MANGINI, Prefeito Municipal de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Cabreúva, junto à Secretaria da Fazenda, nos termos da Lei Orçamentária nº 2.335, de 21/12/2022, art. 7º, inciso IV, um crédito suplementar no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para atender à programação constante do Anexo a este Decreto, consignada no orçamento vigente.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem da anulação parcial ou total de dotação, nos termos da Lei nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso III.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, em 21 de novembro de 2023.

ANTONIO CARLOS MANGINI


Prefeito

Arquivado em pasta própria e publicado no local de costume. Setor de Expediente da Prefeitura de Cabreúva, em 21 de novembro de 2023.

IVONE CONCEIÇÃO MADRID AMBAR
Procuradora do Município de Cabreúva

.....



CN-SIFPM	CONAM
 <p>Prefeitura Municipal de Cabreúva</p> <p>DECRETO No. 01701, de 21/11/2023 CREDITO SUPLEMENTAR</p>	
Página 1	

ANEXO I	CREDITO SUPLEMENTAR
PROGRAMA DE TRABALHO : (SUPLEMENTACAO)	RECURSOS DE TODAS AS FONTES


ORGAO	:	09.00	SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE	:	09.21	ENSINO FUNDAMENTAL.

FUNCAO/SUBFUNCAO	PROGRAMATICA Programa/ Acao	CAT. ECON.	GRUPO NAT. DESP.	MOD. DE APLIC.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
12						EDUCACAO	
12.361						ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361	2001					ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	
12.361	2001.2041					FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					01	TESOURO	48.000,00
					91	TESOURO	63.000,00

ORGAO	:	09.00	SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE	:	09.41	ENSINO INFANTIL - CRECHES.

FUNCAO/SUBFUNCAO	PROGRAMATICA Programa/ Acao	CAT. ECON.	GRUPO NAT. DESP.	MOD. DE APLIC.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
12						EDUCACAO	
12.365						EDUCACAO INFANTIL	
12.365	2002					ENSINO INFANTIL COM QUALIDADE	
12.365	2002.2061					FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					91	TESOURO	19.000,00
TOTAL GERAL							130.000,00



CN-SIFPM	CONAM
 Prefeitura Municipal de Cabreúva DECRETO No. 01701, de 21/11/2023 CREDITO SUPLEMENTAR	
Página 2	

ANEXO II	CREDITO SUPLEMENTAR
PROGRAMA DE TRABALHO : (CANCELAMENTO)	RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ORGAO : 09.00 SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE : 09.42 ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA.							
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT. ECON.	GRUPO NAT. DESP.	MOD. DE APLIC.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao						
12						EDUCACAO	
12.365						EDUCACAO INFANTIL	
12.365	2002					ENSINO INFANTIL COM QUALIDADE	
12.365	2002.2060	3				FUNCIONAMENTO DA PRE ESCOLA	
		3	3			DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
					91	APLICACOES DIRETAS	
						TESOURO	-82.000,00
ORGAO : 09.00 SECRETARIA DE EDUCACAO UNIDADE : 09.51 ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL							
FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT. ECON.	GRUPO NAT. DESP.	MOD. DE APLIC.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao						
12						EDUCACAO	
12.361						ENSINO FUNDAMENTAL	
12.361	2006					ALIMENTACAO ESCOLAR	
12.361	2006.2076	3				DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA O	
		3	3			DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
					01	APLICACOES DIRETAS	
						TESOURO	-48.000,00
TOTAL GERAL							-130.000,00

Menu Sistema: 4-1-5-1-1-1-3-2

**DECRETO Nº 1.702, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023.****AUTORIZA ABERTURA DE
CRÉDITO SUPLEMENTAR,
PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES
CONSTANTES DA LEI
ORÇAMENTÁRIA VIGENTE.**

ANTONIO CARLOS MANGINI, Prefeito Municipal de Cabreúva, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Cabreúva, junto à Secretaria da Fazenda, nos termos da Lei Orçamentária nº 2.335, de 21/12/2022, art. 7º, inciso I, um crédito suplementar no valor de R\$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), para atender à programação constante do Anexo a este Decreto, consignada no orçamento vigente.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem do excesso de arrecadação, nos termos da Lei nº 4.320/64, art. 43, §1º, inciso II.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREÚVA, em 21 de novembro de 2023.

ANTONIO CARLOS MANGINI
Prefeito

Arquivado em pasta própria e publicado no local de costume. Setor de Expediente da Prefeitura de Cabreúva, em 21 de novembro de 2023.

IVONE CONCEIÇÃO MADRID AMBAR
Procuradora do Município de Cabreúva


.....



CN-SIFPM CONAM

Prefeitura Municipal de Cabreúva

DECRETO No. 01702, de 21/11/2023 CREDITO SUPLEMENTAR



Página 1

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO : (SUPLEMENTACAO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ORGAO : 08.00 SECRETARIA DE SAUDE
 UNIDADE : 08.21 ATENCAO BASICA

FUNCIONAL	PROGRAMATICA	CAT. ECON.	GRUPO NAT. DESP.	MOD. DE APLIC.	FONTE	ESPECIFICACAO	VALOR R\$
Funcao/Subfuncao	Programa/ Acao						
10						SAUDE	
10.301						ATENCAO BASICA	
10.301	1001					APS - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	
10.301	1001.2001					ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE NA ATENCAO	
		3				DESPESAS CORRENTES	
		3	3			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
		3	3	90		APLICACOES DIRETAS	
					05	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINC	445.000,00
TOTAL GERAL							445.000,00

Menu Sistema: 4-1-5-1-1-1-1-3-2



Concursos Públicos/Processos Seletivos

Edital



Prefeitura de Cabreúva
Secretaria de Cultura e Turismo
Avenida Marciano Xavier de
Oliveira, 278 - Centro
Cabreúva/SP - CEP: 13.315-045
Tel.: 11 4528-4418 / 11 4528-4716
sec.cultura@cabreuva.sp.gov.br
sec.turismo@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS INSCRITOS**EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/2023 -
CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS**

Aos 24 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às dezesseis horas, na Secretaria de Cultura e Turismo, reuniram-se os membros da Comissão de Análise e Seleção, nomeados pela Portaria nº 3.689, de 11 de agosto de 2023, para avaliação e homologação dos inscritos no Edital de Chamamento Público n. 02/2023 - Credenciamento de Artistas Locais e da Região Metropolitana de Jundiaí, em conformidade com a Lei Federal n.º 8666/1993. A Comissão de Seleção, no uso de suas atribuições e critérios de avaliação de acordo com os itens 10 e 11 do referido edital, analisou seis inscrições e juntada de documentos exigidos no item 07 do referido edital. Sendo assim, deu-se início à leitura de cada inscrição individualmente e à respectiva pontuação da documentação apresentada. Dos proponentes que se inscreveram mais de uma vez, foi considerada a última versão enviada. Os membros da Comissão de Seleção entraram em consenso e finalizaram a avaliação de todos os inscritos até a presente data.


AGNALDO AIACE ZICATTLZACCHI


THALITA FREESZ MARCHIORI SANTI


PAULO ELIAS CORAZZA
Comissão de análise do Credenciamento de Artistas



Prefeitura de Cabreúva
Secretaria de Cultura e Turismo
Avenida Marciano Xavier de
Oliveira, 278 - Centro
Cabreúva/SP - CEP: 13.315-045
Tel.: 11 4528-4418 / 11 4528-4716
sec.cultura@cabreuva.sp.gov.br
sec.turismo@cabreuva.sp.gov.br
www.cabreuva.sp.gov.br

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.002/2023
CRENCIAMENTO DE ARTISTAS

Ficam **HOMOLOGADOS** os seguintes artistas, Pessoa Jurídica, por ordem decrescente de pontuação que se inscreveram até esta data.

Proponente	Segmento artístico	Pontuação
Daniel Henrique Dias	Música	50
Marta Rosa do Nascimento	Música	50
Marcos Eduardo Pereira de Oliveira	Música	45

Total de inscrições: **3 (três)**.


AGNALDO AIACÉ ZICATTI ZACCHI


THALITA FREESZ MARCHIORI SANTI


PAULO ELIAS CORAZZA

Comissão de análise do Credenciamento de Artistas
conforme Portaria nº 3689, de 11 de agosto de 2023.

24 de novembro de 2023.



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal


Relatório Resumido da Execução Orçamentária

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Cabreúva	CONAM
	APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB	
23/11/2023	JANEIRO A OUTUBRO/2023	Página 1

RECEITA DO FUNDEB			RETENCOES AO FUNDEB		
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE	
Receitas de Transferencias, Exceto VAAR (I)	41.985.468,17	33.818.801,37	42.212.480,00	35.059.532,17	
Receitas de Transferencias VAAR (II)	382.046,19	382.046,19			
Receitas de Aplicacoes Financeiras, Exceto VAAR (III)	189.100,57	123.833,87			
Receitas de Aplicacoes Financeiras VAAR (IV)					
Total (I+II+III+IV)	42.556.614,93	34.324.681,43			
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS			DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
TOTAL, EXCETO VAAR (I+III)	42.556.614,93	34.324.681,43	GANHO	PERDA	1.240.730,80
PROFISSIONAIS DE EDUCACAO* (70% DO TOTAL EXCETO VAAR)	29.789.630,45	24.027.277,00			

APLICACAO NO EXERCICIO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
TOTAL **	*		37.389.087,41	108,93	34.735.599,26	101,20	34.324.406,14	100,00	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO*	*		37.123.087,41	108,15	34.469.599,26	100,42	34.058.406,14	99,22	
OUTRAS E VAAR	*		266.000,00	0,77	266.000,00	0,77	266.000,00	0,77	
DEDUCOES									
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO*			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
OUTRAS E VAAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)				0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos				0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL **			37.389.087,41	108,93	34.735.599,26	101,20	34.324.406,14	100,00	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO*			37.123.087,41	108,15	34.469.599,26	100,42	34.058.406,14	99,22	
OUTRAS E VAAR			266.000,00	0,77	266.000,00	0,77	266.000,00	0,77	



CN-SIFPM				CONAM
	Prefeitura Municipal de Cabreúva			
23/11/2023	APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB			
	JANEIRO A OUTUBRO/2023			Pagina 2

RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - Aplicacao em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020			
TOTAL DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT ARRECADADO			
Percentual minimo de aplicacao - Despesa de Capital	15%		
	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Complementacao da Uniao VAAT - Despesas de Capital			

RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - Aplicacao em Educacao Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020			
Percentual minimo de aplicacao - Educacao Infantil			
	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
Complementacao da Uniao VAAT			

CONAM-ENSINO0-2023

* No percentual de aplicacao dos profissionais da educacao nao sao considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020


** No percentual de aplicacao dos recursos do FUNDEB sao considerados os valores relativos a Complementacao da Uniao, conforme o 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020

NOTA:

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Menu Sistema: 4-3-7-1-6-1-3-1



CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Cabreúva		CONAM
	APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO - POR DATA (ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)		
23/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL POSICAO EM 31/10/2023		Página 1

RECEITA DE IMPOSTOS		
	PREVISAO ATUALIZADA ATE O EXERCICIO	ARRECADADO ATE O PERIODO
Proprios	49.921.769,30	43.268.918,80
Transferencias da Uniao	53.274.576,66	43.475.843,26
Transferencias do Estado	160.519.480,35	134.507.813,55
Total	263.715.826,31	221.252.575,61
Retencoes ao FUNDEB	42.094.945,57	35.059.532,17
Receitas Liquidas	221.620.880,74	186.193.043,44

APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL		
	PARA O EXERCICIO	NO PERIODO
TOTAL (25%)	65.928.956,57	55.313.143,90

DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO									
	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO		DESPESA EMPENHADA ATE O PERIODO		DESPESA LIQUIDADADA ATE O PERIODO		DESPESA PAGA ATE O PERIODO		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	*		62.686.370,39	28,33	60.485.777,16	27,34	60.453.661,92	27,32	
Ensino Fundamental	*		14.047.033,31	6,35	12.892.381,38	5,83	12.862.256,14	5,81	
Educação Infantil	*		13.579.804,91	6,14	12.533.863,61	5,66	12.531.873,61	5,66	
Retencoes ao FUNDEB			35.059.532,17	15,85	35.059.532,17	15,85	35.059.532,17	15,85	
DEDUCOES									
ENSINO FUNDAMENTAL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			95.329,43	0,04	95.329,43	0,04	95.329,43	0,04	
EDUCACAO INFANTIL									
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS LIQUIDAS									
Ensino Fundamental			13.951.703,88	6,31	12.797.051,95	5,78	12.766.926,71	5,77	
Educação Infantil			13.579.804,91	6,14	12.533.863,61	5,66	12.531.873,61	5,66	
Retencoes ao FUNDEB			35.059.532,17	15,85	35.059.532,17	15,85	35.059.532,17	15,85	
TOTAL			62.591.040,96	28,29	60.390.447,73	27,29	60.358.332,49	27,28	

CONAM-ENSINO0-2023

NOTA:


(*) Valores não informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

Devido a particularidade do Relatório Resumido da Execução Orcamentaria - Anexo 08 - alguns valores de despesa orcamentaria consideradas no Demonstrativo do STN, poderao não ser localizados neste quadro do ensino e nos referenciados, tendo em vista que a documentacao destas publicacoes do ensino não abrem espaço para lançamentos fora dos padroes indicados na planilha.

Demonstrativo gerado com base nos dados da entidade PREFEITURA MUNICIPAL

Deve ser utilizado apenas para conferencia e acompanhamento. Não deve ser utilizado para publicacao.



RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
			MUNICIPIO DE CABREUVA				
CN-SIFPM  RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o) Em Reais							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	313.715.284,00	337.856.268,09	57.024.230,14	16,87	285.570.294,98	84,52	52.285.973,11
RECEITAS CORRENTES	300.615.284,00	322.692.993,76	51.019.406,64	15,81	272.590.354,15	84,47	50.102.639,61
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	44.939.900,00	54.877.840,14	8.526.711,61	15,53	47.387.768,31	86,35	7.490.071,83
impostos	39.917.100,00	49.921.769,30	8.030.878,92	16,08	43.268.918,80	86,67	6.652.850,50
taxas	5.021.700,00	4.955.887,44	495.832,69	10,00	4.118.849,51	83,11	837.037,93
contribuicao de melhoria	1.100,00	183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	183,40
contribuicoes	1.979.000,00	1.805.716,81	288.560,04	15,98	1.475.883,41	81,73	329.833,40
contriub/custeio do servico de iluminacao publica	1.979.000,00	1.805.716,81	288.560,04	15,98	1.475.883,41	81,73	329.833,40
receita patrimonial	9.476.900,00	19.470.220,24	3.160.167,53	16,23	17.890.735,66	91,88	1.579.484,58
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	5.000,00	833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	833,50
valores mobiliarios	9.471.900,00	19.469.386,74	3.160.167,53	16,23	17.890.735,66	91,89	1.578.651,08
transferencias correntes	240.967.484,00	241.975.341,02	38.681.600,38	15,98	201.814.092,02	83,40	40.161.249,00
transferencias da uniao e de suas entidades	63.264.110,00	66.076.067,71	8.721.888,17	13,19	55.532.048,21	84,04	10.544.019,50
transfede e distrfederal e de suas entidades	128.633.374,00	133.838.279,32	23.340.014,47	17,43	112.399.383,32	83,98	21.438.896,00
transfde institprivadas	70.000,00	75.525,82	18.432,56	24,40	63.859,12	84,55	11.666,70
transferencias de outras instituicoes publicas	49.000.000,00	41.985.468,17	6.601.265,18	15,72	33.818.801,37	80,54	8.166.666,80
outras receitas correntes	3.252.000,00	4.563.875,55	362.367,08	7,93	4.021.874,75	88,12	542.000,80
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.594.000,00	1.153.979,89	228.545,83	19,80	888.312,99	76,97	265.666,90
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.410.000,00	788.119,68	82.351,65	10,44	553.119,48	70,18	235.000,20
demais receitas correntes	248.000,00	2.621.775,98	51.469,60	1,96	2.580.442,28	98,42	41.333,70
RECEITAS DE CAPITAL	13.100.000,00	15.163.274,33	6.004.823,50	39,60	12.979.940,83	85,60	2.183.333,50
operacoes de credito	13.000.000,00	10.963.482,66	5.756.023,27	52,50	8.796.815,86	80,23	2.166.666,80
operacoes de credito - mercado interno	13.000.000,00	10.963.482,66	5.756.023,27	52,50	8.796.815,86	80,23	2.166.666,80
alienacao de bens	100.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,70
alienacao de bens moveis	100.000,00	16.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,70
transferencias de capital	0,00	4.183.124,97	248.800,23	5,94	4.183.124,97	100,00	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	616.006,45	-1.199,77	-0,19	616.006,45	100,00	0,00
transfdo estados, do df e de suas entidades	0,00	3.567.118,52	250.000,00	7,00	3.567.118,52	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	313.715.284,00	337.856.268,09	57.024.230,14	16,87	285.570.294,98	84,52	52.285.973,11
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	313.715.284,00	337.856.268,09	57.024.230,14	16,87	285.570.294,98	84,52	52.285.973,11
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	313.715.284,00	337.856.268,09	57.024.230,14	16,87	285.570.294,98	84,52	52.285.973,11

CONAM-RREO1-2023



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE CABREÚVA						CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
		BALANCO ORCAMENTARIO						
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
		PREFEITURA MUNICIPAL						
		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		138.863.980,35				138.863.980,35		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		138.863.980,35				138.863.980,35		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	309.261.284,00	467.980.152,26	42.980.702,97	396.013.986,51	71.966.165,75	61.002.696,44	274.503.670,29	193.476.481,97	272.469.239,95	0,00
DESPESAS CORRENTES	281.556.080,85	326.951.991,72	27.033.027,41	273.629.690,65	53.322.301,07	49.430.883,58	223.680.189,93	103.271.801,79	222.098.164,96	0,00
pessoal e encargos sociais	131.265.740,00	135.213.359,85	17.585.022,14	113.423.612,80	21.789.747,05	22.533.777,06	103.395.523,11	31.817.836,74	102.596.079,06	0,00
juros e encargos da divida	2.357.282,00	1.887.282,00	8.800,00	1.871.260,00	16.022,00	301.669,47	1.336.072,37	551.209,63	1.336.072,37	0,00
outras despesas correntes	147.933.058,85	189.851.349,87	9.439.205,27	158.334.817,85	31.516.532,02	26.595.437,05	118.948.594,45	70.902.755,42	118.166.013,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.207.100,00	140.530.057,39	15.947.675,56	122.384.295,86	18.145.761,53	11.571.812,86	50.823.480,36	89.706.577,03	50.371.074,99	0,00
investimentos	24.807.100,00	138.298.057,39	15.947.675,56	120.247.895,86	18.050.161,53	11.215.114,89	49.058.147,35	89.239.910,04	48.605.741,98	0,00
amortizacao da divida	2.400.000,00	2.232.000,00	0,00	2.136.400,00	95.600,00	356.697,97	1.765.333,01	466.666,99	1.765.333,01	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	498.103,15	498.103,15	0,00	0,00	498.103,15	0,00	0,00	498.103,15	0,00	0,00
reserva de contingencia	498.103,15	498.103,15	0,00	0,00	498.103,15	0,00	0,00	498.103,15	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	309.261.284,00	467.980.152,26	42.980.702,97	396.013.986,51	71.966.165,75	61.002.696,44	274.503.670,29	193.476.481,97	272.469.239,95	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	309.261.284,00	467.980.152,26	42.980.702,97	396.013.986,51	71.966.165,75	61.002.696,44	274.503.670,29	193.476.481,97	272.469.239,95	0,00
SUPERAVIT (XIII)							11.066.624,69			
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	309.261.284,00	467.980.152,26	42.980.702,97	396.013.986,51	71.966.165,75	61.002.696,44	285.570.294,98	182.409.857,28	272.469.239,95	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CONAM-RREO1-2023



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE CABREÚVA					CONAM	
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL						
		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								Em Reais
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONAM-RREO1-2023

NOTAS:

- O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CABREUVA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL								CONAM	
RRRO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								Em Reais	
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I)	309.261.284,00	467.980.152,26	42.980.702,97	396.013.986,51	100,00	71.966.165,75	61.002.696,44	274.503.670,29	100,00	193.476.481,97	0,00
ESSENCIAL A JUSTICA											
administracao geral	1.491.900,00	1.525.939,51	217.731,34	1.307.330,01	0,33	218.609,50	274.701,86	1.201.297,83	0,43	324.641,68	0,00
ADMINISTRACAO											
administracao geral	24.660.770,00	27.813.526,27	1.384.157,48	22.447.918,05	5,66	5.365.608,22	3.690.577,94	15.772.608,46	5,74	12.040.917,81	0,00
controle interno	2.009.500,00	2.120.955,77	173.711,55	1.662.785,22	0,41	458.170,55	307.702,93	1.458.126,38	0,53	662.829,39	0,00
administracao de receitas	2.486.200,00	2.436.190,59	122.911,49	1.651.495,98	0,41	784.694,61	270.689,54	1.260.816,56	0,45	1.175.374,03	0,00
fomento ao trabalho	20.000,00	190.463,75	11.138,94	142.321,14	0,03	48.142,61	11.138,94	80.721,14	0,02	109.742,61	0,00
SEGURANCA PUBLICA											
policiamento	12.692.400,00	17.374.111,37	1.620.971,48	15.221.991,79	3,84	2.152.119,58	2.770.554,43	13.373.919,32	4,87	4.000.192,05	0,00
defesa civil	1.269.800,00	3.368.407,68	465.025,02	2.635.913,29	0,66	732.494,39	346.934,91	1.340.601,01	0,48	2.027.806,67	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL											
administracao geral	3.695.700,00	4.813.842,82	688.010,09	3.918.781,93	0,98	895.060,89	755.893,36	3.456.764,10	1,25	1.357.078,72	0,00
assistencia comunitaria	6.537.029,00	8.763.763,24	493.272,52	7.230.953,60	1,82	1.532.809,64	1.142.011,34	5.980.816,31	2,17	2.782.946,93	0,00
SAUDE											
administracao geral	37.681.400,00	45.408.171,23	5.393.402,20	38.474.975,80	9,71	6.933.195,43	7.670.864,70	34.894.022,20	12,71	10.514.149,03	0,00
atencao basica	11.240.520,00	18.319.716,37	991.384,78	12.821.191,44	3,23	5.498.524,93	2.324.832,94	9.808.816,53	3,57	8.510.899,84	0,00
assistencia hospitalar e ambulatorial	30.010.000,00	67.572.846,57	2.888.701,43	59.324.690,42	14,98	8.248.156,15	8.314.262,73	36.712.275,77	13,37	30.860.570,80	0,00
suporte profilatico e terapeutico	1.250.854,00	1.435.472,10	129.498,21	1.261.201,73	0,31	174.270,37	245.506,48	1.068.303,09	0,38	367.169,01	0,00
vigilancia sanitaria	157.200,00	602.694,21	5.938,01	323.378,87	0,08	279.315,34	139.684,58	317.315,06	0,11	285.379,15	0,00
vigilancia epidemiologica	183.000,00	617.540,83	20.016,67	453.328,65	0,11	164.212,18	174.155,69	395.212,72	0,14	222.328,11	0,00
EDUCACAO											
administracao geral	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
ensino fundamental	51.082.340,00	67.744.511,90	4.221.715,95	61.068.811,66	15,42	6.675.700,24	11.949.603,39	47.549.742,93	17,32	20.194.768,97	0,00
ensino medio	236.160,00	246.882,12	3.250,00	224.800,00	0,05	22.082,12	37.904,00	162.242,00	0,05	84.640,12	0,00
ensino profissional	728.340,00	824.010,54	0,00	824.010,54	0,20	0,00	135.892,08	762.064,50	0,27	61.946,04	0,00
ensino superior	1.473.400,00	1.201.035,00	21.184,56	1.047.433,44	0,26	153.601,56	165.427,47	757.435,34	0,27	443.599,66	0,00
educacao infantil	52.780.440,00	56.026.164,91	4.745.847,64	46.643.518,35	11,77	9.382.646,56	8.106.188,46	40.539.394,58	14,76	15.486.770,33	0,00
educacao de jovens e adultos	1.226.600,00	1.230.666,88	9.626,94	882.984,44	0,22	347.682,44	200.992,41	789.612,91	0,28	441.053,97	0,00
CULTURA											
administracao geral	1.000,00	11.000,00	147,00	6.321,41	0,00	4.678,59	147,00	6.321,41	0,00	4.678,59	0,00
patr.historico, artistico e arqueologico	5.000,00	156.050,00	15.500,00	15.500,00	0,00	140.550,00	0,00	0,00	0,00	156.050,00	0,00
difusao cultural	5.794.900,00	6.527.659,60	559.780,22	4.969.762,77	1,25	1.557.896,83	923.104,46	4.234.630,83	1,54	2.293.028,77	0,00
URBANISMO											
administracao geral	11.651.200,00	13.865.474,06	1.942.111,83	12.614.525,59	3,18	1.250.948,47	1.807.726,08	10.268.788,82	3,74	3.596.685,24	0,00
infra-estrutura urbana	11.139.000,00	51.905.212,33	14.139.628,69	43.040.358,23	10,86	8.864.854,10	2.737.193,07	12.710.970,83	4,63	39.194.241,50	0,00
servicos urbanos	7.477.700,00	26.793.243,86	1.480.202,10	20.419.701,60	5,15	6.373.542,26	1.537.758,56	8.708.781,15	3,17	18.084.462,71	0,00
transporte rodoviario	362.000,00	362.000,00	7.740,00	343.849,28	0,08	18.150,72	31.741,60	220.510,76	0,08	141.489,24	0,00
SANEAMENTO											
saneamento basico urbano	31.000,00	593.051,96	0,00	551.980,24	0,13	41.071,72	247.843,90	247.843,90	0,09	345.208,06	0,00
GESTAO AMBIENTAL											

CONAM-RREO2-2023



FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
preservacao e conservacao ambiental	15.607.000,00	15.896.953,67	306.039,84	15.347.811,15	3,87	549.142,52	2.447.475,16	12.667.338,32	4,61	3.229.615,35	0,00
controle ambiental	370.000,00	610.539,70	115.790,41	462.047,43	0,11	148.492,27	107.286,14	283.029,71	0,10	327.509,99	0,00
AGRICULTURA											
extensao rural	100.000,00	219.436,44	34.198,10	206.133,96	0,05	13.302,48	59.310,40	164.500,53	0,05	54.935,91	0,00
INDUSTRIA											
promocao industrial	10.000,00	10.000,00	3.766,90	6.469,57	0,00	3.530,43	20,00	2.542,67	0,00	7.457,33	0,00
COMERCIO E SERVICOS											
promocao comercial	10.000,00	3.536,25	0,00	3.536,25	0,00	0,00	0,00	3.536,25	0,00	0,00	0,00
turismo	162.000,00	909.714,06	119.998,05	624.252,00	0,15	285.462,06	803,07	465.011,07	0,16	444.702,99	0,00
DESPORTO E LAZER											
administracao geral	3.692.100,00	10.329.416,02	639.503,53	9.304.985,54	2,34	1.024.430,48	899.977,61	2.942.389,91	1,07	7.387.026,11	0,00
desporto comunitario	50.000,00	903.119,65	0,00	851.675,14	0,21	51.444,51	343.175,53	612.032,72	0,22	291.086,93	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS											
servico da divida interna	4.757.282,00	4.119.282,00	8.800,00	4.007.660,00	1,01	111.622,00	658.367,44	3.101.405,38	1,12	1.017.876,62	0,00
outros encargos especiais	4.569.445,85	4.569.445,85	0,00	3.667.600,00	0,92	901.845,85	165.246,24	181.927,29	0,06	4.387.518,56	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA											
reserva de contintencia	498.103,15	498.103,15	0,00	0,00	0,00	498.103,15	0,00	0,00	0,00	498.103,15	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	309.261.284,00	467.980.152,26	42.980.702,97	396.013.986,51		71.966.165,75	61.002.696,44	274.503.670,29		193.476.481,97	0,00

CONAM-RRE02-2023



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE CABREÚVA									CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
		DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO									
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
		PREFEITURA MUNICIPAL									
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO									Em Reais
FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (b)	% (b/ III/ b)		No Bimestre	Ate o Bimestre (d)	% (d/ III/ d)		
TOTAL DAS INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

CONAM-RREO2-2023



CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE CABREÚVA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023	R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	39.917.100,00	49.921.769,30	43.268.918,80	86,67
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.334.300,00	12.622.209,33	10.733.159,13	85,03
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	6.000.000,00	5.435.086,65	4.435.086,65	81,60
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	14.842.800,00	22.645.578,37	20.171.778,17	89,07
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	7.740.000,00	9.218.894,95	7.928.894,85	86,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	211.062.400,00	213.808.735,19	175.226.436,94	81,95
Cota-Parte FPM	54.900.000,00	51.077.642,38	40.621.472,79	79,52
Cota-Parte ITR	92.400,00	123.521,31	96.990,18	78,52
Cota-Parte IPVA	12.000.000,00	14.715.529,39	12.244.043,27	83,20
Cota-Parte ICMS	143.300.000,00	147.068.268,42	121.571.605,37	82,66
Cota-Parte IPI-Exportacao	770.000,00	823.613,27	692.164,91	84,04
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais	0,00	160,42	160,42	100,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	250.979.500,00	263.730.504,49	218.495.355,74	82,84

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE (ASPS) POR SUBFUNCAO E CATEGORIA ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (IV)	*	*	5.346.751,52		4.192.483,67		4.157.061,89		
Despesas Correntes	*	*	5.334.345,22		4.180.077,37		4.144.655,59		
Despesas de Capital	*	*	12.406,30		12.406,30		12.406,30		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	22.226.896,76		17.685.252,01		17.685.252,01		
Despesas Correntes	*	*	22.194.882,28		17.653.237,53		17.653.237,53		
Despesas de Capital	*	*	32.014,48		32.014,48		32.014,48		
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	1.073.805,86		908.563,27		897.731,87		
Despesas Correntes	*	*	1.073.805,86		908.563,27		897.731,87		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	1.544,25		1.544,25		1.544,25		
Despesas Correntes	*	*	1.544,25		1.544,25		1.544,25		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (IX)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCOES (X)	*	*	37.580.711,77		34.058.943,22		33.778.356,20		
Despesas Correntes	*	*	37.579.051,77		34.058.273,22		33.777.686,20		
Despesas de Capital	*	*	1.660,00		670,00		670,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			66.229.710,16		56.846.786,42		56.519.946,22		



CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE CABREÚVA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023	R\$ 1,00

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) (-) Restos a Pagar Nao Processados Inscritos Indevidamente no Exercicio sem Disponibilidade Financeira (XIII) (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Minimo que nao foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores(XIV) (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	66.229.710,16	56.846.786,42	56.519.946,22
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	66.229.710,16	56.846.786,42	56.519.946,22
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			32.774.303,36
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Organica Municipal)			
Diferenca entre o Valor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			24.072.483,06
Limite nao Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (minimo de 15% conforme LC N. 141/2012 ou % da Lei Organica Municipal)			26,01

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MINIMO NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NAO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (no exercicio atual) (h)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (nao aplicado) l (l)=(h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferenca de limite nao cumprido em 2023 (saldo final = XIXd) Diferenca de limite nao cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior) Diferenca de limite nao cumprido em Exercicios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DA DIFERENCA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)					



CN-SIFPM	MUNICÍPIO DE CABREÚVA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)		R\$ 1,00

EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCICIO DO EMPENHO 2	VALOR MINIMO PARA APLICACAO EM ASPS (m)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCICIO (n)	VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE MINIMO (o)=(n - m)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCICIO (p)	RPNP INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (q)=(XIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)	TOTAL DE RP CANCELADOS OU PRESCRITOS (u)	DIFERENCA ENTRE O VALOR APLICADO ALEM DO LIMITE E O TOTAL DE RP CANCELADOS (v)=[(o + q)-u]
Empenhos de 2023	32.774.303,36	66.229.710,16	33.455.406,80	2.052.717,83			1.718.725,54	48.579,90	285.412,39	33.169.994,41
Empenhos de 2022	40.914.472,86	67.450.500,31	26.536.027,45	2.237.534,17			1.922.025,22	55.225,72	260.283,23	26.275.744,22
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercicio anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCICIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 par.1o. e 2o. da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICACAO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, PARAGRAFOS 1o. E 2o. DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (w)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCICIO DE REFERENCIA			SALDO FINAL (Nao Aplicado) 1 (aa) = (w - (x ou y))
		EMPENHADAS (x)	LIQUIDADAS (y)	PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados(XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados(XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercicios anteriores a serem compensados(XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercicio anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS PARA A SAUDE (XXVIII)	6.417.574,00	16.128.775,30	15.059.179,00	93,36
Provenientes da Uniao	6.020.200,00	12.849.776,98	11.846.409,98	92,19
Provenientes dos Estados	236.374,00	3.096.474,35	3.057.078,45	98,72
Provenientes de Outros Municipios	161.000,00	182.523,97	155.690,57	85,29
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	95.400,00	202.141,89	186.241,69	92,13
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	6.512.974,00	16.330.917,19	15.245.420,69	93,35



CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CABREUVA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023	R\$ 1,00

DESPESAS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNCoes E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XXXII)	*	*	7.474.439,92		5.616.332,86		5.611.543,98		
Despesas Correntes	*	*	5.712.640,85		5.050.373,34		5.045.584,46		
Despesas de Capital	*	*	1.761.799,07		565.959,52		565.959,52		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	37.097.793,66		19.027.023,76		18.988.911,92		
Despesas Correntes	*	*	9.809.000,53		6.082.903,13		6.044.791,29		
Despesas de Capital	*	*	27.288.793,13		12.944.120,63		12.944.120,63		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	187.395,87		159.739,82		159.739,82		
Despesas Correntes	*	*	181.457,33		153.801,28		153.801,28		
Despesas de Capital	*	*	5.938,54		5.938,54		5.938,54		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	28.429,41		28.287,68		28.287,68		
Despesas Correntes	*	*	28.429,41		28.287,68		28.287,68		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	453.328,65		395.212,72		395.212,72		
Despesas Correntes	*	*	150.569,22		92.453,29		92.453,29		
Despesas de Capital	*	*	302.759,43		302.759,43		302.759,43		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas Correntes	*	*	0,00		0,00		0,00		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCoes (XXXVIII)	*	*	894.264,03		835.078,98		835.078,98		
Despesas Correntes	*	*	839.078,03		779.892,98		779.892,98		
Despesas de Capital	*	*	55.186,00		55.186,00		55.186,00		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			46.135.651,54		26.061.675,82		26.018.775,10		

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS(g)
			Ate o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Ate o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Ate o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENCAO BASICA (XL) = (IV + XXXII)	*	*	12.821.191,44		9.808.816,53		9.768.605,87		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	59.324.690,42		36.712.275,77		36.674.163,93		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	1.261.201,73		1.068.303,09		1.057.471,69		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	29.973,66		29.831,93		29.831,93		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	453.328,65		395.212,72		395.212,72		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCoes (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	38.474.975,80		34.894.022,20		34.613.435,18		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			112.365.361,70		82.908.462,24		82.538.721,32		

CONAM-RRE012-2023

NOTAS :

(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.



MUNICÍPIO DE CABREÚVA PREFEITURA MUNICIPAL		
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social		
CN-SIFPM		CONAM
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituicao Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	49.921.769,30	43.268.918,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPTU	12.622.209,33	10.733.159,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	5.435.086,65	4.435.086,65
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	22.645.578,37	20.171.778,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.218.894,95	7.928.894,85
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	217.199.288,46	177.983.656,81
2.1- Cota-Parte FPM	54.468.195,65	43.378.692,66
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	51.077.642,38	40.621.472,79
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alneas d e e	3.390.553,27	2.757.219,87
2.2- Cota-Parte ICMS	147.068.268,42	121.571.605,37
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	823.613,27	692.164,91
2.4- Cota-Parte ITR	123.521,31	96.990,18
2.5- Cota-Parte IPVA	14.715.529,39	12.244.043,27
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	160,42	160,42
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	267.121.057,76	221.252.575,61
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	42.761.714,95	35.045.255,30
5 - VALOR MINIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	24.018.549,47	20.267.888,59
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	42.556.614,93	34.324.681,43
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	42.174.568,74	33.942.635,24
6.1.1- Principal	41.985.468,17	33.818.801,37
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	189.100,57	123.833,87
6.1.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		
6.2- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB		



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE CABREÚVA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria				
		Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE				
		Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO				R\$ 1,00
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)		
6.3- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT						
6.3.1- Principal						
6.3.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira						
6.3.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB						
6.4- FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR		382.046,19		382.046,19		
6.4.1- Principal		382.046,19		382.046,19		
6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira						
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB						
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		-776.246,78		-1.226.453,93		
DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB						
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)				VALOR		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT						
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS						
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)				34.324.681,43		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfuncao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	*	37.389.087,41	34.735.599,26	34.324.406,14		
10.1- Profissionais da Educacao Basica	*	37.123.087,41	34.469.599,26	34.058.406,14		
10.1.1- Educacao Infantil	*	21.362.700,40	19.784.884,07	19.485.926,19		
10.1.2- Ensino Fundamental	*	15.149.116,58	14.104.087,34	13.996.096,08		
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	*	611.270,43	580.627,85	576.383,87		
10.1.4- Educacao Especial	*					
10.1.5- Administracao Geral	*					
10.2- Outras Despesas	*	266.000,00	266.000,00	266.000,00		
10.2.1- Educacao Infantil	*					
10.2.2- Ensino Fundamental	*	266.000,00	266.000,00	266.000,00		
10.2.3- Educacao de Jovens e Adultos	*					
10.2.4- Educacao Especial	*					
10.2.5- Administracao Geral	*					
10.2.6- Transporte (Escolar)	*					
10.2.7- Outras	*					



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE CABREÚVA PREFEITURA MUNICIPAL					CONAM
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO					R\$ 1,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCICIO 9 (i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	37.389.087,41	34.735.599,26	34.324.406,14				
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	37.095.819,04	34.442.330,89	34.031.137,77				
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAF							
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAT							
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao - VAAR	293.268,37	293.268,37	293.268,37				
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	36.829.819,04	34.176.330,89	33.765.137,77				
13- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas na Educacao Infantil							
14- Total das Despesas custeadas c/FUNDEB-Complement. Uniao - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital							
INDICADORES - Art.212-A, inciso XI e par.3o - Constituicao Federal ²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUCOES (l)	% APLICADO (m)	
15- Minimo de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica			23.759.844,66	34.176.330,89	34.176.330,89	100,69	
16- Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil			0,00	0,00	0,00		
17- Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital			0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N.14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superavit) ³		VALOR MAXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NAO APLICADO (o)	VALOR NAO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL EXERCICIO(q)	% NAO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e nao Aplicada no Exercicio		3.432.468,14		0,00		0,00	
INDICADOR - Art.25, par.3o - Lei N. 14.113, de 2020 (Aplicacao do Superavit de Exercicio Anterior) ³		VALOR SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO ANTERIOR (s)	VALOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ANTERIOR (t)	VALOR SUPERAVIT APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERAVIT NAO APLICADO ATE O FINAL DO EXERCICIO (w)	VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FUNDEB		4.133.041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133.041,94
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos		4.133.041,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133.041,94
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE CABREÚVA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO				R\$ 1,00
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE-RECEITAS DE IMPOSTOS-EXCETO FUNDEB (Por Subfuncao)	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	*					
20.1- Educacao Infantil	*	27.626.838,22	25.426.244,99	25.394.129,75		
20.2- Ensino Fundamental	*	13.579.804,91	12.533.863,61	12.531.873,61		
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	*	14.047.033,31	12.892.381,38	12.862.256,14		
20.4- Educacao Especial	*					
20.5- Administracao Geral	*					
20.6- Transporte (Escolar)	*					
20.7- Outras	*					
DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Area de Atuacao)6	DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM ACOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	*					
21.1- EDUCACAO INFANTIL	*	65.015.925,63	60.161.844,25	59.718.535,89		
21.1.1- Creche	*	35.553.775,74	32.899.375,53	32.594.183,67		
21.1.2- Pre-escola	*	22.102.323,04	20.432.710,20	20.319.401,71		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	13.451.452,70	12.466.665,33	12.274.781,96		
		29.462.149,89	27.262.468,72	27.124.352,22		
APURACAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					25.426.244,99	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					35.045.255,30	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					0,00	
25- VALOR APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					4.133.041,94	
26- (-) RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERC.SEM DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERC.,DE RP INSCRITOS C/DISPONIBILIDADE FINANC.DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO = (L30.1(af)+L30.2(af))					381.973,73	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					64.222.568,50	
APURACAO DO LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL 2 E 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICACAO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			55.313.143,90	64.222.568,50	29,03	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac-ae-af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.862.538,72	918.738,30	2.480.564,99	381.973,73	0,00	
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	2.754.439,23	918.738,30	2.372.465,50	381.973,73	0,00	
30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos	108.099,49		108.099,49		0,00	
30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Compl.da Uniao(VAAT+VAAF+VAAR)						



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE CABREÚVA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria				
		Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE				
		Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO				R\$ 1,00
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISAO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		13.879.731,28		11.642.898,88		
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)		8.766.844,92		7.323.346,02		
31.1.1- Salario-Educacao		7.674.320,81		6.396.837,31		
31.1.2- PDDE		2.629,57		2.112,87		
31.1.3- PNAE		981.235,51		842.401,91		
31.1.4- PNATE		108.659,03		81.993,93		
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE						
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		4.674.915,49		4.201.415,39		
31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO						
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO		283.333,40				
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		154.637,47		118.137,47		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO (Por Subfuncao)6		DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO		*	37.772.811,48	24.165.252,43	24.096.160,21	
32.1- Educacao Infantil		*	3.022.532,27	2.367.765,46	2.367.765,46	
32.2- Ensino Fundamental		*	21.023.389,61	12.776.443,32	12.776.443,32	
32.3- Ensino Medio		*	3.250,00			
32.4- Ensino Superior		*				
32.5- Ensino Profissional		*				
32.6- Educacao de Jovens e Adultos		*	16.390,86	5.574,06	5.574,06	
32.7- Educacao Especial		*				
32.8- Outras		*	13.707.248,74	9.015.469,59	8.946.377,37	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO		DOTACAO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Ate o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Ate o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (10 + 20 + 32)		*	102.788.737,11	84.327.096,68	83.814.696,10	
33.1- Despesas Correntes		*	83.360.854,47	73.966.375,26	73.456.161,68	
33.1.1- Pessoal Ativo		*	48.250.765,88	45.331.049,07	44.891.001,53	
33.1.2- Pessoal Inativo		*				
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos		*				
33.1.4- Outras Despesas Correntes		*	35.110.088,59	28.635.326,19	28.565.160,15	
33.2- Despesas de Capital		*	19.427.882,64	10.360.721,42	10.358.534,42	
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos		*				
33.2.2- Outras Despesas de Capital		*	19.427.882,64	10.360.721,42	10.358.534,42	



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CABREUVA PREFEITURA MUNICIPAL	CONAM
		Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)	Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		R\$ 1,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCACAO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	98.549,29	9.275.523,71	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)	34.324.681,43	6.396.837,31	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)	34.432.505,63	11.656.512,10	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE	-9.274,91	4.015.848,92	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCOES E OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORCAMENTARIOS)	0,00	0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancario)	-9.274,91	4.015.848,92	


(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

NOTAS:

1. SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB,
SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
2. Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
3. Art. 25,par.3o, Lei 14.113/2020: Ate 10% (dez por cento) dos recursos recebidos a conta dos Fundos, inclusive relativos a complementacao da Uniao, nos termos do par.2o do art. 16 desta Lei, poderao ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercicio imediatamente subsequente, mediante abertura de credito adicional.
4. Os valores referentes a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educacao deverao ser informados somente no RREO do ultimo bimestre do exercicio.
5. Nos cinco primeiros bimestres do exercicio o acompanhamento sera feito com base na despesa liquidada. No ultimo bimestre do exercicio, o valor devera corresponder ao total da despesa empenhada.
6. As linhas representam areas de atuacao e nao correspondem exatamente as subfuncoes da Funcao Educacao. As despesas classificadas nas demais subfuncoes tipicas e nas subfuncoes atipicas deverao ser rateadas para essas areas de atuacao.
7. Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que nao sera considerado na apuracao dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, devera ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, devera ser verificada a diferenca entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, devera ser verificada a diferenca entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8. Controle da execucao de restos a pagar considerados no cumprimento do limite minimo dos exercicios anteriores.
9. Nesta coluna nao devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10. Essa coluna nao deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razao de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.


Assumo a responsabilidade pelas informacoes acima ressaltando a diferenca da metodologia adotada para apuracao dos limites constitucionais em relacao ao TCE/TCM.



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE CABREÚVA		CONAM
		PREFEITURA MUNICIPAL		
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre	
RECEITAS				
Previsao Inicial			313.715.284,00	
Previsao Atualizada			337.856.268,09	
Receitas Realizadas			285.570.294,98	
Deficit Orcamentario			0,00	
SalDOS de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			141.363.980,35	
DESPESAS				
Dotacao Inicial			309.261.284,00	
Dotacao Atualizada			467.980.152,26	
Despesas Empenhadas			396.013.986,51	
Despesas Liquidadas			274.503.670,29	
Despesas Pagas			272.469.239,95	
Superavit Orcamentario			11.066.624,69	
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas			396.013.986,51	
Despesas Liquidadas			274.503.670,29	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida			337.122.985,03	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento			337.024.659,03	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal			336.323.667,03	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			Ate o Bimestre	
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)				
Receitas Previdenciarias Realizadas				
Despesas Previdenciarias Empenhadas				
Despesas Previdenciarias Liquidadas				
Resultado Previdenciario				
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciarias Realizadas				
Despesas Previdenciarias Empenhadas				
Despesas Previdenciarias Liquidadas				
Resultado Previdenciario				
RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)
Resultado Primario (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	-25.044.377,68	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	2.434.084,56	0,00


Continua (1/2)



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE CABREÚVA PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM
		DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO			R\$ 1,00
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	9.675.498,38	71.712,96	8.718.232,22	885.553,20	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	7.972.443,13	2.129.877,61	5.842.565,52	0,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	17.647.941,51	2.201.590,57	14.560.797,74	885.553,20	
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre		
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	64.222.568,50	25%	29,03		
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	34.176.330,89	70%	100,69		
Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil	0,00	50%	0,00		
Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00		
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre		
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	56.846.786,42	15,00	26,01		

CONAM-RREO14-2023




CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CABREUVA		CONAM
 <p>RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL PREFEITURA MUNI ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO</p>				
RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I)				Em Reais
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NAO REALIZADO (c)=(a - b)	
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO 1 (I)	10.963.482,66	8.796.815,86	2.166.666,80	
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NAO EXECUTADO (f)=(d-e)	
DESPESAS DE CAPITAL	140.530.057,39	122.384.295,86	18.145.761,53	
Investimentos	138.298.057,39	120.247.895,86	18.050.161,53	
Inversoes Financeiras			0,00	
Amortizacao da Divida	2.232.000,00	2.136.400,00	95.600,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituicoes Financeiras				
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	140.530.057,39	122.384.295,86	18.145.761,53	
	(d-a)	(e-b)	(f-c)	
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(II - I)	129.566.574,73	113.587.480,00	15.979.094,73	

CONAM-RREO9-2023

NOTAS:

1. Operacoes de Credito descritas na CF, art.167, inciso III



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CABREUVA		CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
		RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais
ACIMA DA LINHA				
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023		
		RECEITAS REALIZADAS (a)		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS)(I)	322.692.993,76	272.590.354,15		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	54.877.840,14	47.387.768,31		
IPTU	12.622.209,33	10.733.159,13		
ISS	22.645.578,37	20.171.778,17		
ITBI	5.435.086,65	4.435.086,65		
IRRF	9.218.894,95	7.928.894,85		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.956.070,84	4.118.849,51		
Contribuicoes	1.805.716,81	1.475.883,41		
Receita Patrimonial	19.470.220,24	17.890.735,66		
Aplicacoes Financeiras (II)	19.467.708,87	17.889.224,49		
Outras Receitas Patrimoniais	2.511,37	1.511,17		
Transferencias Correntes	241.975.341,02	201.814.092,02		
Cota-Parte do FPM	43.207.731,73	35.254.398,33		
Cota-Parte do ICMS	116.363.951,16	97.257.284,46		
Cota-Parte do IPVA	11.380.957,30	9.780.957,30		
Cota-Parte do ITR	89.912,23	77.592,23		
Transferencias da LC 61/1989	656.398,60	553.731,90		
Transferencias do FUNDEB	42.367.514,36	34.200.847,56		
Outras Transferencias Correntes	27.908.875,64	24.689.280,24		
Demais Receitas Correntes	4.563.875,55	4.021.874,75		
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00		
Receitas Correntes Restantes	4.563.875,55	4.021.874,75		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES(EXCETO FONTES RPPS)(IV)=[I-(II+III)]	303.225.284,89	254.701.129,66		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(V)	0,00	0,00		
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(VI)	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(VII)	15.163.274,33	12.979.940,83		
Operacoes de Credito (VIII)	10.963.482,66	8.796.815,86		
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00		
Alienacao de Bens	16.666,70	0,00		
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(X)	0,00	0,00		
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(XI)	0,00	0,00		
Outras Alienacoes de Bens	16.666,70	0,00		
Transferencias de Capital	4.183.124,97	4.183.124,97		
Convenios	3.360.408,05	3.360.408,05		
Outras Transferencias de Capital	822.716,92	822.716,92		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(EXCETO FONTES RPPS)(XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	4.199.791,67	4.183.124,97		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS)(XIV)	0,00	0,00		
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL(COM FONTES RPPS)(XV)	0,00	0,00		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV)	307.425.076,56	258.884.254,63		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	307.425.076,56	258.884.254,63		




CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CABREUVA						CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL						
		Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO						
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)								Em reais
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	326.951.991,72	273.629.690,65	223.680.189,93	222.098.164,96	8.073.102,22	4.044.996,58	4.044.996,58	
Pessoal e Encargos Sociais	135.213.359,85	113.423.612,80	103.395.523,11	102.596.079,06	5.261.194,40	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Divida(XIX)	1.887.282,00	1.871.260,00	1.336.072,37	1.336.072,37	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	189.851.349,87	158.334.817,85	118.948.594,45	118.166.013,53	2.811.907,82	4.044.996,58	4.044.996,58	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	325.064.709,72	271.758.430,65	222.344.117,56	220.762.092,59	8.073.102,22	4.044.996,58	4.044.996,58	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS)(XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXIII)	140.530.057,39	122.384.295,86	50.823.480,36	50.371.074,99	645.130,00	1.797.568,94	1.797.568,94	
Investimentos	138.298.057,39	120.247.895,86	49.058.147,35	48.605.741,98	645.130,00	1.797.568,94	1.797.568,94	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XXVII)	2.232.000,00	2.136.400,00	1.765.333,01	1.765.333,01	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS)(XXVIII)=[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	138.298.057,39	120.247.895,86	49.058.147,35	48.605.741,98	645.130,00	1.797.568,94	1.797.568,94	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	498.103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS)(XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXVIII+XXIX+XXX)	463.860.870,26	392.006.326,51	271.402.264,91	269.367.834,57	8.718.232,22	5.842.565,52	5.842.565,52	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	463.860.870,26	392.006.326,51	271.402.264,91	269.367.834,57	8.718.232,22	5.842.565,52	5.842.565,52	
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					-25.044.377,68			
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]					-25.044.377,68			



META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		0,00
JUROS NOMINAIS		Ate o Bimestre/2023
		VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS)(XXXVI)		17.889.224,49
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS)(XXXVII)		3.013.101,73
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-10.168.254,92
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2022 (a)	Saldo ate o Bimestre/2023 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.648.025,49	21.391.052,71
DEDUCOES (XL)	172.769.627,29	183.946.739,07
Disponibilidade de Caixa	172.155.572,68	175.406.324,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	183.597.350,91	177.930.943,12
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	9.675.498,38	885.553,20
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	1.766.279,85	1.639.065,83
Demais Haveres Financeiros	614.054,61	8.540.414,98
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	-160.121.601,80	-162.555.686,36
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	2.434.084,56	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		0,00
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2023
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-8.789.945,18	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIACAO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-6.355.860,62	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-21.231.983,38	



CN-SIFPM		CONAM	
		MUNICIPIO DE CABREUVA	
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO	
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		Em reais	
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		138.863.980,35	
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS			
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		138.863.980,35	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		0,00	


CONAM-RREO6-2023

NOTA:



FUNCAO		FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Cabreúva CONAM DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL 23/11/2023 JANEIRO A OUTUBRO/2023 Pagina 1									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO / SUBFUNCoes TIPICAS DE EDUCACAO									
12 - EDUCACAO					94.021.590,00	114.914.235,72	99.380.591,66	81.888.582,95	81.445.274,59
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					43.845.940,00	60.985.546,09	54.769.226,20	42.808.363,06	42.670.246,56
01 - TESOURO					15.587.800,00	17.802.297,05	15.178.274,70	14.022.002,73	13.991.877,49
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL					15.587.800,00	16.675.934,33	14.051.911,99	12.895.640,02	12.865.514,78
12	361	01	2200000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.776.800,00	7.494.387,23	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.686.923,08	2.686.923,08	2.686.923,08
12	361	01	2200000	3.1.90.11.02 - FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	0,00	0,00	3.979,76	3.979,76	3.979,76
12	361	01	2200000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	21.699,13	21.699,13	21.699,13
12	361	01	2200000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	42.082,53	42.082,53	42.082,53
12	361	01	2200000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	16.155,14	16.155,14	16.155,14
12	361	01	2200000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	10.152,90	10.152,90	10.152,90
12	361	01	2200000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	34.499,02	34.499,02	34.499,02
12	361	01	2200000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCoes	0,00	0,00	462.790,70	462.790,70	462.790,70
12	361	01	2200000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	145.364,25	145.364,25	145.364,25
12	361	01	2200000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	15.122,30	15.122,30	15.122,30
12	361	01	2200000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	80.513,35	80.513,35	80.513,35
12	361	01	2200000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	45.143,33	45.143,33	45.143,33
12	361	01	2200000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	312.074,48	267.393,67	239.455,43
12	361	01	2200000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	914.735,41	701.041,87	701.041,87
12	361	01	2200000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	598.475,86	598.475,86	598.475,86
12	361	01	2200000	3.1.90.91.99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	79.084,02	79.084,02	79.084,02
12	361	01	2200000	3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTIT TRABALHISTAS-ATIVO - P CIVIL	0,00	0,00	14.118,12	14.118,12	14.118,12
12	361	01	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.710.000,00	8.720.664,78	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	365.612,15	265.612,15	265.612,15
12	361	01	2200000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.878,68	3.258,64	3.258,64
12	361	01	2200000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	814.370,00	814.370,00	814.370,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	488,00	488,00	488,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	159.988,14	159.988,14	159.988,14
12	361	01	2200000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	220,95	220,95	220,95
12	361	01	2200000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	978,00	978,00	978,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	11.366,01	11.366,01	11.366,01
12	361	01	2200000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.360,04	8.360,04	8.360,04
12	361	01	2200000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	143.539,75	142.558,75	142.558,75
12	361	01	2200000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO	0,00	0,00	1.000.353,00	1.000.353,00	1.000.353,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.448,00	10.448,00	10.448,00
12	361	01	2200000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	96.855,00	81.837,79	81.837,79
12	361	01	2200000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.596,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	363.326,14	259.474,63	259.474,63



CN-SIFPM										CONAM
 Prefeitura Municipal de Cabreúva DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL										
23/11/2023										Página 2
JANEIRO A OUTUBRO/2023										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	110.942,00	24.966,35	24.966,35	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	46.394,19	26.454,00	26.454,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	6.148,34	6.148,34	6.148,34	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDEUTIVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	599,21	599,21	599,21	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	140.089,87	140.089,87	140.089,87	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	226.090,00	185.634,65	185.634,65	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	254.957,74	252.386,40	252.386,40	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	3.100,00	1.755,12	1.755,12	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	76.871,27	36.732,94	36.732,94	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	11.700,42	10.730,34	10.730,34	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	125.920,29	94.322,75	94.322,75	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	117.291,72	84.844,06	84.844,06	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	5.400,00	3.600,00	3.600,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	18.424,95	5.868,01	5.868,01	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.600.009,21	1.463.354,05	1.463.354,05	
12	361	01	2200000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.475.182,71	2.239.973,71	2.239.973,71	
12	361	01	2200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	101.000,00	460.882,32	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.626,90	2.771,00	2.771,00	
12	361	01	2200000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	322,34	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	16.233,67	4.074,67	1.887,67	
12	361	01	2200000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	27.491,02	27.491,02	27.491,02	
12	361	01	2200000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.231,86	645,00	645,00	
12	361	01	2200000	4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	69.916,24	67.015,00	67.015,00	
12	361	01	2200000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.302,00	5.302,00	5.302,00	
12	361	01	2200000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	94.563,40	88.931,00	88.931,00	
12	361	01	2200000	4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	120.478,40	120.478,40	120.478,40	
12	361	01	2200000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	14.319,00	14.319,00	14.319,00	
			2990000 - OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	1.126.362,72	1.126.362,71	1.126.362,71	1.126.362,71	
12	361	01	2990000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.126.362,72	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2990000	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES	0,00	0,00	1.126.362,71	1.126.362,71	1.126.362,71	
		02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			21.074.000,00	22.079.743,20	19.595.408,22	16.721.535,13	16.613.543,87	
			2610000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO		17.841.400,00	16.809.543,20	14.855.848,21	13.810.818,97	13.702.827,71	
12	361	02	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	17.841.400,00	16.809.543,20	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	8.780.776,96	8.780.776,96	8.780.776,96	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.02 - FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	0,00	0,00	4.057,93	4.057,93	4.057,93	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	12.729,29	12.729,29	12.729,29	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	11.720,85	11.720,85	11.720,85	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	52.229,65	52.229,65	52.229,65	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	15.298,92	15.298,92	15.298,92	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	282.625,99	282.625,99	282.625,99	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	466.715,16	466.715,16	466.715,16	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	3.096,42	3.096,42	3.096,42	




Prefeitura Municipal de Cabreúva DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL									
CONAM									
23/11/2023									
JANEIRO A OUTUBRO/2023									
Pagina 3									
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
12	361	02	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.062,19	24.062,19	24.062,19
12	361	02	2610000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.314,59	73.314,59	73.314,59
12	361	02	2610000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.266.310,98	1.063.311,27	955.320,01
12	361	02	2610000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	3.404.687,33	2.562.657,80	2.562.657,80
12	361	02	2610000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	412.668,04	412.668,04	412.668,04
12	361	02	2610000	3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTIT TRABALHISTAS-ATIVO - P CIVIL	0,00	0,00	45.553,91	45.553,91	45.553,91
			2610003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - PROF EDUCACAO	0,00	474.000,00	293.268,37	293.268,37	293.268,37
12	361	02	2610003	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2610003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	293.268,37	293.268,37	293.268,37
			2620000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	391.600,00	391.600,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
12	361	02	2620000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	391.600,00	391.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2620000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
			2990000	- OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.841.000,00	4.404.600,00	4.180.291,64	2.351.447,79	2.351.447,79
12	361	02	2990000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.841.000,00	4.404.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2990000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.180.291,64	2.351.447,79	2.351.447,79
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.484.140,00	5.802.691,04	5.714.932,46	5.254.702,98	5.254.702,98
			2820001	- SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	5.057.140,00	5.375.691,04	5.350.742,66	4.892.456,96	4.892.456,96
12	361	05	2820001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.050.000,00	4.368.551,04	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2820001	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	300.000,00	158.249,48	158.249,48
12	361	05	2820001	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	379.914,60	379.914,60	379.914,60
12	361	05	2820001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	530.966,48	530.966,48	530.966,48
12	361	05	2820001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	117.187,83	117.187,83	117.187,83
12	361	05	2820001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.431.886,40	1.401.405,36	1.401.405,36
12	361	05	2820001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00
12	361	05	2820001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2820001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.581.580,35	1.406.867,10	1.406.867,10
12	361	05	2820001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.007.140,00	1.007.140,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2820001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.007.140,00	897.866,11	897.866,11
			2850001	- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	307.000,00	307.000,00	306.996,80	305.053,02	305.053,02
12	361	05	2850001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2850001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	306.996,80	305.053,02	305.053,02
			2880001	- PNATE - FUNDAMENTAL	120.000,00	120.000,00	57.193,00	57.193,00	57.193,00
12	361	05	2880001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2880001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	39.153,00	39.153,00	39.153,00
12	361	05	2880001	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	18.040,00	18.040,00	18.040,00
		07		- OPERACOES DE CREDITO	1.700.000,00	1.883.847,91	1.700.000,00	0,00	0,00
			2030001	- CONSTRUCAO DE ESCOLA - E.F. - FINISA	1.700.000,00	1.883.847,91	1.700.000,00	0,00	0,00
12	361	07	2030001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00	1.883.847,91	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cabreúva										
DESPESAS COM EDUCACAO										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES										
PREFEITURA MUNICIPAL										
23/11/2023										Pagina 4
JANEIRO A OUTUBRO/2023										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	361	07	2030001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
		91	- TESOURO		0,00	3.904.645,14	3.152.445,31	1.639.829,67	1.639.829,67	
			2200000	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.904.645,14	3.152.445,31	1.639.829,67	1.639.829,67	
12	361	91	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.908.824,36	0,00	0,00	0,00	
12	361	91	2200000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO	0,00	0,00	613.041,72	0,00	0,00	
12	361	91	2200000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	932.009,51	863.768,87	863.768,87	
12	361	91	2200000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	
12	361	91	2200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.995.820,78	0,00	0,00	0,00	
12	361	91	2200000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	
12	361	91	2200000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	13.833,28	0,00	0,00	
12	361	91	2200000	4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	776.060,80	776.060,80	776.060,80	
		92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	304.523,45	224.620,80	224.620,80	224.620,80	
			2990002	- EMENDA PARL. 2021.084.24573 (E) AQ. VEIC. ESCOLAR	0,00	304.523,45	224.620,80	224.620,80	224.620,80	
12	361	92	2990002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	304.523,45	0,00	0,00	0,00	
12	361	92	2990002	4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	224.620,80	224.620,80	224.620,80	
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	9.207.798,30	9.203.544,71	4.945.671,75	4.945.671,75	
			2820001	- SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	0,00	9.013.089,54	9.013.089,54	4.755.756,58	4.755.756,58	
12	361	95	2820001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	9.013.089,54	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2820001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	9.013.089,54	4.755.756,58	4.755.756,58	
			2850001	- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	87.078,78	87.078,78	87.078,78	87.078,78	
12	361	95	2850001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	87.078,78	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2850001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	87.078,78	87.078,78	87.078,78	
			2880001	- PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	107.629,98	103.376,39	102.836,39	102.836,39	
12	361	95	2880001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	107.629,98	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2880001	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	
12	361	95	2880001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	49.152,25	49.152,25	49.152,25	
12	361	95	2880001	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	52.442,14	51.902,14	51.902,14	
		362	- ENSINO MEDIO		12.610,00	23.332,13	3.250,00	0,00	0,00	
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		12.610,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	
			2320001	- PNATE - ENSINO MEDIO	12.610,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	
12	362	05	2320001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.610,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	10.722,13	3.250,00	0,00	0,00	
			2320001	- PNATE - ENSINO MEDIO	0,00	10.722,13	3.250,00	0,00	0,00	
12	362	95	2320001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.722,13	0,00	0,00	0,00	



CN-SIFPM					CONAM				
					Prefeitura Municipal de Cabreúva				
					DESpesas com Educação				
					Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores				
					Prefeitura Municipal				
23/11/2023					Janeiro a Outubro/2023				
					Página 5				
FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
12	362	95	2320001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
12	362	95	2320001	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
				365 - EDUCACAO INFANTIL	49.336.440,00	53.074.690,61	43.980.454,17	38.494.017,98	38.193.070,10
				01 - TESOURO	15.807.200,00	19.101.047,83	13.592.179,91	12.546.238,61	12.544.248,61
				2120000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	9.891.500,00	12.970.242,85	7.948.462,97	7.389.158,26	7.387.168,26
12	365	01	2120000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.331.900,00	6.935.640,78	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.266.027,12	3.266.027,12	3.266.027,12
12	365	01	2120000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	352,31	352,31	352,31
12	365	01	2120000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	2.605,96	2.605,96	2.605,96
12	365	01	2120000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	37.302,51	37.302,51	37.302,51
12	365	01	2120000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	33.805,42	33.805,42	33.805,42
12	365	01	2120000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	52.885,00	52.885,00	52.885,00
12	365	01	2120000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	478,82	478,82	478,82
12	365	01	2120000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	105.096,15	105.096,15	105.096,15
12	365	01	2120000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.335,30	1.335,30	1.335,30
12	365	01	2120000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	4.476,16	4.476,16	4.476,16
12	365	01	2120000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	69.410,47	69.410,47	69.410,47
12	365	01	2120000	3.1.90.91.99 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	13.290,27	13.290,27	13.290,27
12	365	01	2120000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.506.600,00	4.933.162,07	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	134.935,83	134.935,83	134.935,83
12	365	01	2120000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	8.303,00	8.303,00	8.303,00
12	365	01	2120000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	39.427,74	39.427,74	39.427,74
12	365	01	2120000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	7.545,00	7.319,00	7.319,00
12	365	01	2120000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	18.122,10	3.246,02	3.246,02
12	365	01	2120000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
12	365	01	2120000	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	100,90	100,90	100,90
12	365	01	2120000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	683,60	683,60	683,60
12	365	01	2120000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	117.699,11	85.512,44	85.512,44
12	365	01	2120000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	344.754,00	311.630,00	311.630,00
12	365	01	2120000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00
12	365	01	2120000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	4.201,78	4.201,78	4.201,78
12	365	01	2120000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00
12	365	01	2120000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	134.805,25	93.918,94	93.918,94
12	365	01	2120000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	154.330,74	118.094,05	118.094,05
12	365	01	2120000	3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	9.950,00	5.970,00	3.980,00
12	365	01	2120000	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	17.000,00	8.291,18	8.291,18
12	365	01	2120000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
12	365	01	2120000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	267.689,80	184.833,00	184.833,00
12	365	01	2120000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	56.186,81	40.762,74	40.762,74
12	365	01	2120000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.992.642,51	2.728.424,40	2.728.424,40
12	365	01	2120000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	53.000,00	101.440,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00




FUNCAO		FONTES DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Cabreúva CONAM </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>DESPESAS COM EDUCACAO</p> <p>DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> 23/11/2023 JANEIRO A OUTUBRO/2023 Pagina 6 </div>									
12	365	01	2120000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	10.265,15	10.265,15	10.265,15
12	365	01	2120000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	5.173,72	0,00	0,00
12	365	01	2120000	4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.730,15	0,00	0,00
12	365	01	2120000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	16.461,29	0,00	0,00
2130000 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					5.915.700,00	6.130.804,98	5.643.716,94	5.157.080,35	5.157.080,35
12	365	01	2130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.028.000,00	2.062.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.526.319,78	1.526.319,78	1.526.319,78
12	365	01	2130000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	662,60	662,60	662,60
12	365	01	2130000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	3.492,06	3.492,06	3.492,06
12	365	01	2130000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	43.375,44	43.375,44	43.375,44
12	365	01	2130000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	9.173,81	9.173,81	9.173,81
12	365	01	2130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	24.119,26	24.119,26	24.119,26
12	365	01	2130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	52.499,32	52.499,32	52.499,32
12	365	01	2130000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	5.964,98	5.964,98	5.964,98
12	365	01	2130000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	184.858,19	184.858,19	184.858,19
12	365	01	2130000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	71.917,97	71.917,97	71.917,97
12	365	01	2130000	3.1.90.91.99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.193,07	8.193,07	8.193,07
12	365	01	2130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.834.700,00	4.000.911,76	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	233,20	233,20	233,20
12	365	01	2130000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	58.027,00	58.027,00	58.027,00
12	365	01	2130000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	63.050,00	45.320,00	45.320,00
12	365	01	2130000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
12	365	01	2130000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.270,02	3.270,02	3.270,02
12	365	01	2130000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	542,62	542,62	542,62
12	365	01	2130000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO	0,00	0,00	502.296,30	502.296,30	502.296,30
12	365	01	2130000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
12	365	01	2130000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	377.600,00	305.841,79	305.841,79
12	365	01	2130000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	458.907,36	344.180,52	344.180,52
12	365	01	2130000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	161.582,92	121.654,48	121.654,48
12	365	01	2130000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	182.210,66	149.086,66	149.086,66
12	365	01	2130000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	365	01	2130000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	31.066,88	31.066,88	31.066,88
12	365	01	2130000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	189.697,60	130.515,73	130.515,73
12	365	01	2130000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	69.284,47	52.415,02	52.415,02
12	365	01	2130000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.569.628,06	1.450.455,50	1.450.455,50
12	365	01	2130000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	53.000,00	67.893,22	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00
12	365	01	2130000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	13.393,22	0,00	0,00
12	365	01	2130000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	8.697,15	8.697,15	8.697,15
12	365	01	2130000	4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					30.380.000,00	24.111.511,98	21.362.700,40	19.784.884,07	19.485.926,19
2710000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE					17.150.000,00	14.090.000,00	13.554.964,64	12.475.299,09	12.368.224,58



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva								CONAM
		DESPESAS COM EDUCACAO								
		DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES								
		PREFEITURA MUNICIPAL								
23/11/2023		JANEIRO A OUTUBRO/2023								Pagina 7
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	365	02	2710000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	17.150.000,00	14.090.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	7.568.063,27	7.568.063,27	7.568.063,27	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	384,43	384,43	384,43	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	12.029,31	12.029,31	12.029,31	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	136.598,49	136.598,49	136.598,49	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	111.791,06	111.791,06	111.791,06	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	175.214,23	175.214,23	175.214,23	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	441.050,21	441.050,21	441.050,21	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	4.135,16	4.135,16	4.135,16	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	83.975,95	83.975,95	83.975,95	
12	365	02	2710000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2710000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.312.727,30	1.094.860,31	987.785,80	
12	365	02	2710000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	3.499.172,70	2.637.374,14	2.637.374,14	
12	365	02	2710000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	135.697,73	135.697,73	135.697,73	
12	365	02	2710000	3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTIT TRABALHISTAS-ATIVO - P CIVIL	0,00	0,00	72.039,05	72.039,05	72.039,05	
12	365	02	2710000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.085,75	2.085,75	2.085,75	
			2720000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA	13.230.000,00	10.021.511,98	7.807.735,76	7.309.584,98	7.117.701,61	
12	365	02	2720000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	13.230.000,00	10.021.511,98	0,00	0,00	0,00	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.446.128,76	4.446.128,76	4.446.128,76	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.02 - FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	0,00	0,00	4.022,29	4.022,29	4.022,29	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.905,08	1.905,08	1.905,08	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	11.928,01	11.928,01	11.928,01	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	157.391,08	157.391,08	157.391,08	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	31.818,80	31.818,80	31.818,80	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	77.146,62	77.146,62	77.146,62	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	220.152,31	220.152,31	220.152,31	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	4.800,05	4.800,05	4.800,05	
12	365	02	2720000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	41.738,07	41.738,07	41.738,07	
12	365	02	2720000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	749.798,13	623.249,57	561.382,34	
12	365	02	2720000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.841.155,56	1.469.553,34	1.339.537,20	
12	365	02	2720000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	184.144,20	184.144,20	184.144,20	
12	365	02	2720000	3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTIT TRABALHISTAS-ATIVO - P CIVIL	0,00	0,00	35.606,80	35.606,80	35.606,80	
			05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.149.240,00	2.896.551,04	2.793.743,89	2.149.644,95	2.149.644,95	
			2800001	- SALARIO EDUCACAO - CRECHES	1.351.380,00	922.650,52	922.552,70	907.312,18	907.312,18	
12	365	05	2800001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	800.000,00	922.650,52	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2800001	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	101.903,10	101.903,10	101.903,10	
12	365	05	2800001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	183.009,65	183.009,65	183.009,65	
12	365	05	2800001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	
12	365	05	2800001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	481.519,95	466.279,43	466.279,43	
12	365	05	2800001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
12	365	05	2800001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	551.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2810001	- SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	1.256.380,00	1.432.420,52	1.432.370,30	934.878,18	934.878,18	




CN-SIFPM										CONAM
 Prefeitura Municipal de Cabreúva DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL										Pagina
23/11/2023										8
JANEIRO A OUTUBRO/2023										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTES DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	365	05	2810001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	800.000,00	976.040,52	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2810001	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	155.025,00	155.025,00	155.025,00	
12	365	05	2810001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	157.535,07	157.535,07	157.535,07	
12	365	05	2810001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	47.313,69	47.313,69	47.313,69	
12	365	05	2810001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	481.519,95	466.279,43	466.279,43	
12	365	05	2810001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.234,00	2.234,00	2.234,00	
12	365	05	2810001	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO	0,00	0,00	6.203,70	6.203,70	6.203,70	
12	365	05	2810001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2810001	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	27.249,32	16.955,91	16.955,91	
12	365	05	2810001	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	93.089,39	82.559,89	82.559,89	
12	365	05	2810001	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	5.820,18	771,49	771,49	
12	365	05	2810001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	456.380,00	456.380,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2810001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	456.380,00	0,00	0,00	
			2830001	- PNAE - CRECHE	326.000,00	326.000,00	259.449,40	138.992,91	138.992,91	
12	365	05	2830001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2830001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	251.546,20	138.992,91	138.992,91	
12	365	05	2830001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.903,20	0,00	0,00	
			2840001	- PNAE - PRE-ESCOLA	185.000,00	185.000,00	179.371,49	168.461,68	168.461,68	
12	365	05	2840001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2840001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	179.371,49	168.461,68	168.461,68	
			2870001	- PNATE - PRE-ESCOLA	27.380,00	27.380,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2870001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.380,00	27.380,00	0,00	0,00	0,00	
			2910001	- PDDE - CRECHE	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2910001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	
		91	- TESOURO		0,00	6.721.411,47	6.003.041,59	3.795.129,84	3.795.129,84	
			2120000	- EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	0,00	1.118.659,69	963.995,07	553.347,83	553.347,83	
12	365	91	2120000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	603.070,76	0,00	0,00	0,00	
12	365	91	2120000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO	0,00	0,00	245.198,82	0,00	0,00	
12	365	91	2120000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	268.180,08	268.180,08	268.180,08	
12	365	91	2120000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	515.588,93	0,00	0,00	0,00	
12	365	91	2120000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	450.616,17	285.167,75	285.167,75	
			2130000	- EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	0,00	5.602.751,78	5.039.046,52	3.241.782,01	3.241.782,01	
12	365	91	2130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	933.224,69	0,00	0,00	0,00	
12	365	91	2130000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	26.035,19	0,00	0,00	
12	365	91	2130000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO	0,00	0,00	230.338,52	0,00	0,00	
12	365	91	2130000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	293.721,03	278.497,43	278.497,43	
12	365	91	2130000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	4,77	4,77	4,77	
12	365	91	2130000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	
12	365	91	2130000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.669.527,09	0,00	0,00	0,00	
12	365	91	2130000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	4.474.187,01	2.963.279,81	2.963.279,81	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva							CONAM										
FUNCAO		SUBFUNCAO		FONTE DE RECURSO		CODIGO DE APLICACAO		CLASSIFICACAO ECONOMICA		DOTACAO INICIAL		DOTACAO ATUALIZADA		DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE		DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
				95		-		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00		244.168,29		228.788,38		218.120,51		218.120,51	
						2120005		- FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		0,00		271,03		264,90		0,00		0,00	
12	365	95		2120005	3.3.90.00.00	-	APLICACOES DIRETAS			0,00	271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	95		2120005	3.3.90.30.20	-	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			0,00	0,00	0,00	264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2120010		- MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - APOIO A CRECHES		0,00		12.191,08		0,00		0,00		0,00	
12	365	95		2120010	3.3.90.00.00	-	APLICACOES DIRETAS			0,00	12.191,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2800001		- SALARIO EDUCACAO - CRECHES		0,00		102.685,67		102.685,67		99.719,18		99.719,18	
12	365	95		2800001	4.4.90.00.00	-	APLICACOES DIRETAS			0,00	102.685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	95		2800001	4.4.90.51.99	-	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			0,00	0,00	102.685,67	0,00	102.685,67	99.719,18	99.719,18	99.719,18	99.719,18	99.719,18
						2810001		- SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA		0,00		0,01		0,00		0,00		0,00	
12	365	95		2810001	4.4.90.00.00	-	APLICACOES DIRETAS			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2830001		- PNAE - CRECHE		0,00		111.193,51		111.193,51		111.193,51		111.193,51	
12	365	95		2830001	3.3.90.00.00	-	APLICACOES DIRETAS			0,00	111.193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	95		2830001	3.3.90.30.07	-	GENEROS DE ALIMENTACAO			0,00	0,00	111.193,51	0,00	111.193,51	111.193,51	111.193,51	111.193,51	111.193,51	111.193,51
						2840001		- PNAE - PRE-ESCOLA		0,00		7.207,82		7.207,82		7.207,82		7.207,82	
12	365	95		2840001	3.3.90.00.00	-	APLICACOES DIRETAS			0,00	7.207,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	95		2840001	3.3.90.30.07	-	GENEROS DE ALIMENTACAO			0,00	0,00	7.207,82	0,00	7.207,82	7.207,82	7.207,82	7.207,82	7.207,82	7.207,82
						2870001		- PNATE - PRE-ESCOLA		0,00		10.619,17		7.436,48		0,00		0,00	
12	365	95		2870001	3.3.90.00.00	-	APLICACOES DIRETAS			0,00	10.619,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	95		2870001	3.3.90.30.39	-	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			0,00	0,00	7.436,48	0,00	7.436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				366		-		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		826.600,00		830.666,89		627.661,29		586.201,91		581.957,93	
				01		-		TESOURO		33.000,00		33.000,00		0,00		0,00		0,00	
						2200000		- ENSINO FUNDAMENTAL		33.000,00		33.000,00		0,00		0,00		0,00	
12	366	01		2200000	3.1.90.00.00	-	APLICACOES DIRETAS			31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01		2200000	3.3.90.00.00	-	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				02		-		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		778.600,00		781.273,77		611.270,43		580.627,85		576.383,87	
						2610000		- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO		778.600,00		781.273,77		611.270,43		580.627,85		576.383,87	
12	366	02		2610000	3.1.90.00.00	-	APLICACOES DIRETAS			778.600,00	781.273,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	366	02		2610000	3.1.90.11.01	-	VENCIMENTOS E SALARIOS			0,00	0,00	379.805,11	379.805,11	379.805,11	379.805,11	379.805,11	379.805,11	379.805,11	379.805,11
12	366	02		2610000	3.1.90.11.04	-	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	36.342,76	36.342,76	36.342,76	36.342,76	36.342,76	36.342,76	36.342,76	36.342,76
12	366	02		2610000	3.1.90.11.43	-	13 SALARIO			0,00	0,00	13.598,25	13.598,25	13.598,25	13.598,25	13.598,25	13.598,25	13.598,25	13.598,25
12	366	02		2610000	3.1.90.11.45	-	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00	0,00	9.026,34	9.026,34	9.026,34	9.026,34	9.026,34	9.026,34	9.026,34	9.026,34
12	366	02		2610000	3.1.90.13.01	-	FGTS			0,00	0,00	44.493,35	44.493,35	39.534,47	39.534,47	35.290,49	35.290,49	35.290,49	35.290,49
12	366	02		2610000	3.1.90.13.02	-	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	0,00	121.292,59	121.292,59	95.608,89	95.608,89	95.608,89	95.608,89	95.608,89	95.608,89



CN-SIFPM		CONAM							
		Prefeitura Municipal de Cabreúva DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL							
23/11/2023		JANEIRO A OUTUBRO/2023 Pagina 10							
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
12	366	02	2610000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.712,03	6.712,03	6.712,03
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.183,20	4.183,20
			2430001	- PNAE - EJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.183,20	4.183,20
12	366	05	2430001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	05	2430001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	15.000,00	4.183,20	4.183,20
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	1.393,12	1.390,86	1.390,86	1.390,86
			2430001	- PNAE - EJA	0,00	1.393,12	1.390,86	1.390,86	1.390,86
12	366	95	2430001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.393,12	0,00	0,00	0,00
12	366	95	2430001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.390,86	1.390,86	1.390,86
TOTAL					94.021.590,00	114.914.235,72	99.380.591,66	81.888.582,95	81.445.274,59

CONAM-ENSINO0-2023

Menu Sistema: 4-3-7-1-6-1-2-3



FUNCAO		FONTES DE RECURSO	CODIGOS DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
<p>CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Cabreúva CONAM</p> <p>DESPESAS COM SAUDE</p> <p>DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL</p> <p>23/11/2023 JANEIRO A OUTUBRO/2023 Pagina 1</p>									
FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCOES TYPICAS DE SAUDE									
10 - SAUDE					42.841.574,00	88.548.270,08	71.683.791,11	46.882.881,68	46.811.017,78
301 - ATENCAO BASICA					11.240.520,00	18.319.716,37	12.821.191,44	9.808.816,53	9.768.605,87
01 - TESOURO					7.706.000,00	7.631.499,60	5.346.751,52	4.192.483,67	4.157.061,89
3100000 - SAUDE - GERAL					7.706.000,00	7.631.499,60	5.346.751,52	4.192.483,67	4.157.061,89
10	301	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	329.000,00	414.499,99	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	70.176,27	70.176,27	70.176,27
10	301	01	3100000	3.1.90.11.02 - FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	0,00	0,00	11.617,65	11.617,65	11.617,65
10	301	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	7.873,67	7.873,67	7.873,67
10	301	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	82.192,47	69.637,20	63.055,46
10	301	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	237.637,53	163.973,60	163.973,60
10	301	01	3100000	3.3.67.00.00 - EXECUCAO CONTRATO PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.67.83.00 - CONTR PPP EXCETO SUBV ECONO, APORTE E FND GARANTID	0,00	0,00	2.400.000,00	1.971.312,87	1.971.312,87
10	301	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.921.000,00	3.445.999,75	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	231.309,67	227.486,00	227.486,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	2.806,20	548,20	548,20
10	301	01	3100000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	33.600,00	12.600,00	12.600,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	49.651,79	27.210,89	27.210,89
10	301	01	3100000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	15.895,57	15.895,57	15.895,57
10	301	01	3100000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	398,60	398,60	398,60
10	301	01	3100000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	9.987,76	9.987,76	9.987,76
10	301	01	3100000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	23.963,42	12.496,36	12.496,36
10	301	01	3100000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	190.522,90	174.006,75	174.006,75
10	301	01	3100000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10.831,00	9.741,00	9.741,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	44.883,33	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	64.467,46	64.467,46	64.467,46
10	301	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	27.444,00	20.382,00	20.382,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	77.762,58	69.342,62	69.342,62
10	301	01	3100000	3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERV BENS MOVEIS - OUTRA NATUREZAS	0,00	0,00	188,00	188,00	188,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	13,35	13,35	13,35
10	301	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	172.233,85	158.288,03	156.288,24
10	301	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	82.261,10	72.968,32	72.968,32
10	301	01	3100000	3.3.90.39.46 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	437,46	437,46	437,46
10	301	01	3100000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	665.503,17	411.236,66	411.236,66
10	301	01	3100000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	72.493,77	51.169,25	51.169,25
10	301	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	7.243,42	4.600,20	4.600,20
10	301	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	313.159,30	224.235,13	215.955,13



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cabreúva										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES										
PREFEITURA MUNICIPAL										
23/11/2023										Pagina 2
JANEIRO A OUTUBRO/2023										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	301	01	3100000	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	219.841,16	154.333,98	154.333,98	
10	301	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	48.134,60	30.444,38	24.390,90	
10	301	01	3100000	3.3.90.48.99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	145.353,17	119.144,14	107.133,37	
10	301	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	56.000,00	1.370.999,86	0,00	0,00	0,00	
10	301	01	3100000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	7.988,25	7.988,25	7.988,25	
10	301	01	3100000	4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.418,05	4.418,05	4.418,05	
10	301	01	3100000	4.4.90.52.52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	204.520,00	1.022.020,02	871.581,30	341.088,61	341.088,61	
			3010003	- REFORMA POLICLINICA WILSON FEDERSONI (E)	0,00	400.000,01	400.000,00	0,00	0,00	
10	301	02	3010003	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	400.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	3010003	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	
			3010037	- PISO ATENCAO BASICA - ESTADO	204.520,00	204.520,00	54.081,30	47.276,46	47.276,46	
10	301	02	3010037	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	204.520,00	204.520,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	3010037	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	29.250,44	23.000,00	23.000,00	
10	301	02	3010037	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	24.830,86	24.276,46	24.276,46	
			3010066	- CONSTRUCAO UBS VALE VERDE	0,00	417.500,01	417.500,00	293.812,15	293.812,15	
10	301	02	3010066	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	417.500,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	3010066	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	417.500,00	293.812,15	293.812,15	
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.330.000,00	3.928.387,88	1.690.547,35	1.559.907,23	1.555.258,35	
			3010008	- INCREMENTO EMERG TEMP CUSTEIO - APS - (F)	0,00	361.053,01	76.388,47	60.289,88	60.289,88	
10	301	05	3010008	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	361.053,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3010008	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	76.388,47	60.289,88	60.289,88	
			3010011	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	264.000,00	264.000,00	135.995,10	71.925,09	71.925,09	
10	301	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3010011	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	135.995,10	71.925,09	71.925,09	
			3010019	- CEO - CUSTEIO	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3010019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3010021	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA	2.131.000,00	2.131.000,00	654.904,47	621.160,28	621.160,28	
10	301	05	3010021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.131.000,00	2.131.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3010021	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	216.073,08	216.073,08	216.073,08	
10	301	05	3010021	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.004,00	3.004,00	3.004,00	
10	301	05	3010021	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	69.837,59	67.303,61	67.303,61	
10	301	05	3010021	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	
10	301	05	3010021	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	212.204,36	212.204,36	212.204,36	
10	301	05	3010021	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	146.810,44	115.600,23	115.600,23	
			3010022	- PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	92.000,00	92.000,00	92.000,00	75.272,67	75.272,67	
10	301	05	3010022	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	



FUNCAO		FONTES DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Cabreúva DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL JANEIRO A OUTUBRO/2023									
23/11/2023									
Pagina 3									
10	301	05	3010022	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	92.000,00	75.272,67	75.272,67
			3010034	- ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS	39.000,00	38.999,99	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010034	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	39.000,00	38.999,99	0,00	0,00	0,00
			3010067	- IMPLEMENTACAO SEG. ALIMENTAR E NUTRICIONAL SAUDE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3010067	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			3130000	- TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	672.000,00	909.334,88	731.259,31	731.259,31	726.610,43
10	301	05	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	672.000,00	909.334,88	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	562.704,97	562.704,97	558.056,09
10	301	05	3130000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	54.474,54	54.474,54	54.474,54
10	301	05	3130000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	8.101,81	8.101,81	8.101,81
10	301	05	3130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	24.808,18	24.808,18	24.808,18
10	301	05	3130000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	3.071,73	3.071,73	3.071,73
10	301	05	3130000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	67.978,50	67.978,50	67.978,50
10	301	05	3130000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.638,89	5.638,89	5.638,89
10	301	05	3130000	3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTIT TRABALHISTAS-ATIVO - P CIVIL	0,00	0,00	4.480,69	4.480,69	4.480,69
			91	- TESOURO	0,00	527.656,63	526.799,06	272.147,37	272.147,37
			3100000	- SAUDE - GERAL	0,00	527.656,63	526.799,06	272.147,37	272.147,37
10	301	91	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	527.656,63	0,00	0,00	0,00
10	301	91	3100000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	526.799,06	272.147,37	272.147,37
			92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	3.090.365,96	2.861.647,80	2.295.215,40	2.295.215,40
			3010037	- PISO ATENCAO BASICA - ESTADO	0,00	91.027,31	91.027,31	85.599,39	85.599,39
10	301	92	3010037	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	91.027,31	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010037	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
10	301	92	3010037	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	89.152,31	83.724,39	83.724,39
			3010060	- CUSTEIO RESOLUCAO SS 86_2021 - DEP. MARCIO DA FARM	0,00	8.345,76	8.345,76	8.345,76	8.345,76
10	301	92	3010060	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	8.345,76	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010060	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	8.345,76	8.345,76	8.345,76
			3010061	- CUSTEIO RESOLUCAO SS 86_2021 - DEP. JORGE WILSON	0,00	95.963,45	95.963,45	95.963,45	95.963,45
10	301	92	3010061	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	95.963,45	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010061	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	95.963,45	95.963,45	95.963,45
			3010062	- CUSTEIO RESOLUCAO SS 86_2021 - DEP. ADALBERTO FREI	0,00	164.049,17	164.049,17	164.049,17	164.049,17
10	301	92	3010062	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	164.049,17	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010062	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	164.049,17	164.049,17	164.049,17
			3010064	- RECURSOS_DECORRENTES_RES_SS134_2021	0,00	714.333,49	485.615,35	469.758,24	469.758,24
10	301	92	3010064	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	714.333,49	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010064	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	485.615,35	469.758,24	469.758,24



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva							CONAM	
23/11/2023		JANEIRO A OUTUBRO/2023							Pagina 4	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
			3010066	- CONSTRUCAO UBS VALE VERDE	0,00	417.500,01	417.500,01	0,00	0,00	
10	301	92	3010066	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	417.500,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3010066	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	417.500,01	0,00	0,00	
			3010072	- EMENDA 2022.051.39768_RES_SS_154_22 E	0,00	101.018,16	101.018,16	91.471,36	91.471,36	
10	301	92	3010072	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	101.018,16	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3010072	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	69.262,16	69.242,16	69.242,16	
10	301	92	3010072	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	31.756,00	22.229,20	22.229,20	
			3070031	- QUALIS MAIS CONSUMO	0,00	322,26	322,25	322,25	322,25	
10	301	92	3070031	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	322,26	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3070031	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	322,25	322,25	322,25	
			3080006	- SITUACOES EMERGENCIAIS DE RISCO EPIDEMIOLOGICO -RE	0,00	223.276,38	223.276,37	105.175,81	105.175,81	
10	301	92	3080006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	223.276,38	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3080006	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	223.276,37	105.175,81	105.175,81	
			3080007	- RESOLUCAO SS 50/2022 - ESTADO SAUDE	0,00	850.217,26	850.217,26	850.217,26	850.217,26	
10	301	92	3080007	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	850.217,26	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3080007	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	42.582,44	42.582,44	42.582,44	
10	301	92	3080007	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	807.634,82	807.634,82	807.634,82	
			3080009	- RESOLUCAO SS 54/2022 - ESTADO SAUDE	0,00	424.312,71	424.312,71	424.312,71	424.312,71	
10	301	92	3080009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	424.312,71	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3080009	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	424.312,71	424.312,71	424.312,71	
			95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	2.119.786,28	1.523.864,41	1.147.974,25	1.147.834,25	
			3010001	- EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3010002	- AQ. EQUIP. P/ E-SUS - DEPUTADO HERCULANO	0,00	20.490,79	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	20.490,79	0,00	0,00	0,00	
			3010005	- PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB	0,00	5.634,69	5.634,69	5.634,69	5.634,69	
10	301	95	3010005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.634,69	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010005	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.634,69	5.634,69	5.634,69	
			3010006	- APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO - ATENCAO BASICA	0,00	1.216,40	1.216,40	1.216,40	1.216,40	
10	301	95	3010006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.216,40	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010006	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.216,40	1.216,40	1.216,40	
			3010007	- INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO BASICA	0,00	15.005,15	15.005,15	12.147,11	12.147,11	
10	301	95	3010007	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	15.005,15	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010007	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	5.478,35	5.478,35	5.478,35	
10	301	95	3010007	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	9.526,80	6.668,76	6.668,76	



FUNCAO		FONTE DE RECURSO		CODIGO DE APLICACAO		CLASSIFICACAO ECONOMICA		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Cabreúva CONAM DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL 23/11/2023 JANEIRO A OUTUBRO/2023 Pagina 5												
10	301	95	3010011	-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO			0,00	133.778,59	133.778,57	133.778,57	133.778,57
10	301	95	3010011	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS			0,00	133.778,59	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010011	3.3.90.30.01	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	0,00	133.778,57	133.778,57	133.778,57
10	301	95	3010012	-	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - DEP. MANSUR			0,00	43.221,62	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010012	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS			0,00	43.221,62	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010013	-	CONSTR UBS VILAREJO REQUALIFICACAO			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010013	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010019	-	CEO - CUSTEIO			0,00	153.310,83	106.341,22	76.507,36	76.367,36
10	301	95	3010019	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS			0,00	153.310,83	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010019	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLOGICO			0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
10	301	95	3010019	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLOGICO			0,00	0,00	95.181,62	65.347,76	65.347,76
10	301	95	3010019	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			0,00	0,00	210,00	210,00	210,00
10	301	95	3010019	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			0,00	0,00	2.630,90	2.630,90	2.630,90
10	301	95	3010019	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			0,00	0,00	4.757,00	4.757,00	4.757,00
10	301	95	3010019	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR			0,00	0,00	939,70	939,70	939,70
10	301	95	3010019	3.3.90.39.59	- SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			0,00	0,00	352,00	352,00	352,00
10	301	95	3010019	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVACAO			0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
10	301	95	3010021	-	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA			0,00	1.317.124,63	1.194.809,61	852.440,27	852.440,27
10	301	95	3010021	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS			0,00	1.317.124,63	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010021	3.3.90.30.01	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00	0,00	670.000,00	370.000,00	370.000,00
10	301	95	3010021	3.3.90.30.07	- GENEROS DE ALIMENTACAO			0,00	0,00	15.022,80	15.022,80	15.022,80
10	301	95	3010021	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLOGICO			0,00	0,00	30.951,00	30.312,60	30.312,60
10	301	95	3010021	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	301	95	3010021	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			0,00	0,00	76.512,60	70.632,60	70.632,60
10	301	95	3010021	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010021	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			0,00	0,00	8.792,08	8.769,86	8.769,86
10	301	95	3010021	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			0,00	0,00	5.894,90	5.894,90	5.894,90
10	301	95	3010021	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			0,00	0,00	99,80	99,80	99,80
10	301	95	3010021	3.3.90.30.29	- MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			0,00	0,00	472,50	472,50	472,50
10	301	95	3010021	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR			0,00	0,00	189.031,86	186.572,88	186.572,88
10	301	95	3010021	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			0,00	0,00	44.673,73	44.673,73	44.673,73
10	301	95	3010021	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	523,32	523,32	523,32
10	301	95	3010021	3.3.90.39.05	- SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			0,00	0,00	933,34	933,34	933,34
10	301	95	3010021	3.3.90.39.12	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	7.335,50	1.316,00	1.316,00
10	301	95	3010021	3.3.90.39.17	- MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00
10	301	95	3010021	3.3.90.39.19	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00	0,00	64.116,00	56.812,00	56.812,00
10	301	95	3010021	3.3.90.39.20	- MANUTENCAO E CONSERV BENS MOVEIS - OUTRA NATUREZAS			0,00	0,00	2.488,00	248,00	248,00
10	301	95	3010021	3.3.90.39.47	- SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			0,00	0,00	2.594,02	1.681,00	1.681,00
10	301	95	3010021	3.3.90.39.48	- SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO			0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
10	301	95	3010021	3.3.90.39.50	- SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	3010021	3.3.90.39.63	- SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			0,00	0,00	11.900,00	9.000,00	9.000,00
10	301	95	3010021	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL			0,00	0,00	27.929,57	19.949,70	19.949,70




CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva								CONAM
23/11/2023		JANEIRO A OUTUBRO/2023								Página 6
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
			3010021	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.419,95	0,00	0,00	
			3010021	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	11.242,64	7.649,24	7.649,24	
			3010022	3010022 - PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	0,00	13.078,70	13.078,70	12.600,00	12.600,00	
			3010022	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	13.078,70	0,00	0,00	0,00	
			3010022	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	13.078,70	12.600,00	12.600,00	
			3010035	3010035 - ATENCAO BASICA VARIAVEL-SAUDE FAMILIA	0,00	34.632,43	34.346,96	33.996,74	33.996,74	
			3010035	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	34.632,43	0,00	0,00	0,00	
			3010035	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	1.733,50	1.733,50	1.733,50	
			3010035	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	350,22	0,00	0,00	
			3010035	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	32.263,24	32.263,24	32.263,24	
			3010038	3010038 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	18.453,54	7.136,09	7.136,09	7.136,09	
			3010038	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	18.453,54	0,00	0,00	0,00	
			3010038	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	6.096,09	6.096,09	6.096,09	
			3010038	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	
			3010040	3010040 - EST. REDE SERV. ATEN. BASICA SAUDE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3010040	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3010050	3010050 - AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. JOSE OLIMPIO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3010050	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3010051	3010051 - AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. LUIS FERNANDO	0,00	4.092,41	0,00	0,00	0,00	
			3010051	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.092,41	0,00	0,00	0,00	
			3010055	3010055 - AQUIS EQUIPAMENTO - EMENDA 2 - DEP. JOSE OLIMPIO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3010055	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3010058	3010058 - AQ EQUIP EMENDA III - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3010058	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3010063	3010063 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO POR EMENDA/PROPOSTA 20-00	0,00	163.764,52	0,00	0,00	0,00	
			3010063	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	163.764,52	0,00	0,00	0,00	
			3010068	3010068 - AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - 5%	0,00	191.734,15	11.570,90	11.570,90	11.570,90	
			3010068	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	191.734,15	0,00	0,00	0,00	
			3010068	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	11.570,90	11.570,90	11.570,90	
			3010069	3010069 - IMPL. POL. ATENCAO SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	3.301,64	0,00	0,00	0,00	
			3010069	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.301,64	0,00	0,00	0,00	
			3130000	3130000 - TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	946,13	946,12	946,12	946,12	
			3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	946,13	0,00	0,00	0,00	
			3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	946,12	946,12	946,12	
			302	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.010.000,00	67.572.846,57	56.824.690,42	35.293.234,28	35.272.622,44	



FUNCAO		FONTES DE RECURSO	CODIGOS DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
01 - TESOURO					26.553.000,00	24.682.999,60	22.226.896,76	17.685.252,01	17.685.252,01
3100000 - SAUDE - GERAL					26.553.000,00	24.682.999,60	22.226.896,76	17.685.252,01	17.685.252,01
10	302	01	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000.000,00	14.999.999,91	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	14.669.343,78	13.446.898,41	13.446.898,41
10	302	01	3100000	3.3.50.39.02 - TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.500.000,00	9.629.999,81	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	160.000,00	63.117,24	63.117,24
10	302	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.257,46	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	6.474,50	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.383,00	1.383,00	1.383,00
10	302	01	3100000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	14.897,70	14.897,70	14.897,70
10	302	01	3100000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	5.883,70	5.883,70	5.883,70
10	302	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	56.505,94	56.439,54	56.439,54
10	302	01	3100000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	67.044,47	61.754,50	61.754,50
10	302	01	3100000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	85.764,72	49.168,24	49.168,24
10	302	01	3100000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	102.294,50	7.297,50	7.297,50
10	302	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	7.606,00	5.998,00	5.998,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	20.557,97	19.347,47	19.347,47
10	302	01	3100000	3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - OUTRA NATUREZAS	0,00	0,00	9.126,00	8.636,00	8.636,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	5.227,50	5.227,50	5.227,50
10	302	01	3100000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	568,26	568,26	568,26
10	302	01	3100000	3.3.90.39.48 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	10.400,00	8.700,00	8.700,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.745.132,69	3.876.364,38	3.876.364,38
10	302	01	3100000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	6.936,09	6.936,09	6.936,09
10	302	01	3100000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	3.3.90.39.94 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	0,00	0,00	2.362,50	2.362,50	2.362,50
10	302	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.187,50	8.737,50	8.737,50
10	302	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	53.000,00	52.999,88	0,00	0,00	0,00
10	302	01	3100000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	32.014,48	32.014,48	32.014,48
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					3.457.000,00	4.234.769,02	2.041.224,14	1.464.633,74	1.447.880,40
1400000 - ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL					1.198.000,00	1.198.000,00	469.351,45	351.655,60	351.655,60
10	302	05	1400000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	1400000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	469.351,45	351.655,60	351.655,60
3020017 - MAC_ENTIDADES_PRIV_SEM_FINS_LUCRATIVOS (F)					0,00	35.700,89	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020017	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	35.700,89	0,00	0,00	0,00
3020019 - INCREMENTO EMERG TEMP CUSTEIO - MAC - (F)					0,00	450.000,02	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	450.000,02	0,00	0,00	0,00
3020021 - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					1.587.000,00	1.587.000,00	934.676,10	659.132,86	650.443,08
10	302	05	3020021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.587.000,00	1.587.000,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM										CONAM
 Prefeitura Municipal de Cabreúva DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL										
23/11/2023										Página 8
JANEIRO A OUTUBRO/2023										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	302	05	3020021	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	905.636,10	639.772,86	638.343,08	
10	302	05	3020021	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	29.040,00	19.360,00	12.100,00	
			3020024	- MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL	672.000,00	672.000,00	491.162,39	307.811,08	299.747,52	
10	302	05	3020024	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3020024	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	81.129,99	15.939,00	15.939,00	
10	302	05	3020024	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	37.417,72	37.417,72	37.417,72	
10	302	05	3020024	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	44.524,50	33.336,00	33.336,00	
10	302	05	3020024	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	85.252,48	49.401,09	41.337,53	
10	302	05	3020024	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	241.731,00	170.610,57	170.610,57	
10	302	05	3020024	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.106,70	1.106,70	1.106,70	
			3700000	- GRUPO ASSIST FINANÇ COMPLEMENTAR	0,00	292.068,11	146.034,20	146.034,20	146.034,20	
10	302	05	3700000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	292.068,11	0,00	0,00	0,00	
10	302	05	3700000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	146.034,20	146.034,20	146.034,20	
		91	-	TESOURO	0,00	26.014.623,16	26.014.623,13	11.924.830,63	11.924.830,63	
			3100000	- SAUDE - GERAL	0,00	26.014.623,16	26.014.623,13	11.924.830,63	11.924.830,63	
10	302	91	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	26.014.623,16	0,00	0,00	0,00	
10	302	91	3100000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	19.570.729,53	5.480.937,03	5.480.937,03	
10	302	91	3100000	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	
10	302	91	3100000	4.4.90.61.99 - OUTRAS AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.463.893,60	5.463.893,60	5.463.893,60	
		92	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	9.589.823,41	4.332.755,59	2.192.413,11	2.192.413,11	
			3020011	- CUSTEIO - DEP. RENATA ABREU - E.P. 2022.149.42763	0,00	7.621.900,40	2.617.028,65	1.022.015,47	1.022.015,47	
10	302	92	3020011	3.3.71.00.00 - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3020011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.321.900,39	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3020011	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	9.518,20	0,00	0,00	
10	302	92	3020011	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.976,40	2.540,80	2.540,80	
10	302	92	3020011	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	4.274,67	4.274,67	4.274,67	
10	302	92	3020011	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	419.356,47	0,00	0,00	
10	302	92	3020011	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	919.722,91	0,00	0,00	
10	302	92	3020011	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.800.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3020011	4.4.90.52.52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	1.261.180,00	1.015.200,00	1.015.200,00	
			3020012	- EMENDA 202205044588 CUSTEIO - RES. SS N. 79 - E	0,00	155.489,21	155.489,21	155.489,21	155.489,21	
10	302	92	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	155.489,21	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3020012	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	155.489,21	155.489,21	155.489,21	
			3020013	- EMENDA 202200641260 CUSTEIO - RES. SS N. 78 - E	0,00	1.243.913,63	1.243.000,62	781.584,70	781.584,70	
10	302	92	3020013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.243.913,63	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3020013	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.243.000,62	781.584,70	781.584,70	
			3020014	- EMENDA 202225342255 INVEST - RES. SS N. 78 - E	0,00	207.318,95	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3020014	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	207.318,95	0,00	0,00	0,00	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva							CONAM	
23/11/2023		JANEIRO A OUTUBRO/2023							Pagina 9	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
			3020015	- EMENDA 202205339065 CUSTEIO - RES. SS N. 77 - E	0,00	207.318,96	207.318,96	146.895,13	146.895,13	
10	302	92	3020015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	207.318,96	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3020015	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	207.318,96	146.895,13	146.895,13	
			3020016	- EMENDA 2022.024.38396_RES_SS_154_22 E	0,00	101.018,16	101.018,15	86.428,60	86.428,60	
10	302	92	3020016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	101.018,16	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3020016	3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERV BENS MOVEIS - OUTRA NATUREZAS	0,00	0,00	14.589,55	0,00	0,00	
10	302	92	3020016	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	219,78	219,78	
10	302	92	3020016	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	86.208,82	86.208,82	86.208,82	
			3080010	- RESOLUCAO SS 66/2022 - STA CASA - ESTADO	0,00	52.864,10	8.900,00	0,00	0,00	
10	302	92	3080010	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	52.864,10	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3080010	4.4.90.52.08 - AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	3.050.631,38	2.209.190,80	2.026.104,79	2.022.246,29	
			3010001	- EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	3.221,31	3.221,30	3.221,30	3.221,30	
10	302	95	3010001	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.221,31	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3010001	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	3.221,30	3.221,30	3.221,30	
			3010004	- AQ. EQUIP. P/ UPA - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	4.030,68	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3010004	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.030,68	0,00	0,00	0,00	
			3010013	- CONSTR UBS VILAREJO REQUALIFICACAO	0,00	9.104,22	9.104,21	9.104,21	9.104,21	
10	302	95	3010013	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.104,22	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3010013	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	9.104,21	9.104,21	9.104,21	
			3010040	- EST. REDE SERV. ATEN. BASICA SAUDE	0,00	2.603,23	2.603,22	2.603,22	2.603,22	
10	302	95	3010040	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.603,23	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3010040	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	2.603,22	2.603,22	2.603,22	
			3010050	- AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. JOSE OLIMPIO	0,00	2.190,31	2.190,30	2.190,30	2.190,30	
10	302	95	3010050	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.190,31	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3010050	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	2.190,30	2.190,30	2.190,30	
			3010055	- AQUIS EQUIPAMENTO - EMENDA 2 - DEP. JOSE OLIMPIO	0,00	26.050,10	26.050,09	26.050,09	26.050,09	
10	302	95	3010055	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	26.050,10	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3010055	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	26.050,09	26.050,09	26.050,09	
			3010058	- AQ EQUIP EMENDA III - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	1.085,88	1.085,87	1.085,87	1.085,87	
10	302	95	3010058	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.085,88	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3010058	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	1.085,87	1.085,87	1.085,87	
			3010070	- EQ. CENTRO ESP. REABILITACAO - DEP. JOSE OLIMPIO	0,00	28.778,51	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3010070	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	28.778,51	0,00	0,00	0,00	
			3020003	- AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA I - JOSE OLIM	0,00	10.079,00	0,00	0,00	0,00	



FUNCAO		FONTES DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Cabreúva DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL 23/11/2023 JANEIRO A OUTUBRO/2023 Pagina 10									
10	302	95	3020003	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.079,00	0,00	0,00	0,00
			3020004	AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA II - JOSE OLI	0,00	48.903,91	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020004	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	48.903,91	0,00	0,00	0,00
			3020005	REDE CEGONHA - MAC	0,00	119,46	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	119,46	0,00	0,00	0,00
			3020006	INCREMENTO TEMPORARIO - MAC - PORTARIA 1433_2021	0,00	6.698,61	5.325,60	4.372,92	4.372,92
10	302	95	3020006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.698,61	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020006	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
10	302	95	3020006	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
10	302	95	3020006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.175,60	2.222,92	2.222,92
			3020008	INCREMENTO TEMPORARIO - MAC	0,00	1.518.467,31	1.507.385,90	1.481.249,45	1.481.249,45
10	302	95	3020008	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.518.467,31	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020008	3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERV BENS MOVEIS - OUTRA NATUREZAS	0,00	0,00	26.136,45	0,00	0,00
10	302	95	3020008	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.481.249,45	1.481.249,45	1.481.249,45
			3020009	INCREMENTO TEMPORARIO -MAC-PORTARIA 1464_2021	0,00	105.626,66	105.626,66	88.499,73	88.499,73
10	302	95	3020009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	105.626,66	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020009	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	105.626,66	88.499,73	88.499,73
			3020010	INCREMENTO TEMPORARIO -MAC-PORTARIA 1464_2021-SA	0,00	211.253,35	211.253,35	211.253,35	211.253,35
10	302	95	3020010	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	211.253,35	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020010	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	211.253,35	211.253,35	211.253,35
			3020021	TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	440.058,30	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	440.058,30	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020021	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020024	MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL	0,00	616.412,54	319.396,31	180.526,36	176.667,86
10	302	95	3020024	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	580.000,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020024	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
10	302	95	3020024	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
10	302	95	3020024	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	102.790,93	37.886,98	37.886,98
10	302	95	3020024	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	7.622,46	7.622,46	7.622,46
10	302	95	3020024	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	382,50	382,50	382,50
10	302	95	3020024	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	107.598,90	74.700,90	74.700,90
10	302	95	3020024	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	19.221,27	14.174,24	14.174,24
10	302	95	3020024	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	12.302,00	0,00	0,00
10	302	95	3020024	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	18.750,00	11.250,00	7.500,00
10	302	95	3020024	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	413,00	413,00	413,00
10	302	95	3020024	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	12.208,00	7.104,00	7.104,00
10	302	95	3020024	3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERV BENS MOVEIS - OUTRA NATUREZAS	0,00	0,00	248,00	248,00	248,00
10	302	95	3020024	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.937,31	2.098,10	2.098,10
10	302	95	3020024	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva								CONAM
FUNCAO		FONTES DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
23/11/2023		JANEIRO A OUTUBRO/2023								Pagina 11
10	302	95	3020024	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	643,44	367,68	367,68	
10	302	95	3020024	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	36.412,52	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3020024	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	
			3050002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)	0,00	15.948,00	15.947,99	15.947,99	15.947,99	
10	302	95	3050002	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.948,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3050002	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	15.947,99	15.947,99	15.947,99	
	303			SUPOORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.250.854,00	1.435.472,10	1.261.201,73	1.068.303,09	1.057.471,69	
	01			TESOURO	1.003.000,00	1.102.999,93	1.073.805,86	908.563,27	897.731,87	
			3100000	SAUDE - GERAL	1.003.000,00	1.102.999,93	1.073.805,86	908.563,27	897.731,87	
10	303	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.099.999,95	0,00	0,00	0,00	
10	303	01	3100000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.945,98	4.945,98	4.945,98	
10	303	01	3100000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	960.247,58	798.938,07	788.106,67	
10	303	01	3100000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	3.964,00	3.964,00	3.964,00	
10	303	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	104.648,30	100.715,22	100.715,22	
10	303	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.000,00	2.999,98	0,00	0,00	0,00	
	02			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	31.854,00	31.854,00	0,00	0,00	0,00	
			3040010	DOSE CERTA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	02	3040010	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3040011	CONTROLE DE GLICEMIA	25.854,00	25.854,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	02	3040011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	25.854,00	25.854,00	0,00	0,00	0,00	
	05			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	216.000,00	216.000,00	155.909,06	133.003,01	133.003,01	
			3040002	ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASIC	24.000,00	24.000,00	1.622,36	1.622,36	1.622,36	
10	303	05	3040002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3040002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3040002	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.622,36	1.622,36	1.622,36	
			3040026	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	192.000,00	192.000,00	154.286,70	131.380,65	131.380,65	
10	303	05	3040026	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	05	3040026	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	138.650,70	115.744,65	115.744,65	
10	303	05	3040026	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.636,00	15.636,00	15.636,00	
	92			TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	10.235,22	0,00	0,00	0,00	
			3040010	DOSE CERTA	0,00	271,49	0,00	0,00	0,00	
10	303	92	3040010	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	271,49	0,00	0,00	0,00	
			3040011	CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	9.963,72	0,00	0,00	0,00	
10	303	92	3040011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	9.963,72	0,00	0,00	0,00	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva								CONAM
23/11/2023		JANEIRO A OUTUBRO/2023								Página 12
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
			3070031	QUALIS MAIS CONSUMO	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	303	92	3070031	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	74.382,95	31.486,81	26.736,81	26.736,81	
			3040001	MOBILIARIO E EQUIPAMENTO P/ CENTRAIS DE ABAST, FAR	0,00	10.704,29	0,00	0,00	0,00	
10	303	95	3040001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.704,29	0,00	0,00	0,00	
			3040002	ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA ATENCAO BASIC	0,00	41.258,02	9.066,18	4.316,18	4.316,18	
10	303	95	3040002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	26.258,01	0,00	0,00	0,00	
10	303	95	3040002	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	95	3040002	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	
10	303	95	3040002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	303	95	3040002	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.316,18	4.316,18	4.316,18	
			3040026	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	22.420,64	22.420,63	22.420,63	22.420,63	
10	303	95	3040026	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	22.420,64	0,00	0,00	0,00	
10	303	95	3040026	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	22.420,63	22.420,63	22.420,63	
			304	- VIGILANCIA SANITARIA	157.200,00	602.694,21	323.378,87	317.315,06	317.105,06	
			01	- TESOURO	125.000,00	124.999,96	12.223,63	12.223,63	12.223,63	
			3100000	SAUDE - GERAL	7.000,00	6.999,97	1.544,25	1.544,25	1.544,25	
10	304	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	4.999,98	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.544,25	1.544,25	1.544,25	
10	304	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	1.999,99	0,00	0,00	0,00	
			3200000	SAUDE - TAXAS	118.000,00	117.999,99	10.679,38	10.679,38	10.679,38	
10	304	01	3200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	108.000,00	107.999,99	0,00	0,00	0,00	
10	304	01	3200000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	
10	304	01	3200000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.704,38	3.704,38	3.704,38	
10	304	01	3200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	32.200,00	32.200,00	1.869,00	1.869,00	1.869,00	
			3030003	VIGILANCIA EM SAUDE	32.200,00	32.200,00	1.869,00	1.869,00	1.869,00	
10	304	05	3030003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	
10	304	05	3030003	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00	1.869,00	
			91	- TESOURO	0,00	416.118,16	282.725,83	276.803,75	276.593,75	
			3200000	SAUDE - TAXAS	0,00	416.118,16	282.725,83	276.803,75	276.593,75	
10	304	91	3200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	126.118,15	0,00	0,00	0,00	
10	304	91	3200000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	12.154,69	11.562,38	11.562,38	
10	304	91	3200000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	14.537,63	13.323,60	13.323,60	



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cabreúva										
DESPESAS COM SAUDE										
DESPESAS ORÇAMENTARIAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIO ANTERIORES										
PREFEITURA MUNICIPAL										
23/11/2023										Página 13
JANEIRO A OUTUBRO/2023										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTES DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
10	304	91	3200000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
10	304	91	3200000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	12.662,00	11.510,00	11.510,00	
10	304	91	3200000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.953,59	5.357,53	5.357,53	
10	304	91	3200000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	
10	304	91	3200000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	857,92	490,24	490,24	
10	304	91	3200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	290.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	304	91	3200000	4.4.90.52.52 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	230.850,00	230.850,00	230.850,00	
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	29.376,09	26.560,41	26.418,68	26.418,68	
			3030003	- VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	29.376,09	26.560,41	26.418,68	26.418,68	
10	304	95	3030003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	29.376,09	0,00	0,00	0,00	
10	304	95	3030003	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	10.000,00	9.858,27	9.858,27	
10	304	95	3030003	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	
10	304	95	3030003	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	14.790,41	14.790,41	14.790,41	
		305		- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	183.000,00	617.540,83	453.328,65	395.212,72	395.212,72	
		01		- TESOURO	13.000,00	12.999,96	0,00	0,00	0,00	
			3100000	- SAUDE - GERAL	13.000,00	12.999,96	0,00	0,00	0,00	
10	305	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	9.999,97	0,00	0,00	0,00	
10	305	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.000,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	170.000,00	170.000,00	54.436,16	45.034,15	45.034,15	
			3030006	- VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	170.000,00	170.000,00	54.436,16	45.034,15	45.034,15	
10	305	05	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	05	3030006	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	541,60	0,00	0,00	
10	305	05	3030006	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	28.894,56	21.670,92	21.670,92	
10	305	05	3030006	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	25.000,00	23.363,23	23.363,23	
10	305	05	3030006	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		91		- TESOURO	0,00	312.112,96	302.759,43	302.759,43	302.759,43	
			3100000	- SAUDE - GERAL	0,00	312.112,96	302.759,43	302.759,43	302.759,43	
10	305	91	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	312.112,96	0,00	0,00	0,00	
10	305	91	3100000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	302.759,43	302.759,43	302.759,43	
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	122.427,91	96.133,06	47.419,14	47.419,14	
			3030003	- VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	305	95	3030003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3030006	- VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	122.427,90	96.133,06	47.419,14	47.419,14	
10	305	95	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	122.427,90	0,00	0,00	0,00	
10	305	95	3030006	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	48.000,00	8.519,72	8.519,72	



FUNCAO		FONTES DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Cabreúva DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL 23/11/2023 JANEIRO A OUTUBRO/2023 Pagina 14									
10	305	95	3030006	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	305	95	3030006	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
10	305	95	3030006	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	7.408,85	7.408,85	7.408,85
10	305	95	3030006	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
10	305	95	3030006	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00
10	305	95	3030006	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	8.585,88	8.329,20	8.329,20
10	305	95	3030006	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.650,00	2.325,00	2.325,00
10	305	95	3030006	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	6.120,00	4.110,00	4.110,00
10	305	95	3030006	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	1.212,60	0,00	0,00
10	305	95	3030006	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	8.936,65	6.212,01	6.212,01
10	305	95	3030006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.440,08	735,36	735,36
FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCOES ATIPICAS DE SAUDE									
10 - SAUDE					37.681.400,00	45.408.171,23	38.474.975,80	34.894.022,20	34.613.435,18
122 - ADMINISTRACAO GERAL					37.681.400,00	45.408.171,23	38.474.975,80	34.894.022,20	34.613.435,18
01 - TESOURO					37.668.400,00	43.462.524,59	37.587.206,98	34.064.812,68	33.784.225,66
1100000 - GERAL					0,00	18.000,01	6.495,21	5.869,46	5.869,46
10	122	01	1100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	18.000,01	0,00	0,00	0,00
10	122	01	1100000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEUTIVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	6.391,08	5.765,33	5.765,33
10	122	01	1100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	104,13	104,13	104,13
3100000 - SAUDE - GERAL					37.668.400,00	43.444.524,58	37.580.711,77	34.058.943,22	33.778.356,20
10	122	01	3100000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	29.499.400,00	33.363.524,90	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	12.257.146,86	12.257.146,86	12.257.146,86
10	122	01	3100000	3.1.90.11.02 - FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	0,00	0,00	82.822,26	82.822,26	82.822,26
10	122	01	3100000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	328.514,49	328.514,49	328.514,49
10	122	01	3100000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	97.515,61	97.515,61	97.515,61
10	122	01	3100000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	7.906,07	7.906,07	7.906,07
10	122	01	3100000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	1.106.265,44	1.106.265,44	1.106.265,44
10	122	01	3100000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	639.242,84	639.242,84	639.242,84
10	122	01	3100000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	1.033.741,53	1.033.741,53	1.033.741,53
10	122	01	3100000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	662,59	662,59	662,59
10	122	01	3100000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	687.321,53	687.321,53	687.321,53
10	122	01	3100000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	207.443,41	207.443,41	207.443,41
10	122	01	3100000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.695.792,16	1.695.792,16	1.695.792,16
10	122	01	3100000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.990.726,92	1.650.338,83	1.478.836,96
10	122	01	3100000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	5.434.350,31	4.044.410,17	4.044.410,17
10	122	01	3100000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.280.527,30	2.280.527,30	2.280.527,30
10	122	01	3100000	3.1.90.91.99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	570.502,91	570.502,91	570.502,91
10	122	01	3100000	3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTIT TRABALHISTAS-ATIVO - P CIVIL	0,00	0,00	119.922,50	119.922,50	119.922,50
10	122	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.166.000,00	10.077.999,73	0,00	0,00	0,00
10	122	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	489,64	489,64	489,64



FUNCAO		FONTE DE RECURSO		CODIGO DE APLICACAO		CLASSIFICACAO ECONOMICA		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Cabreúva CONAM </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRÍOS E VINCULADOS DO EXERCÍCIO E DE EXERCÍCIO ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> 23/11/2023 JANEIRO A OUTUBRO/2023 Página 15 </div>												
10	122	01	3100000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	285,50	285,50	285,50	
10	122	01	3100000	3.3.90.36.07	- ESTAGIARIOS		0,00	0,00	197.300,00	116.792,50	116.792,50	
10	122	01	3100000	3.3.90.36.15	- LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	376.712,12	291.453,26	282.396,05	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.10	- LOCACAO DE IMOVEIS		0,00	0,00	11.995,44	9.996,20	8.996,58	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.17	- MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	35.376,26	26.532,00	26.532,00	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.36	- MULTAS INDEDEUTIVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	1.759,46	1.759,46	1.759,46	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.37	- JUROS		0,00	0,00	68.476,88	68.476,88	68.476,88	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.43	- SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	8.000,00	4.256,42	3.625,88	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.44	- SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	0,00	4.000,00	971,93	971,93	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.47	- SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	0,00	1.000,00	873,44	873,44	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.58	- SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		0,00	0,00	70.000,00	55.278,48	55.278,48	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.72	- VALE-TRANSPORTE		0,00	0,00	317.284,18	217.610,22	217.610,22	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	261.874,29	260.902,29	256.402,29	
10	122	01	3100000	3.3.90.46.01	- INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	0,00	2.992.642,51	2.912.671,45	2.912.671,45	
10	122	01	3100000	3.3.90.91.13	- PRECATORIOS JUDICIAS		0,00	0,00	579,39	579,39	579,39	
10	122	01	3100000	3.3.90.91.14	- SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	389.781,30	70.561,38	70.561,38	
10	122	01	3100000	3.3.90.91.99	- DIVERSAS SENTENCAS		0,00	0,00	4.279.680,13	3.187.296,34	3.093.398,56	
10	122	01	3100000	3.3.90.92.99	- OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	108,44	108,44	108,44	
10	122	01	3100000	3.3.90.93.01	- INDENIZACOES		0,00	0,00	19.109,00	19.109,00	19.109,00	
10	122	01	3100000	3.3.90.93.99	- DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	2.192,50	2.192,50	2.192,50	
10	122	01	3100000	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		3.000,00	2.999,95	0,00	0,00	0,00	
10	122	01	3100000	4.4.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	670,00	670,00	670,00	
10	122	01	3100000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	
		05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				13.000,00	49.615,01	36.615,00	36.615,00	36.615,00	
			3050002	- PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00		
10	122	05	3050002	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
			3700000	- GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR		0,00	36.615,01	36.615,00	36.615,00	36.615,00		
10	122	05	3700000	3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		0,00	36.615,01	0,00	0,00	0,00	
10	122	05	3700000	3.1.90.11.51	- OUTROS ADIC, VANTAGENS GRAT E OUTROS COMPL SALARIO		0,00	0,00	36.615,00	36.615,00	36.615,00	
		91	- TESOURO				0,00	1.138.186,41	458.961,48	429.473,88	429.473,88	
			3120016	- AFM - LEI 173/2020 - INC. II - LIVRE		0,00	1.138.186,41	458.961,48	429.473,88	429.473,88		
10	122	91	3120016	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		0,00	748.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	122	91	3120016	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	0,00	290.469,73	271.261,23	271.261,23	
10	122	91	3120016	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	148.605,75	138.326,65	138.326,65	
10	122	91	3120016	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		0,00	390.186,40	0,00	0,00	0,00	
10	122	91	3120016	4.4.90.52.08	- AP, EQUIP, UTENS MEDICO-ODONTO, LAB E HOSPITALAR		0,00	0,00	10.066,00	10.066,00	10.066,00	
10	122	91	3120016	4.4.90.52.87	- MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO		0,00	0,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00	
		92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS				0,00	286.294,53	75.000,05	74.948,05	74.948,05	
			3120001	- COVID-19 - APOIO FINANCEIRO (ESTADO) - SAUDE		0,00	184,81	184,81	184,81	184,81		
10	122	92	3120001	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		0,00	184,81	0,00	0,00	0,00	




CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva								CONAM
FUNCAO		FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
23/11/2023					JANEIRO A OUTUBRO/2023				Pagina 16	
10	122	92	3120001	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	184,81	184,81	184,81	
			3120007	- COVID19 - RESOLUCAO SS 86 (ESTADO) - EMENDA NO 202	0,00	14.356,30	14.356,30	14.356,30	14.356,30	
10	122	92	3120007	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	14.356,30	0,00	0,00	0,00	
10	122	92	3120007	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	14.356,30	14.356,30	14.356,30	
			3120008	- COVID19 - RESOLUCAO SS 86 (ESTADO) - EMENDA DEP. R	0,00	13.171,76	13.171,76	13.119,76	13.119,76	
10	122	92	3120008	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	13.171,76	0,00	0,00	0,00	
10	122	92	3120008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	6.257,15	6.257,15	6.257,15	
10	122	92	3120008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.914,61	6.862,61	6.862,61	
			3120031	- COVID19 - RESOLUCAO SS 38 (ESTADO)	0,00	1.685,11	1.685,11	1.685,11	1.685,11	
10	122	92	3120031	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.685,11	0,00	0,00	0,00	
10	122	92	3120031	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.685,11	1.685,11	1.685,11	
			3120034	- COVID19 - RESOLUCAO SS 82_2021 (ESTADO)	0,00	10.302,07	10.302,07	10.302,07	10.302,07	
10	122	92	3120034	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.302,07	0,00	0,00	0,00	
10	122	92	3120034	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	110,48	110,48	110,48	
10	122	92	3120034	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.191,59	10.191,59	10.191,59	
			3120035	- COVID19 - RESOLUCAO SS 82_2021 (ESTADO) - DEP. ALE	0,00	53.619,62	0,00	0,00	0,00	
10	122	92	3120035	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	122	92	3120035	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	53.619,62	0,00	0,00	0,00	
			3120036	- COVID19 - RESOLUCAO SS 94_2021 - ULTRASSOM SANTA C	0,00	51.214,73	0,00	0,00	0,00	
10	122	92	3120036	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	51.214,73	0,00	0,00	0,00	
			3120037	- COVID19 - RESOLUCAO SS 94_2021 - AQUISICAO DE EQUI	0,00	141.760,13	35.300,00	35.300,00	35.300,00	
10	122	92	3120037	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	141.760,13	0,00	0,00	0,00	
10	122	92	3120037	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	471.550,69	317.192,29	288.172,59	288.172,59	
			3050001	- EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	0,00	4.103,11	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3050001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.103,11	0,00	0,00	0,00	
			3120009	- COVID-19 - PORTARIA 1857 (PSE) - ENFRENTAMENTO DA	0,00	57.288,85	55.368,85	55.368,85	55.368,85	
10	122	95	3120009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	57.288,85	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120009	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	55.368,85	55.368,85	55.368,85	
			3120011	- COVID-19 - PORTARIA 2405 - ENFRENTAMENTO DA EMERGE	0,00	667,70	667,70	667,70	667,70	
10	122	95	3120011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	667,70	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120011	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	667,70	667,70	667,70	
			3120012	- COVID-19 - PORTARIA 2222 - ENFRENTAMENTO DA EMERGE	0,00	121,54	121,54	121,54	121,54	
10	122	95	3120012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	121,54	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120012	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	121,54	121,54	121,54	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva							CONAM	
23/11/2023		JANEIRO A OUTUBRO/2023							Pagina 17	
FUNCAO		FONTES DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE	
			3120013	COVID-19 - PORTARIA 2358 - ENFRENTAMENTO DA EMERGE	0,00	83.394,03	57.993,32	55.366,82	55.366,82	
10	122	95	3120013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	83.394,03	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120013	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	1.785,60	1.785,60	1.785,60	
10	122	95	3120013	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	24.529,54	24.529,54	24.529,54	
10	122	95	3120013	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	31.678,18	29.051,68	29.051,68	
			3120014	CREDITO EXTRAORDINARIO - ENFRENTAMENTO DA EMERGEN	0,00	299,24	299,24	299,24	299,24	
10	122	95	3120014	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	299,24	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120014	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	299,24	299,24	299,24	
			3120017	COVID-19 - PORTARIA 2994 - ENFRENTAMENTO DA EMERGE	0,00	371,08	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120017	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	371,08	0,00	0,00	0,00	
			3120018	COVID-19 - PORTARIA 3473 - ENFRENTAMENTO DA EMERGE	0,00	1.515,14	1.515,14	1.515,14	1.515,14	
10	122	95	3120018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.515,14	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120018	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.515,14	1.515,14	1.515,14	
			3120019	COVID-19 - PORTARIA 3396 - ENFRENTAMENTO DA EMERGE	0,00	5.985,47	5.985,47	5.985,47	5.985,47	
10	122	95	3120019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.985,47	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120019	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	190,67	190,67	190,67	
10	122	95	3120019	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.794,80	5.794,80	5.794,80	
			3120030	COVID-19 - PORTARIA 3008- ENFRENTAMENTO DA EMERGEN	0,00	554,54	554,54	554,54	554,54	
10	122	95	3120030	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	554,54	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120030	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	554,54	554,54	554,54	
			3120032	COVID-19 - PORTARIA 731/2021- ENFRENTAMENTO DA EME	0,00	15.137,60	15.137,60	15.137,60	15.137,60	
10	122	95	3120032	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	15.137,60	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120032	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.137,60	15.137,60	15.137,60	
			3120033	COVID-19 - PORTARIA 894/2021 - ENFRENTAMENTO DA EM	0,00	175.040,92	91.890,07	81.468,47	81.468,47	
10	122	95	3120033	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	175.040,92	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120033	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	82.106,15	71.684,55	71.684,55	
10	122	95	3120033	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.783,92	9.783,92	9.783,92	
			3120038	REND. - COVID 19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1062 -09/	0,00	49.062,20	45.719,00	45.719,00	45.719,00	
10	122	95	3120038	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	49.062,20	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120038	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	39.111,50	39.111,50	39.111,50	
10	122	95	3120038	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.607,50	6.607,50	6.607,50	
			3120039	COVID19 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PORTARIA 3617	0,00	33.392,32	27.229,82	24.328,22	24.328,22	
10	122	95	3120039	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	33.392,32	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120039	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	344,02	252,02	252,02	
10	122	95	3120039	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	26.885,80	24.076,20	24.076,20	
			3120040	COVID19(UNIAO)-ATENCAO PRIMARIA - PORTARIA 377/2	0,00	44.616,95	14.710,00	1.640,00	1.640,00	



CN-SIFPM					CONAM				
 Prefeitura Municipal de Cabreúva DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL									
					23/11/2023				
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE
10	122	95	3120040	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	44.616,95	0,00	0,00	0,00
10	122	95	3120040	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	13.070,00	0,00	0,00
10	122	95	3120040	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
10	122	95	3120040	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00
TOTAL					80.522.974,00	133.956.441,31	110.158.766,91	81.776.903,88	81.424.452,96


CONAM-SAUDE0-2023

Menu Sistema: 4-3-7-1-6-2-2-3




CN-SIFPM										CONAM	
Prefeitura Municipal de Cabreúva DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL										Pagina	1
										23/11/2023	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA		DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
FUNCAO: 12 - EDUCACAO / SUBFUNCOES TIPICAS DE EDUCACAO											
12	- EDUCACAO					94.021.590,00	114.914.235,72	99.380.591,66	81.888.582,95	81.445.274,59	
	361 - ENSINO FUNDAMENTAL					43.845.940,00	60.985.546,09	54.769.226,20	42.808.363,06	42.670.246,56	
	01 - TESOURO					15.587.800,00	17.802.297,05	15.178.274,70	14.022.002,73	13.991.877,49	
		2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL					15.587.800,00	16.675.934,33	14.051.911,99	12.895.640,02	12.865.514,78
12	361	01	2200000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		6.776.800,00	7.494.387,23	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	2.686.923,08	2.686.923,08	2.686.923,08	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.02 - FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA		0,00	0,00	3.979,76	3.979,76	3.979,76	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	21.699,13	21.699,13	21.699,13	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES		0,00	0,00	42.082,53	42.082,53	42.082,53	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	0,00	16.155,14	16.155,14	16.155,14	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	10.152,90	10.152,90	10.152,90	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO		0,00	0,00	34.499,02	34.499,02	34.499,02	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	0,00	462.790,70	462.790,70	462.790,70	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO		0,00	0,00	145.364,25	145.364,25	145.364,25	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	0,00	15.122,30	15.122,30	15.122,30	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	80.513,35	80.513,35	80.513,35	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.75 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS		0,00	0,00	45.143,33	45.143,33	45.143,33	
12	361	01	2200000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.1.90.13.01 - FGTS		0,00	0,00	312.074,48	267.393,67	239.455,43	
12	361	01	2200000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	914.735,41	701.041,87	701.041,87	
12	361	01	2200000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	598.475,86	598.475,86	598.475,86	
12	361	01	2200000	3.1.90.91.99 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	79.084,02	79.084,02	79.084,02	
12	361	01	2200000	3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTIT TRABALHISTAS-ATIVO - P CIVIL		0,00	0,00	14.118,12	14.118,12	14.118,12	
12	361	01	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		8.710.000,00	8.720.664,78	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	0,00	365.612,15	265.612,15	265.612,15	
12	361	01	2200000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	0,00	4.878,68	3.258,64	3.258,64	
12	361	01	2200000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	814.370,00	814.370,00	814.370,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	488,00	488,00	488,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	159.988,14	159.988,14	159.988,14	
12	361	01	2200000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	220,95	220,95	220,95	
12	361	01	2200000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	978,00	978,00	978,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		0,00	0,00	11.366,01	11.366,01	11.366,01	
12	361	01	2200000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	8.360,04	8.360,04	8.360,04	
12	361	01	2200000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	0,00	143.539,75	142.558,75	142.558,75	
12	361	01	2200000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO		0,00	0,00	1.000.353,00	1.000.353,00	1.000.353,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	10.448,00	10.448,00	10.448,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		0,00	0,00	96.855,00	81.837,79	81.837,79	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	4.596,00	0,00	0,00	
12	361	01	2200000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	363.326,14	259.474,63	259.474,63	



CN-SIFPM										CONAM										
										Prefeitura Municipal de Cabreúva DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL										
										23/11/2023										Pagina 2
										JANEIRO A OUTUBRO/2023										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTES DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE											
12	361	01	2200000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	110.942,00	24.966,35	24.966,35											
12	361	01	2200000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	46.394,19	26.454,00	26.454,00											
12	361	01	2200000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	6.148,34	6.148,34	6.148,34											
12	361	01	2200000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDEUTIVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	599,21	599,21	599,21											
12	361	01	2200000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	140.089,87	140.089,87	140.089,87											
12	361	01	2200000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	226.090,00	185.634,65	185.634,65											
12	361	01	2200000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	254.957,74	252.386,40	252.386,40											
12	361	01	2200000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	3.100,00	1.755,12	1.755,12											
12	361	01	2200000	3.3.90.39.48 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00											
12	361	01	2200000	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	76.871,27	36.732,94	36.732,94											
12	361	01	2200000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	11.700,42	10.730,34	10.730,34											
12	361	01	2200000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	125.920,29	94.322,75	94.322,75											
12	361	01	2200000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	117.291,72	84.844,06	84.844,06											
12	361	01	2200000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	5.400,00	3.600,00	3.600,00											
12	361	01	2200000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	18.424,95	5.868,01	5.868,01											
12	361	01	2200000	3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
12	361	01	2200000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.600.009,21	1.463.354,05	1.463.354,05											
12	361	01	2200000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.475.182,71	2.239.973,71	2.239.973,71											
12	361	01	2200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	101.000,00	460.882,32	0,00	0,00	0,00											
12	361	01	2200000	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.626,90	2.771,00	2.771,00											
12	361	01	2200000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	322,34	0,00	0,00											
12	361	01	2200000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	16.233,67	4.074,67	1.887,67											
12	361	01	2200000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	27.491,02	27.491,02	27.491,02											
12	361	01	2200000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.231,86	645,00	645,00											
12	361	01	2200000	4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	69.916,24	67.015,00	67.015,00											
12	361	01	2200000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.302,00	5.302,00	5.302,00											
12	361	01	2200000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	94.563,40	88.931,00	88.931,00											
12	361	01	2200000	4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	120.478,40	120.478,40	120.478,40											
12	361	01	2200000	4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	14.319,00	14.319,00	14.319,00											
			2990000	- OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.126.362,72	1.126.362,71	1.126.362,71	1.126.362,71											
12	361	01	2990000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.126.362,72	0,00	0,00	0,00											
12	361	01	2990000	3.3.90.93.02 - RESTITUICOES	0,00	0,00	1.126.362,71	1.126.362,71	1.126.362,71											
		02		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	21.074.000,00	22.079.743,20	19.595.408,22	16.721.535,13	16.613.543,87											
			2610000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	17.841.400,00	16.809.543,20	14.855.848,21	13.810.818,97	13.702.827,71											
12	361	02	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	17.841.400,00	16.809.543,20	0,00	0,00	0,00											
12	361	02	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	8.780.776,96	8.780.776,96	8.780.776,96											
12	361	02	2610000	3.1.90.11.02 - FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	0,00	0,00	4.057,93	4.057,93	4.057,93											
12	361	02	2610000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	12.729,29	12.729,29	12.729,29											
12	361	02	2610000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	11.720,85	11.720,85	11.720,85											
12	361	02	2610000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	52.229,65	52.229,65	52.229,65											
12	361	02	2610000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	15.298,92	15.298,92	15.298,92											
12	361	02	2610000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	282.625,99	282.625,99	282.625,99											
12	361	02	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	466.715,16	466.715,16	466.715,16											
12	361	02	2610000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	3.096,42	3.096,42	3.096,42											




CN-SIFPM										CONAM
 Prefeitura Municipal de Cabreúva DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL										
23/11/2023										Página 3
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	24.062,19	24.062,19	24.062,19	
12	361	02	2610000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.314,59	73.314,59	73.314,59	
12	361	02	2610000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.266.310,98	1.063.311,27	955.320,01	
12	361	02	2610000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	3.404.687,33	2.562.657,80	2.562.657,80	
12	361	02	2610000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	412.668,04	412.668,04	412.668,04	
12	361	02	2610000	3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTIT TRABALHISTAS-ATIVO - P CIVIL	0,00	0,00	45.553,91	45.553,91	45.553,91	
			2610003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - PROF EDUCACAO	0,00	474.000,00	293.268,37	293.268,37	293.268,37	
12	361	02	2610003	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	2610003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	293.268,37	293.268,37	293.268,37	
			2620000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	391.600,00	391.600,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	
12	361	02	2620000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	391.600,00	391.600,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	2620000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	
			2990000	- OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.841.000,00	4.404.600,00	4.180.291,64	2.351.447,79	2.351.447,79	
12	361	02	2990000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.841.000,00	4.404.600,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	02	2990000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.180.291,64	2.351.447,79	2.351.447,79	
			05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.484.140,00	5.802.691,04	5.714.932,46	5.254.702,98	5.254.702,98	
			2820001	- SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	5.057.140,00	5.375.691,04	5.350.742,66	4.892.456,96	4.892.456,96	
12	361	05	2820001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.050.000,00	4.368.551,04	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	2820001	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	300.000,00	158.249,48	158.249,48	
12	361	05	2820001	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	379.914,60	379.914,60	379.914,60	
12	361	05	2820001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	530.966,48	530.966,48	530.966,48	
12	361	05	2820001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	117.187,83	117.187,83	117.187,83	
12	361	05	2820001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.431.886,40	1.401.405,36	1.401.405,36	
12	361	05	2820001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	
12	361	05	2820001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	2820001	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.581.580,35	1.406.867,10	1.406.867,10	
12	361	05	2820001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.007.140,00	1.007.140,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	2820001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.007.140,00	897.866,11	897.866,11	
			2850001	- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	307.000,00	307.000,00	306.996,80	305.053,02	305.053,02	
12	361	05	2850001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	307.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	2850001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	306.996,80	305.053,02	305.053,02	
			2880001	- PNATE - FUNDAMENTAL	120.000,00	120.000,00	57.193,00	57.193,00	57.193,00	
12	361	05	2880001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	05	2880001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	39.153,00	39.153,00	39.153,00	
12	361	05	2880001	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	18.040,00	18.040,00	18.040,00	
			07	- OPERACOES DE CREDITO	1.700.000,00	1.883.847,91	1.700.000,00	0,00	0,00	
			2030001	- CONSTRUCAO DE ESCOLA - E.F. - FINISA	1.700.000,00	1.883.847,91	1.700.000,00	0,00	0,00	
12	361	07	2030001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.700.000,00	1.883.847,91	0,00	0,00	0,00	



CN-SIFPM										CONAM
Prefeitura Municipal de Cabreúva										
DESPESAS COM EDUCACAO										
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES										
PREFEITURA MUNICIPAL										
23/11/2023										Pagina 4
JANEIRO A OUTUBRO/2023										
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	361	07	2030001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
		91 - TESOURO			0,00	3.904.645,14	3.152.445,31	1.639.829,67	1.639.829,67	
			2200000	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.904.645,14	3.152.445,31	1.639.829,67	1.639.829,67	
12	361	91	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.908.824,36	0,00	0,00	0,00	
12	361	91	2200000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO	0,00	0,00	613.041,72	0,00	0,00	
12	361	91	2200000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	932.009,51	863.768,87	863.768,87	
12	361	91	2200000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	
12	361	91	2200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.995.820,78	0,00	0,00	0,00	
12	361	91	2200000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	
12	361	91	2200000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	13.833,28	0,00	0,00	
12	361	91	2200000	4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	776.060,80	776.060,80	776.060,80	
		92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	304.523,45	224.620,80	224.620,80	224.620,80	
			2990002	- EMENDA PARL. 2021.084.24573 (E) AQ. VEIC. ESCOLAR	0,00	304.523,45	224.620,80	224.620,80	224.620,80	
12	361	92	2990002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	304.523,45	0,00	0,00	0,00	
12	361	92	2990002	4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	224.620,80	224.620,80	224.620,80	
		95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	9.207.798,30	9.203.544,71	4.945.671,75	4.945.671,75	
			2820001	- SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	0,00	9.013.089,54	9.013.089,54	4.755.756,58	4.755.756,58	
12	361	95	2820001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	9.013.089,54	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2820001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	9.013.089,54	4.755.756,58	4.755.756,58	
			2850001	- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	87.078,78	87.078,78	87.078,78	87.078,78	
12	361	95	2850001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	87.078,78	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2850001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	87.078,78	87.078,78	87.078,78	
			2880001	- PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	107.629,98	103.376,39	102.836,39	102.836,39	
12	361	95	2880001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	107.629,98	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2880001	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	
12	361	95	2880001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	49.152,25	49.152,25	49.152,25	
12	361	95	2880001	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	52.442,14	51.902,14	51.902,14	
		362 - ENSINO MEDIO			12.610,00	23.332,13	3.250,00	0,00	0,00	
		05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			12.610,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	
			2320001	- PNATE - ENSINO MEDIO	12.610,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	
12	362	05	2320001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.610,00	12.610,00	0,00	0,00	0,00	
		95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	10.722,13	3.250,00	0,00	0,00	
			2320001	- PNATE - ENSINO MEDIO	0,00	10.722,13	3.250,00	0,00	0,00	
12	362	95	2320001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.722,13	0,00	0,00	0,00	



CN-SIFPM					CONAM						
 Prefeitura Municipal de Cabreúva DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL					JANEIRO A OUTUBRO/2023					Pagina 5	
										23/11/2023	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
12	362	95	2320001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00		
12	362	95	2320001	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00		
365 - EDUCACAO INFANTIL					49.336.440,00	53.074.690,61	43.980.454,17	38.494.017,98	38.193.070,10		
01 - TESOURO					15.807.200,00	19.101.047,83	13.592.179,91	12.546.238,61	12.544.248,61		
2120000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					9.891.500,00	12.970.242,85	7.948.462,97	7.389.158,26	7.387.168,26		
12	365	01	2120000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.331.900,00	6.935.640,78	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.266.027,12	3.266.027,12	3.266.027,12		
12	365	01	2120000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	352,31	352,31	352,31		
12	365	01	2120000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	2.605,96	2.605,96	2.605,96		
12	365	01	2120000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	37.302,51	37.302,51	37.302,51		
12	365	01	2120000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	33.805,42	33.805,42	33.805,42		
12	365	01	2120000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	52.885,00	52.885,00	52.885,00		
12	365	01	2120000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	478,82	478,82	478,82		
12	365	01	2120000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	105.096,15	105.096,15	105.096,15		
12	365	01	2120000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.335,30	1.335,30	1.335,30		
12	365	01	2120000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	4.476,16	4.476,16	4.476,16		
12	365	01	2120000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	69.410,47	69.410,47	69.410,47		
12	365	01	2120000	3.1.90.91.99 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	13.290,27	13.290,27	13.290,27		
12	365	01	2120000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.506.600,00	4.933.162,07	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	134.935,83	134.935,83	134.935,83		
12	365	01	2120000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	8.303,00	8.303,00	8.303,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	39.427,74	39.427,74	39.427,74		
12	365	01	2120000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	7.545,00	7.319,00	7.319,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	18.122,10	3.246,02	3.246,02		
12	365	01	2120000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	100,90	100,90	100,90		
12	365	01	2120000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	683,60	683,60	683,60		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	117.699,11	85.512,44	85.512,44		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	344.754,00	311.630,00	311.630,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	4.201,78	4.201,78	4.201,78		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	12.375,00	12.375,00	12.375,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	134.805,25	93.918,94	93.918,94		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	154.330,74	118.094,05	118.094,05		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	9.950,00	5.970,00	3.980,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	17.000,00	8.291,18	8.291,18		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	267.689,80	184.833,00	184.833,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	56.186,81	40.762,74	40.762,74		
12	365	01	2120000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.992.642,51	2.728.424,40	2.728.424,40		
12	365	01	2120000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	53.000,00	101.440,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	01	2120000	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.216,00	0,00	0,00		




FUNCAO		FONTES DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Cabreúva CONAM </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>DESPESAS COM EDUCACAO</p> <p>DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> 23/11/2023 JANEIRO A OUTUBRO/2023 Pagina 6 </div>									
12	365	01	2120000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	10.265,15	10.265,15	10.265,15
12	365	01	2120000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	5.173,72	0,00	0,00
12	365	01	2120000	4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.730,15	0,00	0,00
12	365	01	2120000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	16.461,29	0,00	0,00
2130000 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					5.915.700,00	6.130.804,98	5.643.716,94	5.157.080,35	5.157.080,35
12	365	01	2130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.028.000,00	2.062.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.526.319,78	1.526.319,78	1.526.319,78
12	365	01	2130000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	662,60	662,60	662,60
12	365	01	2130000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	3.492,06	3.492,06	3.492,06
12	365	01	2130000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	43.375,44	43.375,44	43.375,44
12	365	01	2130000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	9.173,81	9.173,81	9.173,81
12	365	01	2130000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	24.119,26	24.119,26	24.119,26
12	365	01	2130000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	52.499,32	52.499,32	52.499,32
12	365	01	2130000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	5.964,98	5.964,98	5.964,98
12	365	01	2130000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	184.858,19	184.858,19	184.858,19
12	365	01	2130000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	71.917,97	71.917,97	71.917,97
12	365	01	2130000	3.1.90.91.99 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	8.193,07	8.193,07	8.193,07
12	365	01	2130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.834.700,00	4.000.911,76	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	233,20	233,20	233,20
12	365	01	2130000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	58.027,00	58.027,00	58.027,00
12	365	01	2130000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	63.050,00	45.320,00	45.320,00
12	365	01	2130000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
12	365	01	2130000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.270,02	3.270,02	3.270,02
12	365	01	2130000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	542,62	542,62	542,62
12	365	01	2130000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO	0,00	0,00	502.296,30	502.296,30	502.296,30
12	365	01	2130000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
12	365	01	2130000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	377.600,00	305.841,79	305.841,79
12	365	01	2130000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	458.907,36	344.180,52	344.180,52
12	365	01	2130000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	161.582,92	121.654,48	121.654,48
12	365	01	2130000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	182.210,66	149.086,66	149.086,66
12	365	01	2130000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	365	01	2130000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	31.066,88	31.066,88	31.066,88
12	365	01	2130000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	189.697,60	130.515,73	130.515,73
12	365	01	2130000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	69.284,47	52.415,02	52.415,02
12	365	01	2130000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.569.628,06	1.450.455,50	1.450.455,50
12	365	01	2130000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	53.000,00	67.893,22	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	665,00	665,00	665,00
12	365	01	2130000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	13.393,22	0,00	0,00
12	365	01	2130000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	8.697,15	8.697,15	8.697,15
12	365	01	2130000	4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	7.596,00
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					30.380.000,00	24.111.511,98	21.362.700,40	19.784.884,07	19.485.926,19
2710000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE					17.150.000,00	14.090.000,00	13.554.964,64	12.475.299,09	12.368.224,58



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva								CONAM
FUNCAO		FONTES DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
23/11/2023		JANEIRO A OUTUBRO/2023								Pagina 7
12		365	02	2710000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	17.150.000,00	14.090.000,00	0,00	0,00	0,00
12		365	02	2710000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	7.568.063,27	7.568.063,27	7.568.063,27
12		365	02	2710000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	384,43	384,43	384,43
12		365	02	2710000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	12.029,31	12.029,31	12.029,31
12		365	02	2710000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	136.598,49	136.598,49	136.598,49
12		365	02	2710000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	111.791,06	111.791,06	111.791,06
12		365	02	2710000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	175.214,23	175.214,23	175.214,23
12		365	02	2710000	3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		365	02	2710000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	441.050,21	441.050,21	441.050,21
12		365	02	2710000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	4.135,16	4.135,16	4.135,16
12		365	02	2710000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	83.975,95	83.975,95	83.975,95
12		365	02	2710000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		365	02	2710000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.312.727,30	1.094.860,31	987.785,80
12		365	02	2710000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	3.499.172,70	2.637.374,14	2.637.374,14
12		365	02	2710000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	135.697,73	135.697,73	135.697,73
12		365	02	2710000	3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTIT TRABALHISTAS-ATIVO - P CIVIL	0,00	0,00	72.039,05	72.039,05	72.039,05
12		365	02	2710000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.085,75	2.085,75	2.085,75
12		365	02	2720000	EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA	13.230.000,00	10.021.511,98	7.807.735,76	7.309.584,98	7.117.701,61
12		365	02	2720000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	13.230.000,00	10.021.511,98	0,00	0,00	0,00
12		365	02	2720000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.446.128,76	4.446.128,76	4.446.128,76
12		365	02	2720000	3.1.90.11.02 - FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA	0,00	0,00	4.022,29	4.022,29	4.022,29
12		365	02	2720000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.905,08	1.905,08	1.905,08
12		365	02	2720000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	11.928,01	11.928,01	11.928,01
12		365	02	2720000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	157.391,08	157.391,08	157.391,08
12		365	02	2720000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	31.818,80	31.818,80	31.818,80
12		365	02	2720000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	77.146,62	77.146,62	77.146,62
12		365	02	2720000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	220.152,31	220.152,31	220.152,31
12		365	02	2720000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	4.800,05	4.800,05	4.800,05
12		365	02	2720000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	41.738,07	41.738,07	41.738,07
12		365	02	2720000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	749.798,13	623.249,57	561.382,34
12		365	02	2720000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.841.155,56	1.469.553,34	1.339.537,20
12		365	02	2720000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	184.144,20	184.144,20	184.144,20
12		365	02	2720000	3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTIT TRABALHISTAS-ATIVO - P CIVIL	0,00	0,00	35.606,80	35.606,80	35.606,80
12		365	02	2720000	05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.149.240,00	2.896.551,04	2.793.743,89	2.149.644,95	2.149.644,95
12		365	05	2800001	2800001 - SALARIO EDUCACAO - CRECHES	1.351.380,00	922.650,52	922.552,70	907.312,18	907.312,18
12		365	05	2800001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	800.000,00	922.650,52	0,00	0,00	0,00
12		365	05	2800001	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	101.903,10	101.903,10	101.903,10
12		365	05	2800001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	183.009,65	183.009,65	183.009,65
12		365	05	2800001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
12		365	05	2800001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	481.519,95	466.279,43	466.279,43
12		365	05	2800001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
12		365	05	2800001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	551.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		365	05	2810001	2810001 - SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	1.256.380,00	1.432.420,52	1.432.370,30	934.878,18	934.878,18



CN-SIFPM										CONAM	
 Prefeitura Municipal de Cabreúva DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL										Pagina	8
										23/11/2023	
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTES DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE		
12	365	05	2810001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	800.000,00	976.040,52	0,00	0,00	0,00		
12	365	05	2810001	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	155.025,00	155.025,00	155.025,00		
12	365	05	2810001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	157.535,07	157.535,07	157.535,07		
12	365	05	2810001	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	47.313,69	47.313,69	47.313,69		
12	365	05	2810001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	481.519,95	466.279,43	466.279,43		
12	365	05	2810001	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.234,00	2.234,00	2.234,00		
12	365	05	2810001	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO	0,00	0,00	6.203,70	6.203,70	6.203,70		
12	365	05	2810001	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	05	2810001	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	27.249,32	16.955,91	16.955,91		
12	365	05	2810001	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	93.089,39	82.559,89	82.559,89		
12	365	05	2810001	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	5.820,18	771,49	771,49		
12	365	05	2810001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	456.380,00	456.380,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	05	2810001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	456.380,00	0,00	0,00		
2830001 - PNAE - CRECHE					326.000,00	326.000,00	259.449,40	138.992,91	138.992,91		
12	365	05	2830001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	05	2830001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	251.546,20	138.992,91	138.992,91		
12	365	05	2830001	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	7.903,20	0,00	0,00		
2840001 - PNAE - PRE-ESCOLA					185.000,00	185.000,00	179.371,49	168.461,68	168.461,68		
12	365	05	2840001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	05	2840001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	179.371,49	168.461,68	168.461,68		
2870001 - PNATE - PRE-ESCOLA					27.380,00	27.380,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	05	2870001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.380,00	27.380,00	0,00	0,00	0,00		
2910001 - PDDE - CRECHE					3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00		
12	365	05	2910001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00		
91 - TESOURO					0,00	6.721.411,47	6.003.041,59	3.795.129,84	3.795.129,84		
2120000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE					0,00	1.118.659,69	963.995,07	553.347,83	553.347,83		
12	365	91	2120000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	603.070,76	0,00	0,00	0,00		
12	365	91	2120000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO	0,00	0,00	245.198,82	0,00	0,00		
12	365	91	2120000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	268.180,08	268.180,08	268.180,08		
12	365	91	2120000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	515.588,93	0,00	0,00	0,00		
12	365	91	2120000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	450.616,17	285.167,75	285.167,75		
2130000 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA					0,00	5.602.751,78	5.039.046,52	3.241.782,01	3.241.782,01		
12	365	91	2130000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	933.224,69	0,00	0,00	0,00		
12	365	91	2130000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	26.035,19	0,00	0,00		
12	365	91	2130000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO	0,00	0,00	230.338,52	0,00	0,00		
12	365	91	2130000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	293.721,03	278.497,43	278.497,43		
12	365	91	2130000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	4,77	4,77	4,77		
12	365	91	2130000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00		
12	365	91	2130000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.669.527,09	0,00	0,00	0,00		
12	365	91	2130000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	4.474.187,01	2.963.279,81	2.963.279,81		



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva							CONAM	
FUNCAO		FONTES DE RECURSO	CODIGOS DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
23/11/2023		JANEIRO A OUTUBRO/2023							Pagina 9	
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	244.168,29	228.788,38	218.120,51	218.120,51	
			2120005	- FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	271,03	264,90	0,00	0,00	
12	365	95	2120005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	271,03	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2120005	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	264,90	0,00	0,00	
			2120010	- MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - APOIO A CRECHES	0,00	12.191,08	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2120010	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	12.191,08	0,00	0,00	0,00	
			2800001	- SALARIO EDUCACAO - CRECHES	0,00	102.685,67	102.685,67	99.719,18	99.719,18	
12	365	95	2800001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	102.685,67	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2800001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	102.685,67	99.719,18	99.719,18	
			2810001	- SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2810001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			2830001	- PNAE - CRECHE	0,00	111.193,51	111.193,51	111.193,51	111.193,51	
12	365	95	2830001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	111.193,51	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2830001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	111.193,51	111.193,51	111.193,51	
			2840001	- PNAE - PRE-ESCOLA	0,00	7.207,82	7.207,82	7.207,82	7.207,82	
12	365	95	2840001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	7.207,82	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2840001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.207,82	7.207,82	7.207,82	
			2870001	- PNATE - PRE-ESCOLA	0,00	10.619,17	7.436,48	0,00	0,00	
12	365	95	2870001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.619,17	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2870001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	7.436,48	0,00	0,00	
			366	- EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	826.600,00	830.666,89	627.661,29	586.201,91	581.957,93	
			01	- TESOURO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
			2200000	- ENSINO FUNDAMENTAL	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	01	2200000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	01	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	778.600,00	781.273,77	611.270,43	580.627,85	576.383,87	
			2610000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	778.600,00	781.273,77	611.270,43	580.627,85	576.383,87	
12	366	02	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	778.600,00	781.273,77	0,00	0,00	0,00	
12	366	02	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	379.805,11	379.805,11	379.805,11	
12	366	02	2610000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	36.342,76	36.342,76	36.342,76	
12	366	02	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	13.598,25	13.598,25	13.598,25	
12	366	02	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	9.026,34	9.026,34	9.026,34	
12	366	02	2610000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	44.493,35	39.534,47	35.290,49	
12	366	02	2610000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	121.292,59	95.608,89	95.608,89	



CN-SIFPM		CONAM							
		Prefeitura Municipal de Cabreúva DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES PREFEITURA MUNICIPAL							
23/11/2023		JANEIRO A OUTUBRO/2023 Pagina 10							
FUNCAO	SUBFUNCAO	FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE
12	366	02	2610000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.712,03	6.712,03	6.712,03
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.183,20	4.183,20
			2430001	- PNAE - EJA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.183,20	4.183,20
12	366	05	2430001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	05	2430001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	15.000,00	4.183,20	4.183,20
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	1.393,12	1.390,86	1.390,86	1.390,86
			2430001	- PNAE - EJA	0,00	1.393,12	1.390,86	1.390,86	1.390,86
12	366	95	2430001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.393,12	0,00	0,00	0,00
12	366	95	2430001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.390,86	1.390,86	1.390,86
TOTAL					94.021.590,00	114.914.235,72	99.380.591,66	81.888.582,95	81.445.274,59

CONAM-ENSINO0-2023

Menu Sistema: 4-3-7-1-6-1-2-3




ESPECIFICACAO	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23
RECEITAS CORRENTES (I)	30.111.695,18	42.698.268,30	34.993.905,04	29.716.014,23	34.701.488,41	23.472.402,39	37.579.002,84
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.220.038,88	5.614.725,12	657.778,04	5.938.913,61	10.986.313,79	4.358.124,92	4.169.083,34
IPTU	702.257,83	747.532,31	0,00	926.817,86	4.767.055,40	813.610,96	752.455,19
ISS	2.308.779,50	2.341.904,05	214.859,86	3.306.905,54	1.877.462,36	2.306.319,73	2.020.307,12
ITBI	241.145,40	549.459,59	0,00	677.285,74	2.176.405,60	79.474,21	148.647,36
IRRF	687.600,29	1.659.879,06	442.918,18	616.506,35	737.598,93	806.666,64	740.844,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	280.255,86	315.950,11	0,00	411.398,12	1.427.791,50	352.053,38	506.828,72
Contribuicoes	137.111,34	137.778,73	157.400,73	145.063,99	134.136,33	153.287,89	153.210,82
Receita Patrimonial	1.612.755,72	1.850.652,51	1.837.705,91	1.558.626,03	2.062.972,22	1.633.480,49	2.004.112,07
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.612.719,20	1.850.640,91	1.837.694,31	1.558.614,43	2.062.593,10	1.633.047,49	2.004.077,48
Outras Receitas Patrimoniais	36,52	11,60	11,60	11,60	379,12	433,00	34,59
Receita Agropecuaria	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 Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Correntes	24.521.685,99	34.775.459,03	29.155.556,94	23.005.443,67	21.225.701,78	17.582.889,62	31.194.518,19
Cota-Parte do FPM	4.416.616,68	6.862.536,69	4.206.331,48	5.936.561,83	3.631.667,22	4.152.128,96	4.615.757,94
Cota-Parte do ICMS	13.336.296,92	16.753.333,37	14.221.105,16	10.502.667,66	11.184.900,76	8.104.285,04	16.550.031,92
Cota-Parte do IPVA	483.523,38	612.881,66	4.286.395,72	1.504.014,76	1.498.445,48	1.126.497,72	1.186.120,42
Cota-Parte do ITR	3.697,60	3.122,59	3.215,64	287,20	6,26	185,35	319,39
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	61.479,88	79.418,78	76.787,40	57.739,60	58.085,58	68.718,33	63.418,23
Transferencias do FUNDEB	3.271.165,96	3.986.873,67	4.892.120,39	3.466.969,88	3.217.005,31	2.478.865,09	4.463.037,45
Outras Transferencias Correntes	2.948.905,57	6.477.292,27	1.469.601,15	1.537.202,74	1.635.591,17	1.652.209,13	4.315.832,84
Outras Receitas Correntes	-379.896,75	319.652,91	3.185.463,42	-932.033,07	292.364,29	-255.380,53	58.078,42
DEDUCOES (II)	3.722.159,59	4.555.173,01	4.558.767,02	3.600.254,17	3.274.621,09	2.704.640,17	4.483.129,56
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.722.159,59	4.555.173,01	4.558.767,02	3.600.254,17	3.274.621,09	2.704.640,17	4.483.129,56
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	26.389.535,59	38.143.095,29	30.435.138,02	26.115.760,06	31.426.867,32	20.767.762,22	33.095.873,28
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	26.389.535,59	38.143.095,29	30.435.138,02	26.115.760,06	31.426.867,32	20.767.762,22	33.095.873,28
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p.11)(VI)	0,00	0,00	66.792,60	66.792,60	66.792,60	66.792,60	67.716,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	26.389.535,59	38.143.095,29	30.368.345,42	26.048.967,46	31.360.074,72	20.700.969,62	33.028.157,28

CONAM-RREO3-2023



ESPECIFICACAO	MUNICIPIO DE CABREUVA					TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISAO ATUALIZADA 2023
	EVOLUCAO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES						
	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	27.158.079,84	32.455.309,26	29.654.314,80	27.786.240,58	30.133.128,93	380.459.849,80	368.193.170,78
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	3.976.184,50	4.075.122,57	4.699.535,93	4.197.790,33	4.328.921,28	57.222.532,31	54.877.840,14
IPTU	668.738,71	642.223,79	735.377,58	709.662,11	717.217,53	12.182.949,27	12.622.209,33
ISS	1.926.184,55	2.038.487,47	2.198.236,82	2.161.299,08	2.121.715,64	24.822.461,72	22.645.578,37
ITBI	213.629,48	302.498,98	512.607,39	113.094,85	211.443,04	5.225.691,64	5.435.086,65
IRRF	800.748,52	828.114,73	959.049,88	984.641,77	1.011.804,90	10.276.374,20	9.218.894,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	366.883,24	263.797,60	294.264,26	229.092,52	266.740,17	4.715.055,48	4.956.070,84
Contribuicoes	155.094,69	142.580,66	146.548,26	146.811,13	141.748,91	1.750.773,48	1.805.716,81
Receita Patrimonial	1.871.103,40	1.829.185,54	1.933.382,47	1.606.612,90	1.553.554,63	21.354.143,89	19.470.220,24
Rendimentos de Aplicacao Financeira	1.871.091,80	1.828.681,04	1.933.370,87	1.606.591,71	1.553.462,26	21.352.584,60	19.467.708,87
Outras Receitas Patrimoniais	11,60	504,50	11,60	21,19	92,37	1.559,29	2.511,37
Receita Agropecuaria	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 Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias Correntes	20.395.975,94	26.124.123,58	22.607.851,22	21.663.697,68	23.917.865,57	296.170.769,21	287.475.518,04
Cota-Parte do FPM	4.311.083,31	5.616.874,76	3.677.556,47	3.748.896,24	3.481.834,45	54.657.846,03	54.468.195,65
Cota-Parte do ICMS	10.306.778,00	11.543.053,93	12.652.015,09	12.318.550,32	14.188.217,49	151.661.235,66	147.068.268,42
Cota-Parte do IPVA	422.643,39	529.828,88	627.799,54	535.126,45	527.170,91	13.340.448,31	14.715.529,39
Cota-Parte do ITR	3.835,09	1.192,16	418,93	4.184,69	83.345,47	103.810,37	123.521,31
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias da LC 61/1989	71.879,63	74.141,21	61.848,32	65.839,06	93.707,55	833.063,57	823.613,27
Transferencias do FUNDEB	2.754.324,11	2.955.828,87	3.282.653,46	3.078.291,28	3.611.751,72	41.458.887,19	42.367.514,36
Outras Transferencias Correntes	2.525.432,41	5.403.203,77	2.305.559,41	1.912.809,64	1.931.837,98	34.115.478,08	27.908.875,64
Outras Receitas Correntes	759.721,31	284.296,91	266.996,92	171.328,54	191.038,54	3.961.630,91	4.563.875,55
DEDUCOES (II)	3.023.243,87	3.110.985,79	3.403.927,63	3.225.107,73	3.674.855,14	43.336.864,77	45.500.177,02
Contribuicao do Servidor para o Plano de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacao Financeira entre Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicacoes de Recursos Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.023.243,87	3.110.985,79	3.403.927,63	3.225.107,73	3.674.855,14	43.336.864,77	45.500.177,02
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I - II)	24.134.835,97	29.344.323,47	26.250.387,17	24.561.132,85	26.458.273,79	337.122.985,03	322.692.993,76
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par.1, da CF)(IV)	98.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.326,00	98.326,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	24.036.509,97	29.344.323,47	26.250.387,17	24.561.132,85	26.458.273,79	337.024.659,03	322.594.667,76
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art.166-A, par.16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias(CF,art.198,p.11)(VI)	88.905,60	71.280,00	71.280,00	68.640,00	66.000,00	700.992,00	812.992,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOA (VII) = (V - VI)	23.947.604,37	29.273.043,47	26.179.107,17	24.492.492,85	26.392.273,79	336.323.667,03	321.781.675,76




CN-SIFPM	MUNICIPIO DE CABREUVA	CONAM
	Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social PREFEITURA MUNICIPAL	
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)	Periodo de Referencia: NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023	R\$ 1,00

CONAM-RREO3-2023


Nota: Apos a Reforma Previdenciaria, consignada na Emenda Constitucional No. 40, de 29 de maio de 2003, as receitas e despesas da previdencia foram separadas das demais receitas e despesas da seguridade social (assistencia social e saude).
Dessa forma, quando na LRF, editada anteriormente a EC 40, sao citadas a previdencia e assistencia social, deve-se entender apenas previdencia, a luz das normas constitucionais.



CN-SIFPM		CONAM	
		Prefeitura Municipal de Cabreúva	
23/11/2023		RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO NO ENSINO PREFEITURA MUNICIPAL	
		JANEIRO A OUTUBRO/2023	
		Pagina 1	
DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA DO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O TRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS PROPRIOS	39.917.100,00	49.921.769,30	43.268.918,80
IMPOSTOS	38.530.000,00	47.103.702,90	40.682.036,10
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	10.600.000,00	10.361.272,92	8.594.606,22
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	6.000.000,00	5.435.086,65	4.435.086,65
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	7.000.000,00	7.718.964,27	6.552.297,57
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	740.000,00	1.499.930,68	1.376.597,28
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	14.190.000,00	22.088.448,38	19.723.448,38
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.115.700,00	2.271.395,46	2.085.445,26
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	590.000,00	1.927.879,62	1.829.546,22
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	525.700,00	343.515,84	255.899,04
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	271.400,00	546.670,94	501.437,44
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	89.300,00	46.958,09	32.074,69
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	55.000,00	286.098,70	276.932,00
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	75.900,00	156.396,30	143.746,30
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	51.200,00	57.217,85	48.684,45
TRANSFERENCIAS	214.862.400,00	217.199.288,46	177.983.656,81
FEDERAIS	58.792.400,00	54.591.877,38	43.475.843,26
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	54.900.000,00	51.077.642,38	40.621.472,79
1.7.1.1.51.2.1.0000 - COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCI	3.800.000,00	3.390.553,27	2.757.219,87
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	92.400,00	123.521,31	96.990,18
1.7.1.1.55.0.1.0000 - C/PIMS/OPCR,CAMSEG,RELTITVRMOB,COMOURO-PRI	0,00	160,42	160,42
ESTADUAIS	156.070.000,00	162.607.411,08	134.507.813,55
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	143.300.000,00	147.068.268,42	121.571.605,37
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.000.000,00	14.715.529,39	12.244.043,27
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	770.000,00	823.613,27	692.164,91
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	254.779.500,00	267.121.057,76	221.252.575,61
DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB			
REDUCOES DE TRANSFERENCIAS	-42.212.480,00	-45.500.177,02	-35.059.532,17
FEDERAIS	-10.998.480,00	-11.294.073,00	-8.143.692,28
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-10.980.000,00	-11.260.463,92	-8.124.294,33
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-18.480,00	-33.609,08	-19.397,95
ESTADUAIS	-31.214.000,00	-34.206.104,02	-26.915.839,89
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-28.660.000,00	-30.704.317,26	-24.314.320,91
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.400.000,00	-3.334.572,09	-2.463.085,97
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-154.000,00	-167.214,67	-138.433,01
TOTAL LIQUIDO	212.567.020,00	221.620.880,74	186.193.043,44

CONAM-ENSINO0-2023



CN-SIFPM		CONAM	
		Prefeitura Municipal de Cabreúva	
RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO EM SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL			
23/11/2023	JANEIRO A OUTUBRO/2023	Pagina 1	
DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	39.917.100,00	49.921.769,30	43.268.918,80
IMPOSTOS	38.530.000,00	47.103.702,90	40.682.036,10
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	10.600.000,00	10.361.272,92	8.594.606,22
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	6.000.000,00	5.435.086,65	4.435.086,65
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	7.000.000,00	7.718.964,27	6.552.297,57
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	740.000,00	1.499.930,68	1.376.597,28
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	14.190.000,00	22.088.448,38	19.723.448,38
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.115.700,00	2.271.395,46	2.085.445,26
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	590.000,00	1.927.879,62	1.829.546,22
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	525.700,00	343.515,84	255.899,04
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	271.400,00	546.670,94	501.437,44
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	89.300,00	46.958,09	32.074,69
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	55.000,00	286.098,70	276.932,00
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	75.900,00	156.396,30	143.746,30
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	51.200,00	57.217,85	48.684,45
TRANSFERENCIAS	211.062.400,00	213.808.574,77	175.226.276,52
FEDERAIS	54.992.400,00	51.201.163,69	40.718.462,97
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	54.900.000,00	51.077.642,38	40.621.472,79
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	92.400,00	123.521,31	96.990,18
ESTADUAIS	156.070.000,00	162.607.411,08	134.507.813,55
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	143.300.000,00	147.068.268,42	121.571.605,37
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.000.000,00	14.715.529,39	12.244.043,27
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	770.000,00	823.613,27	692.164,91
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	250.979.500,00	263.730.344,07	218.495.195,32

CONAM-SAUDE0-2023



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva			CONAM	
		RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL				
23/11/2023		JANEIRO A OUTUBRO/2023			Pagina 1	
FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE	
RECEITAS VINCULADAS						
01	-	TESOURO	95.400,00	202.141,89	186.241,69	
	3200000	1.1.2.1.50.0.1.0000 - TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	85.100,00	199.992,44	185.809,04	
	3200000	1.1.2.1.50.0.2.0000 - TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	2.100,00	774,07	424,07	
	3200000	1.1.2.1.50.0.3.0000 - TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	7.100,00	1.183,40	0,00	
	3200000	1.1.2.1.50.0.4.0000 - TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	1.100,00	191,98	8,58	
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	233.374,00	1.453.141,28	1.414.245,48	
	3010003	2.4.2.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-PRINCIPAL	0,00	400.000,00	400.000,00	
	3010037	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	203.520,00	238.440,00	204.520,00	
	3010074	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	724.000,00	724.000,00	
	3020018	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	666,30	666,30	
	3030007	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	51.130,00	51.130,00	
	3040010	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	5.000,00	9.909,06	9.075,66	
	3040011	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	24.854,00	28.995,92	24.853,52	
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.711.200,00	12.008.643,66	11.056.776,66	
	3010007	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	
	3010008	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	361.053,00	361.053,00	
	3010011	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	264.000,00	233.541,64	189.541,64	
	3010019	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	119.000,00	156.333,40	136.500,00	
	3010021	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.131.000,00	1.973.399,28	1.618.232,58	
	3010022	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	92.000,00	117.333,40	102.000,00	
	3010034	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	39.000,00	6.500,00	0,00	
	3010038	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	22.676,00	22.676,00	
	3010067	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	13.000,00	2.166,70	0,00	
	3020005	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	799,22	799,22	
	3020008	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	
	3020017	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	35.700,88	35.700,88	
	3020019	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	450.000,00	450.000,00	
	3020021	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	1.278.000,00	1.290.006,00	1.077.006,00	
	3020024	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	672.000,00	672.000,00	560.000,00	
	3020030	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	4.040,99	4.040,99	
	3030002	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	0,00	15.767,00	15.767,00	
	3030003	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	32.200,00	30.936,70	25.570,00	
	3030006	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	170.000,00	134.294,15	105.960,75	
	3040002	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	24.000,00	10.000,00	6.000,00	
	3040026	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	192.000,00	191.476,60	159.476,60	
	3050002	1.7.1.3.51.5.1.0000 - TRANSFS RECBLESTRUTRSPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	13.000,00	2.166,70	0,00	
	3130000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	672.000,00	812.992,00	700.992,00	
	3700000	1.7.1.3.50.5.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-GESTAO SUS-PRINCIPAL	0,00	185.460,00	185.460,00	
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			6.039.974,00	13.663.926,83	12.657.263,83	
APLICACOES FINANCEIRAS						



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva			CONAM	
		RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL			Pagina 2	
23/11/2023		JANEIRO A OUTUBRO/2023				
FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE	
01	- TESOURO		161.000,00	182.523,97	155.690,57	
	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	130.000,00	139.757,17	118.090,47	
	3200000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	31.000,00	42.766,80	37.600,10	
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		3.000,00	1.643.333,07	1.642.832,97	
	3010003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7.149,29	7.149,29	
	3010037	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	13.540,08	13.373,38	
	3010051	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	410,65	410,65	
	3010059	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	15,91	15,91	
	3010060	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.364,14	2.364,14	
	3010061	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.580,73	3.580,73	
	3010062	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.428,44	6.428,44	
	3010063	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	31.612,24	31.612,24	
	3010064	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	34.077,27	34.077,27	
	3010066	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	26.598,10	26.598,10	
	3010072	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.927,27	5.927,27	
	3010073	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	602.656,34	602.656,34	
	3010074	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	27.788,97	27.788,97	
	3020011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	619.940,13	619.940,13	
	3020012	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.278,66	5.278,66	
	3020013	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	94.686,66	94.686,66	
	3020014	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	17.930,27	17.930,27	
	3020015	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	15.894,85	15.894,85	
	3020016	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.758,17	3.758,17	
	3020018	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	15,33	15,33	
	3030004	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.488,98	4.488,98	
	3030005	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.488,98	4.488,98	
	3030007	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.400,78	3.400,78	
	3040010	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	537,87	371,17	
	3040011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.984,52	1.817,82	
	3080005	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,06	0,06	
	3080006	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	16.418,61	16.418,61	
	3080007	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	48.301,10	48.301,10	
	3080009	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12.346,98	12.346,98	
	3080010	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.572,03	4.572,03	
	3120001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5,92	5,92	
	3120007	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	457,72	457,72	
	3120008	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	475,03	475,03	
	3120025	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.487,84	4.487,84	
	3120031	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	53,96	53,96	
	3120034	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	332,79	332,79	
	3120035	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.901,31	4.901,31	
	3120036	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.429,38	4.429,38	
	3120037	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	11.995,71	11.995,71	
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		309.000,00	841.133,32	789.633,32	



CN-SIFPM		CONAM			
		Prefeitura Municipal de Cabreúva			
23/11/2023		RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL			
		JANEIRO A OUTUBRO/2023			
		Pagina 3			
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE
	3010001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	192,70	192,70
	3010013	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	393,06	393,06
	3010040	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	87,68	87,68
	3010050	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	127,99	127,99
	3010055	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.222,93	1.222,93
	3010058	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	65,80	65,80
	3020021	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	309.000,00	739.512,03	688.012,03
	3050003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	480,48	480,48
	3120016	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	87.040,25	87.040,25
	3120022	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	318,50	318,50
	3120023	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.208,95	5.208,95
	3120024	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.951,87	3.951,87
	3120026	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.054,78	1.054,78
	3700000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.476,30	1.476,30
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			473.000,00	2.666.990,36	2.588.156,86
TOTAL			6.512.974,00	16.330.917,19	15.245.420,69

CONAM-SAUDE0-2023

Menu Sistema: 4-3-7-1-6-2-2-2



CN-SIFPM		CONAM			
		Prefeitura Municipal de Cabreúva			
23/11/2023		RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL			
		JANEIRO A OUTUBRO/2023			
		Pagina 1			
FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS - EXCETO FUNDEB					
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		2.840.000,00	4.605.531,05	4.132.197,65
	2990000	- OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.840.000,00	3.569.531,05	3.096.197,65
	2990000	1.7.2.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL	2.840.000,00	3.569.531,05	3.096.197,65
	2990003	- EMENDA PARL. 2023.023.49423-INVEST-MACRIS (E)	0,00	725.200,00	725.200,00
	2990003	2.4.2.2.51.0.1.0000 - TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL	0,00	725.200,00	725.200,00
	2990004	- EMENDA PARL. 2023.023.49423-CUSTEIO-MACRIS (E)	0,00	310.800,00	310.800,00
	2990004	1.7.2.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREducacao-PRINCIPAL	0,00	310.800,00	310.800,00
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		7.736.990,00	7.763.012,39	6.473.513,59
	2320001	- PNATE - ENSINO MEDIO	12.610,00	19.701,11	17.599,41
	2320001	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	12.610,00	19.701,11	17.599,41
	2430001	- PNAE - EJA	15.000,00	8.476,00	5.976,00
	2430001	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	15.000,00	8.476,00	5.976,00
	2800001	- SALARIO EDUCACAO - CRECHES	852.380,00	840.272,40	698.209,00
	2800001	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	852.380,00	840.272,40	698.209,00
	2810001	- SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	852.380,00	840.272,40	698.209,00
	2810001	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	852.380,00	840.272,40	698.209,00
	2820001	- SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	5.057.140,00	5.032.110,73	4.189.254,03
	2820001	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	5.057.140,00	5.032.110,73	4.189.254,03
	2830001	- PNAE - CRECHE	326.000,00	364.707,40	310.374,00
	2830001	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	326.000,00	364.707,40	310.374,00
	2840001	- PNAE - PRE-ESCOLA	185.000,00	210.350,00	179.516,60
	2840001	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	185.000,00	210.350,00	179.516,60
	2850001	- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	305.000,00	368.394,80	317.561,40
	2850001	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	305.000,00	368.394,80	317.561,40
	2870001	- PNATE - PRE-ESCOLA	27.380,00	12.540,68	7.977,28
	2870001	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	27.380,00	12.540,68	7.977,28
	2880001	- PNATE - FUNDAMENTAL	102.000,00	63.876,87	46.876,87
	2880001	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	102.000,00	63.876,87	46.876,87
	2910001	- PDDE - CRECHE	2.100,00	2.310,00	1.960,00
	2910001	1.7.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC	2.100,00	2.310,00	1.960,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			10.576.990,00	12.368.543,44	10.605.711,24



CN-SIFPM		CONAM			
		Prefeitura Municipal de Cabreúva			
23/11/2023		RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL			
		JANEIRO A OUTUBRO/2023			
		Pagina 2			
FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
01	-	TESOURO	219.000,00	131.829,43	95.329,43
	2210000	- REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	219.000,00	131.829,43	95.329,43
	2210000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	219.000,00	131.829,43	95.329,43
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	1.000,00	91.037,60	90.870,90
	2990000	- OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	39.968,86	39.802,16
	2990000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	39.968,86	39.802,16
	2990002	- EMENDA PARL. 2021.084.24573 (E) AQ. VEIC. ESCOLAR	0,00	21.653,16	21.653,16
	2990002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	21.653,16	21.653,16
	2990003	- EMENDA PARL. 2023.023.49423-INVEST-MACRIS (E)	0,00	29.415,58	29.415,58
	2990003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	29.415,58	29.415,58
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	924.000,00	1.004.987,41	850.987,31
	2120002	- APOIO A CRECHES-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.129,76	1.129,76
	2120002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.129,76	1.129,76
	2120005	- FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	25,12	25,12
	2120005	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	25,12	25,12
	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	903.000,00	961.665,28	811.165,28
	2820000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	903.000,00	961.665,28	811.165,28
	2850001	- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	29.307,31	28.973,91
	2850001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	29.307,31	28.973,91
	2880001	- PNATE - FUNDAMENTAL	18.000,00	12.540,37	9.540,37
	2880001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	18.000,00	12.540,37	9.540,37
	2910001	- PDDE - CRECHE	1.000,00	319,57	152,87
	2910001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	319,57	152,87
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			1.144.000,00	1.227.854,44	1.037.187,64
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	49.000.000,00	42.367.514,36	34.200.847,56
	2610000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	18.620.000,00	16.111.886,24	13.008.552,84
	2610000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	18.620.000,00	16.111.886,24	13.008.552,84
	2610003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - PROF EDUCACAO	0,00	382.046,19	382.046,19




CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva			CONAM	
		RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO PREFEITURA MUNICIPAL				
23/11/2023		JANEIRO A OUTUBRO/2023			Pagina 3	
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE	
	2610003	1.7.1.5.52.0.1.0000 - TRANSFS RECCOMPL UNI FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	382.046,19	382.046,19	
	2710000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE	17.150.000,00	14.605.143,25	11.746.809,85	
	2710000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	17.150.000,00	14.605.143,25	11.746.809,85	
	2720000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA	13.230.000,00	11.268.438,68	9.063.438,68	
	2720000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	13.230.000,00	11.268.438,68	9.063.438,68	
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			49.000.000,00	42.367.514,36	34.200.847,56	
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS						
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			391.600,00	189.100,57	123.833,87	
	2630000	- REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	391.600,00	189.100,57	123.833,87	
	2630000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	391.600,00	189.100,57	123.833,87	
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			391.600,00	189.100,57	123.833,87	
TOTAL			61.112.590,00	56.153.012,81	45.967.580,31	
RECEITAS DE COMPLEMENTACAO DO FUNDEB (*)				TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	REC. DE APLICACOES FINANCEIRAS	
Complementacao da Uniao VAAF						
Complementacao da Uniao VAAT						
Complementacao da Uniao VAAR				0,00		

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do FUNDEB acima.

CONAM-ENSINO0-2023



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE CABREÚVA										CONAM
		Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social										
		PREFEITURA MUNICIPAL										
		Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRAORCAM.)(I)	0,00	9.675.498,38	8.718.232,22	71.712,96	885.553,20	448.575,97	7.523.867,16	5.842.565,52	5.842.565,52	2.129.877,61	0,00	885.553,20
PODER EXECUTIVO	0,00	9.675.498,38	8.718.232,22	71.712,96	885.553,20	448.575,97	7.523.867,16	5.842.565,52	5.842.565,52	2.129.877,61	0,00	885.553,20
ADMINISTRACAO DIRETA												
PREFEITURA MUNICIPAL												
GABINETE DO PREFEITO	0,00	210.111,45	204.620,75	5.490,70	0,00	0,00	161.085,30	148.473,64	148.473,64	12.611,66	0,00	0,00
ADVOCACIA -GERAL DO MUNICIPIO	0,00	22.551,70	22.551,70	0,00	0,00	0,00	994,62	898,62	898,62	96,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA	0,00	251.594,00	250.836,16	757,84	0,00	0,00	378.609,99	364.395,25	364.395,25	14.214,74	0,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	3.745.890,30	2.858.595,25	1.741,85	885.553,20	0,00	382.304,84	365.382,87	365.382,87	16.921,97	0,00	885.553,20
SECRET. MEIO AMBIENTE, OBRAS E SER	0,00	366.780,33	360.078,23	6.702,10	0,00	0,00	1.285.997,67	766.477,22	766.477,22	519.520,45	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSIST. E DESENVOLV	0,00	383.849,59	371.548,54	12.301,05	0,00	0,00	229.619,62	157.980,14	157.980,14	71.639,48	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	0,00	1.558.258,31	1.533.968,36	24.289,95	0,00	0,00	2.727.872,19	2.175.503,50	2.175.503,50	552.368,69	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	2.207.955,31	2.207.812,45	142,86	0,00	321.104,46	1.102.613,11	987.645,42	987.645,42	436.072,15	0,00	0,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	222.053,05	221.496,49	556,56	0,00	127.471,51	137.690,22	28.460,75	28.460,75	236.700,98	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	96.720,51	95.515,93	1.204,58	0,00	0,00	308.004,02	172.430,13	172.430,13	135.573,89	0,00	0,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON	0,00	37.522,83	33.874,07	3.648,76	0,00	0,00	147.495,30	128.909,38	128.909,38	18.585,92	0,00	0,00
SECRETARIA DA MOBILIDADE URBANA	0,00	88.368,43	86.287,15	2.081,28	0,00	0,00	358.376,77	273.661,11	273.661,11	84.715,66	0,00	0,00
SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA S	0,00	483.842,57	471.047,14	12.795,43	0,00	0,00	303.203,51	272.347,49	272.347,49	30.856,02	0,00	0,00
TOTAL DA PREFEITURA	0,00	9.675.498,38	8.718.232,22	71.712,96	885.553,20	448.575,97	7.523.867,16	5.842.565,52	5.842.565,52	2.129.877,61	0,00	885.553,20
RESTOS A PAGAR(INTRAORCAMENTARIOS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I + II)	0,00	9.675.498,38	8.718.232,22	71.712,96	885.553,20	448.575,97	7.523.867,16	5.842.565,52	5.842.565,52	2.129.877,61	0,00	885.553,20

CONAM-RREO7-2023



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE CABREÚVA										CONAM
		Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social										
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)		PREFEITURA MUNICIPAL										
		Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO										Em Reais
PODER / ORGAO	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro/ 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro/ 2022 (g)					



PODER LEGISLATIVO

Atos Oficiais

Outros atos oficiais

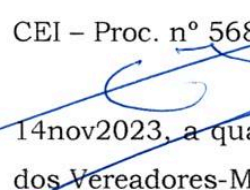
Câmara de
Cabreúva/SP

Fls. 08 A.:

CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA**ATA DE REUNIÃO DA CEI – COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO
(PROCESSO Nº 568/2023), REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2023**

Aos catorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três (14nov2023), às 13h00min, reuniram-se os Vereadores **MARLÚCIA DE FÁTIMA VALENTE** – na condição de Presidente da CEI - , **VITOR DAVI RICCI CAMARGO** – na condição de Relator da CEI - , **ANTONIO CARLOS PEREIRA, CARLOS DONIZETE DE OLIVEIRA** e **FERNANDO HENRIQUE BARBOZA DE SOUZA** – na condição de Membros - , no Plenário “Vereador Guerino Malvezzi”, pertencente à Câmara Municipal de Cabreúva, sita à avenida Major Antonio da Silveira Camargo, nº395, centro, Cabreúva – Estado de São Paulo, para definirem e encaminharem os trabalhos da **CEI – Comissão Especial de Inquérito – Processo nº568/2023** - instaurada para apuração de evento explosivo ocorrido em 1º de setembro de 2.023, na empresa TEX TARUGOS PARA EXTRUSÃO LTDA, situada no bairro Pinhal, Cabreúva SP, no que tange a eventuais responsabilidades do Poder Público Municipal. Presente ainda o Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Cabreúva, o Dr.º Leonardo Emi. Abertos os trabalhos, a Presidente Marlúcia sugeriu a formação de um cronograma de atividades e oitiva de pessoas que possam ter alguma ligação com o evento objeto da presente CEI. A seguir, após opinarem, os Membros concordaram em fazer as convocações e divulgação das atividades da CEI através do Diário Oficial do Município, e decidiram: **1)** Publicação no D.O.: 17/11/2023 da Ata desta reunião e a convocação de pessoas a serem ouvidas; **2)** Solicitação por ofício ao Prefeito sobre eventuais procedimentos instaurados na Prefeitura para apurar o assunto objeto desta CEI; **3)** Requisitar ao Prefeito, por ofício, a remessa de todos os documentos da empresa TEX TARUGOS

Câmara de
Cabreúva/SPFls. 09 Ar.**CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA**

PARA EXTRUSÃO LTDA; **4)** Tomar oitivas das seguintes pessoas, mediante convocação pessoal e por ofício ao Sr.º Prefeito: **4.1)** dia **27nov2023**, às **14h00min**, o Eng.º **MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES**, Secretário Municipal de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos, **4.2)** dia **27nov2023**, às **15h30min**, o Sr.º **INIVALDO DOS SANTOS**, Secretário-Adjunto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agronegócio, Indústria e Comércio, **4.3)** dia **29nov2023**, às **14h00min**, o Sr.º **ANTONIO HENRIQUE FERREIRA ALVES**, Agente Fiscal de Urbanismo, e **4.4)** dia **29nov2023**, às **15h00min**, o Sr.º **MAURÍCIO PAVANI**, na condição de Secretário Municipal da Fazenda; **5)** Oficiar o Delegado de Polícia Civil responsável pelo I. P. – Inquérito Policial instaurado sobre o mesmo tema, para fornecer cópias de documentos e endereços de outras pessoas que foram ouvidas e possam sê-lo também nesta CEI. Nada mais havendo a ser tratado, findou-se a reunião da CEI – Proc. nº 568/2023, às 14h29min. Eu, Adilson José Vieira Cordeiro (), Técnico Legislativo designado, lavrei a presente ata aos 14nov2023, a qual vai por mim assinada, juntamente como a unanimidade dos Vereadores-Membros da aludida CEI.


MARLÚCIA DE FATIMA VALENTE

Vereador Presidente da CEI – Proc. nº 568/2023


VITOR DAVI RICCI CAMARGO

Vereador Relator da CEI – Proc. nº 568/2023

ajvc



Câmara de
Cabreúva/SP

Fls. 10A:

CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA

ANTONIO CARLOS PEREIRA

Membro da CEI – Proc. nº 568/2023

CARLOS DONIZETE DE OLIVEIRA

Membro da CEI – Proc. nº 568/2023

FERNANDO HENRIQUE BARBOZA DE SOUZA

Membro da CEI – Proc. nº 568/2023

Dr.º LEONARDO EMI

Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Cabreúva

* * * * *

ajvc