



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CABREÚVA

Sexta-feira, 20 de setembro de 2024

www.cabreuva.sp.gov.br

Ano XXIV | Edição nº 570



**PODER EXECUTIVO****Licitações e Contratos****Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação****AVISOS DE ALTERAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2024**

PROCESSO Nº 5054/2024. **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** MENOR PREÇO. **LOCAL:** WWW.NOVOBBMNET.COM.BR. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICO - RAIOS X, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, INSUMOS, LAUDOS, SOFTWARES, EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO - UPA 24H ANTONIO BARADEL. **TÉRMINO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:** 08/10/2024 - 08h59. **ABERTURA E ANÁLISE DE PROPOSTA:** 08/10/2024 - 09h. **SISTEMA:** BBMNET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS. **MODO DE DISPUTA:** ABERTO. **EXCLUSIVO PARA ME/EPP:** AMPLA PARTICIPAÇÃO. **VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS. **VALOR DA CONTRATAÇÃO:** R\$ 1.519.449,60

A Prefeitura do Município de Cabreúva, torna público que, através de seu Prefeito, Sr. Antonio Carlos Mangini, ora denominada Autoridade Competente, na forma do disposto no Decreto municipal nº 1740/2024, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, objetivando a contratação dos serviços descritos no Anexo I - Termo de referência, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.


Os interessados poderão adquiri-lo junto ao setor de suprimentos, em cd-rom a ser retirado no seguinte endereço: sito à Rua Floriano Peixoto, nº 158 - Centro, Prefeitura Municipal de Cabreúva, mediante entrega, de mídia virgem, ou na forma impressa mediante o pagamento de R\$ 10,00 (dez reais), a ser efetuado no setor de arrecadação, no mesmo endereço ou ainda, gratuitamente, através de "download" junto a "home page" desta prefeitura, na internet, no endereço de acesso <http://www.cabreuva.sp.gov.br> ou www.novobbmnet.com.br.

.....



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no FUNDEB

CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Cabreúva	CONAM
	APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB	
19/09/2024	JANEIRO A AGOSTO/2024	Página 1

RECEITA DO FUNDEB		
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RECEBIDO ATE O TRIMESTRE
Impostos e Transferencias de Impostos		
Principal (I)	45.352.541,02	31.644.874,30
Rendimentos de Aplicacao Financeira (II)	337.834,40	242.001,04
Complementacao da Uniao - VAAF		
Principal (III)		
Rendimentos de Aplicacao Financeira (IV)		
Complementacao da Uniao - VAAT		
Principal (V)		
Rendimentos de Aplicacao Financeira (VI)		
Complementacao da Uniao— VAAR		
Principal (VII)	809.427,04	671.427,04
Rendimentos de Aplicacao Financeira (VIII)		
TOTAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	46.499.802,46	32.558.302,38

RETENCOES AO FUNDEB		
	PREVISAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	RETIDO ATE O TRIMESTRE
	46.447.891,53	31.269.192,94

APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE		
	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	RETENCOES
	31.644.874,30	31.269.192,94

APLICACAO MINIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA		
Receitas FUNDEB, exceto Complementacao da Uniao VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	45.690.375,42	31.886.875,34
Profissionais da Educacao Basica (70% do TOTAL, exceto Complementacao da Uniao VAAR)	31.983.262,79	22.320.812,73

DIFERENCA (RECEBIDO - RETIDO)		
GANHO	375.681,36	PERDA



CN-SIFPM	Prefeitura Municipal de Cabreúva	CONAM
	APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB	
19/09/2024	JANEIRO A AGOSTO/2024	Página 2

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 (min. 90%)**	*		36.446.094,31	111,94	30.828.355,46	94,69	30.728.250,47	94,38	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min. 70%)	*		35.790.523,16	112,24	30.706.387,47	96,30	30.706.387,47	96,30	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR	*		0,00		0,00		0,00		
OUTRAS	*		655.571,15		121.967,99		21.863,00		
DEDUCOES									
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao 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	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR			0,00		0,00		0,00		
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)									
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)									
(-) Outras Despesas com Inativos									
OUTRAS			0,00		0,00		0,00		
(-) Despesas c/ Aposentados (3.1.90.01.00)									
(-) Despesas c/ Pensoes (3.1.90.03.00)									
(-) Outras Despesas com Inativos									
DESPESAS LIQUIDAS									
TOTAL (min. 90%)**			36.446.094,31	111,94	30.828.355,46	94,69	30.728.250,47	94,38	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - exceto Complementacao da Uniao VAAR (min.70%)			35.790.523,16	112,24	30.706.387,47	96,30	30.706.387,47	96,30	
PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA* - Complementacao da Uniao VAAR			0,00		0,00		0,00		
OUTRAS			655.571,15		121.967,99		21.863,00		
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			0,00						
Percentual minimo de aplicacao - Despesa de Capital			15%						
			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		
Complementacao da Uniao VAAT - Despesas de Capital			0,00		0,00		0,00		
RECURSOS RECEBIDOS A TITULO DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO VAAT - APLICACAO EM EDUCACAO INFANTIL - art.28, caput e art.28, paragrafo unico da Lei 14.113/2020									
Percentual minimo de aplicacao - Educacao Infantil			50%						
			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		
Complementacao da Uniao VAAT			0,00		0,00		0,00		



Demonstrativo de Aplicação no Ensino

MUNICÍPIO DE CABREÚVA		
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 AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO	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	58.344.848,44	42.075.669,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propr.Predial e Ter.Urbana-IPITU	12.854.902,77	9.825.457,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao Inter Vivos - ITBI	5.676.261,86	3.594.928,42
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza-ISS	28.787.784,38	20.312.717,50
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.025.899,43	8.342.566,07
2 - RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	229.954.888,98	158.716.734,08
2.1- Cota-Parte FPM	59.965.779,15	41.102.244,12
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alinea b	55.873.261,42	38.709.726,39
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alineas d e e	4.092.517,73	2.392.517,73
2.2- Cota-Parte ICMS	154.488.940,41	104.877.052,14
2.3- Cota-Parte IPI-Exportacao	1.046.435,14	771.435,14
2.4- Cota-Parte ITR	55.008,49	14.431,78
2.5- Cota-Parte IPVA	14.398.392,43	11.951.570,90
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	333,36	
2.7- Compensacoes Financeiras Provenientes de Imp. e Transf.Constitucionais		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	288.299.737,42	200.792.403,68
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB-20% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7))	45.172.407,58	31.264.843,27
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)) + (2.7))		
25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	26.902.526,77	18.933.257,64
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Ate o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	46.499.802,46	32.558.302,38
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	45.683.739,40	31.880.239,32
6.1.1- Principal	45.352.541,02	31.644.874,30
6.1.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira	331.198,38	235.365,02
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		MUNICIPIO DE CABREUVA				CONAM
Relatório Resumido da Execução Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				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		816.063,06	678.063,06			
6.4.1- Principal		809.427,04	671.427,04			
6.4.2- Rendimentos de Aplicacao Financeira		6.636,02	6.636,02			
6.4.3- Ressarcimento de Recursos do FUNDEB						
7 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		180.133,44	380.031,03			
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB						
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCICIOS ANTERIORES E NAO UTILIZADOS (SUPERAVIT)					VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERAVIT					340.179,79	
8.1- SUPERAVIT DO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					340.179,79	
8.2- SUPERAVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCICIOS						
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONIVEIS PARA UTILIZACAO (6 + 8)					32.898.482,17	
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	*	36.916.918,32	31.299.179,47	31.199.074,48		
10.1- Profissionais da Educacao Basica	*	35.790.523,16	30.706.387,47	30.706.387,47		
10.1.1- Educacao Infantil	*	21.695.560,64	18.477.965,11	18.477.965,11		
10.1.2- Ensino Fundamental	*	13.557.288,27	11.831.813,42	11.831.813,42		
10.1.3- Educacao de Jovens e Adultos	*	537.674,25	396.608,94	396.608,94		
10.1.4- Educacao Especial	*					
10.1.5- Administracao Geral	*					
10.2- Outras Despesas	*	1.126.395,16	592.792,00	492.687,01		
10.2.1- Educacao Infantil	*	42.978,00	42.978,00	42.978,00		
10.2.2- Ensino Fundamental	*	1.083.417,16	549.814,00	449.709,01		
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		MUNICIPIO DE CABREUVA					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 AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					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)	DESP.LIQUIDADAS /EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCICIO5,9(i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS C/RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCICIO	36.446.094,31	30.828.355,46	30.728.250,47				
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos	36.078.023,16	30.706.387,47	30.706.387,47				
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	368.071,15	121.967,99	21.863,00				
12- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educacao Basica	35.790.523,16	30.706.387,47	30.706.387,47				
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 Federal2			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			22.316.167,52	30.706.387,47	30.706.387,47	96,32	
16- Percentual da Complem.da Uniao ao FUNDEB(VAAT) na Educacao Infantil(INDICADOR IEI)			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		3.255.830,23	1.729.946,92	1.729.946,92		5,31	
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 DE SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERC. ANTERIOR NAO APLICADO NO EXERCICIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT FUNDEB		4.073.838,12	340.179,79	470.824,01	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferencias de Impostos		4.026.755,72	-130.644,22	470.824,01	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementacao da Uniao (VAAF + VAAT + VAAR)		47.082,40	470.824,01	0,00	0,00	470.824,01	47.082,40



MUNICIPIO DE CABREUVA						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 AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO			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	*	22.490.038,73	16.913.757,41	16.778.139,40		
20.1- Educacao Infantil	*	8.939.891,25	6.518.684,25	6.472.394,99		
20.2- Ensino Fundamental	*	13.550.147,48	10.395.073,16	10.305.744,41		
20.3- Educacao de Jovens e Adultos	*					
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	*	59.406.957,05	48.212.936,88	47.977.213,88		
21.1- EDUCACAO INFANTIL	*	31.216.104,14	25.436.236,30	25.389.947,04		
21.1.1- Creche	*	18.068.285,24	15.246.929,83	15.217.840,20		
21.1.2- Pre-escola	*	13.147.818,90	10.189.306,47	10.172.106,84		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	*	28.190.852,91	22.776.700,58	22.587.266,84		
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)					16.913.757,41	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					31.264.843,27	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NAO UTILIZADAS NO EXERCICIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)					0,00	
25- SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCICIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NAO APLICADO ATE O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL = L19.1(x)					0,00	
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))					313.361,88	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					47.865.238,80	
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			50.198.100,92	47.865.238,80	23,84	
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	1.869.143,14	278.180,19	1.555.781,26	313.361,88	0,00	
30.1- Executadas c/Recursos de Impostos e Transferencias de Impostos	590.989,09	278.180,19	539.454,30	51.534,79	0,00	
30.2- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Impostos	1.278.154,05		1.016.326,96	261.827,09	0,00	
30.3- Executadas c/Recursos do FUNDEB-Compl.da Uniao(VAAT+VAAF+VAAR)						



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CABREUVA				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 AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO				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		10.509.487,79		6.981.679,39		
31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE(INCLUINDO RENDIMENTOS-APLIC.FINANCEIRA)		5.573.998,72		3.789.757,04		
31.1.1- Salario-Educao		4.399.845,71		2.960.052,27		
31.1.2- PDDE		1.143,53		110,17		
31.1.3- PNAE		998.450,26		687.798,82		
31.1.4- PNATE		174.559,22		141.795,78		
31.1.5- Outras Transferencias do FNDE						
31.2- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		4.736.682,52		3.036.449,16		
31.3- RECEITA DE ROYALITES DESTINADOS A EDUCACAO						
31.4- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADAS A EDUCACAO						
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		198.806,55		155.473,19		
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		*	30.496.473,31	17.941.968,94	17.252.152,03	
32.1- Educacao Infantil		*	1.743.335,23	1.410.279,07	1.232.663,08	
32.2- Ensino Fundamental		*	8.247.637,23	5.509.396,01	5.509.396,01	
32.3- Ensino Medio		*	12.848,93	12.848,93	12.848,93	
32.4- Ensino Superior		*				
32.5- Ensino Profissional		*				
32.6- Educacao de Jovens e Adultos		*	4.764,20	2.651,88	2.651,88	
32.7- Educacao Especial		*				
32.8- Outras		*	20.487.887,72	11.006.793,05	10.494.592,13	
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)		*	89.903.430,36	66.154.905,82	65.229.365,91	
33.1- Despesas Correntes		*	76.805.320,64	59.779.285,94	59.158.322,55	
33.1.1- Pessoal Ativo		*	39.953.690,89	34.007.326,91	34.007.326,91	
33.1.2- Pessoal Inativo		*				
33.1.3- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos		*				
33.1.4- Outras Despesas Correntes		*	36.851.629,75	25.771.959,03	25.150.995,64	
33.2- Despesas de Capital		*	13.098.109,72	6.375.619,88	6.071.043,36	
33.2.1- Transferencias as instituicoes comunitarias, confessionais ou filantropicas sem fins lucrativos		*				
33.2.2- Outras Despesas de Capital		*	13.098.109,72	6.375.619,88	6.071.043,36	



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CABREUVA		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 AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		R\$ 1,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCARIA		FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCACAO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		1.618.333,84	1.618.627,29	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATE O BIMESTRE (orcamentario)		32.558.302,38	2.960.052,27	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATE O BIMESTRE (orcamentario e restos a pagar)		32.215.401,44	2.653.191,88	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATE O BIMESTRE		1.961.234,78	1.925.487,68	
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)		1.961.234,78	1.925.487,68	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/SET/2024 e hora de emissao 08:39
(*) 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:

- 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
- Limites minimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercicio.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- Controle da execucao de restos a pagar considerados no cumprimento do limite minimo dos exercicios anteriores.
- Nesta coluna nao devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
- 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.



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
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 CONSOLIDADO 19/09/2024 JANEIRO A AGOSTO/2024 Pagina 1									
FUNCAO: 12 - EDUCACAO / SUBFUNCoes TIPICAS DE EDUCACAO									
12 - EDUCACAO					94.552.924,00	114.814.168,22	79.794.800,26	59.835.385,98	59.422.046,99
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					45.077.700,00	58.878.413,59	43.751.153,08	31.939.381,21	31.749.947,47
01 - TESOURO					20.365.000,00	24.104.166,56	13.557.379,43	10.399.624,77	10.310.296,02
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL					20.365.000,00	24.104.166,56	13.557.379,43	10.399.624,77	10.310.296,02
12	361	01	2200000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.102.000,00	11.102.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	1.310.617,18	1.310.617,18	1.310.617,18
12	361	01	2200000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	16.253,34	16.253,34	16.253,34
12	361	01	2200000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	43.275,25	43.275,25	43.275,25
12	361	01	2200000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	9.401,66	9.401,66	9.401,66
12	361	01	2200000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	5.887,72	5.887,72	5.887,72
12	361	01	2200000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	31.864,67	31.864,67	31.864,67
12	361	01	2200000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	466.221,77	466.221,77	466.221,77
12	361	01	2200000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	83.273,48	83.273,48	83.273,48
12	361	01	2200000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	7.736,72	7.736,72	7.736,72
12	361	01	2200000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	40.710,26	37.106,55	37.106,55
12	361	01	2200000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	475.953,99	323.618,14	323.618,14
12	361	01	2200000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	947.928,41	297.266,46	297.266,46
12	361	01	2200000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	465.200,70	465.200,70	465.200,70
12	361	01	2200000	3.1.90.91.99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.060,80	4.060,80	4.060,80
12	361	01	2200000	3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTIT TRABALHISTAS-ATIVO - P CIVIL	0,00	0,00	10.484,01	10.484,01	10.484,01
12	361	01	2200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	9.258.000,00	12.847.166,65	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	600.000,00	324.359,21	324.359,21
12	361	01	2200000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	7.231,95	4.551,61	4.551,61
12	361	01	2200000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	51.475,00	51.475,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	161.019,85	135.298,85	134.264,91
12	361	01	2200000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	2.602,54	2.602,54	2.602,54
12	361	01	2200000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	4.326,30	4.326,30	4.326,30
12	361	01	2200000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	188.419,82	134.396,41	134.396,41
12	361	01	2200000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDATICO	0,00	0,00	1.000.353,00	998.443,00	998.443,00
12	361	01	2200000	3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	7.276,48	7.276,48	7.276,48
12	361	01	2200000	3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS	0,00	0,00	128.637,50	98.941,63	98.941,63
12	361	01	2200000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	335.420,31	199.686,49	199.686,49
12	361	01	2200000	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.796.781,09	1.345.457,94	1.345.457,94
12	361	01	2200000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	41.360,00	27.840,00	25.160,00
12	361	01	2200000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	42.448,90	42.448,90	42.448,90
12	361	01	2200000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDEUTIVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	134,74	134,74	134,74
12	361	01	2200000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	3.252,26	3.252,26	3.252,26
12	361	01	2200000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	248.600,00	196.311,23	181.694,01
12	361	01	2200000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	297.000,00	282.414,76	273.980,17



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
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 CONSOLIDADO 19/09/2024 JANEIRO A AGOSTO/2024 Pagina 2									
12	361	01	2200000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	5.224,83	4.273,93	4.273,93
12	361	01	2200000	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	48.000,00	25.495,07	25.495,07
12	361	01	2200000	3.3.90.39.59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.715,20	1.384,56	1.384,56
12	361	01	2200000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	150.591,26	90.346,88	90.346,88
12	361	01	2200000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	130.236,46	60.835,89	60.835,89
12	361	01	2200000	3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
12	361	01	2200000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.383,56	0,00	0,00
12	361	01	2200000	3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.802,98	1.802,98	1.802,98
12	361	01	2200000	3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	600,00	130,98	130,98
12	361	01	2200000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.040.016,65	1.422.186,52	1.422.186,52
12	361	01	2200000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.289.367,60	1.796.212,73	1.796.212,73
12	361	01	2200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	154.999,91	0,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.174,28	11.670,12	582,12
12	361	01	2200000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
12	361	01	2200000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	733,00	733,00	733,00
12	361	01	2200000	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.038,31	3.038,31	3.038,31
12	361	01	2200000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	17.875,00	828,00	828,00
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					21.672.200,00	22.040.447,62	19.312.559,41	14.982.027,45	14.881.922,46
2610000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO					15.870.000,00	15.870.000,00	13.557.288,27	11.831.813,42	11.831.813,42
12	361	02	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.870.000,00	15.870.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	8.437.228,90	8.437.228,90	8.437.228,90
12	361	02	2610000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	7.048,17	7.048,17	7.048,17
12	361	02	2610000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	20.533,93	20.533,93	20.533,93
12	361	02	2610000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	56.844,77	56.844,77	56.844,77
12	361	02	2610000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	15.945,77	15.945,77	15.945,77
12	361	02	2610000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	268.119,79	268.119,79	268.119,79
12	361	02	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	411.998,19	411.998,19	411.998,19
12	361	02	2610000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	1.044,40	1.044,40	1.044,40
12	361	02	2610000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.770,25	12.770,25	12.770,25
12	361	02	2610000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.000.000,00	805.360,58	805.360,58
12	361	02	2610000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	2.726.000,00	1.195.164,57	1.195.164,57
12	361	02	2610000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	532.147,85	532.147,85	532.147,85
12	361	02	2610000	3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTIT TRABALHISTAS-ATIVO - P CIVIL	0,00	0,00	67.562,28	67.562,28	67.562,28
12	361	02	2610000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	43,97	43,97	43,97
2610003 - EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - PROF EDUCACAO					414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2610003	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2610003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2610003	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2610003	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2610003	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2610003	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2610003	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2610003	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	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										
CONSOLIDADO										
19/09/2024										Pagina 3
JANEIRO A AGOSTO/2024										
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	2610003	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2610003	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2620000	- EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS	287.500,00	287.500,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2620000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	287.500,00	287.500,00	0,00	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	287.500,00	0,00	0,00	0,00
			2620003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - OUTROS	0,00	368.247,62	368.071,15	121.967,99	21.863,00	0,00
12	361	02	2620003	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	368.247,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2620003	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	143.823,95	41.379,99	0,00	0,00
12	361	02	2620003	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	1.466,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2620003	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	222.781,20	80.588,00	21.863,00	0,00
			2990000	- OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	5.100.700,00	5.100.700,00	5.099.699,99	3.028.246,04	3.028.246,04	0,00
12	361	02	2990000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.100.700,00	5.100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	2990000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	250.000,00	154.418,85	154.418,85	0,00
12	361	02	2990000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.849.699,99	2.873.827,19	2.873.827,19	0,00
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.040.500,00	3.040.500,01	1.681.887,83	1.524.536,40	1.524.536,40	0,00
			2820001	- SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	2.616.000,00	2.616.000,01	1.405.235,91	1.354.020,61	1.354.020,61	0,00
12	361	05	2820001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.616.000,00	2.616.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2820001	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	38.934,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2820001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.308.045,83	1.303.264,53	1.303.264,53	0,00
12	361	05	2820001	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	7.500,00	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	50.756,08	50.756,08	50.756,08	0,00
			2850001	- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	366.200,00	366.200,00	256.340,00	150.203,87	150.203,87	0,00
12	361	05	2850001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	366.200,00	366.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2850001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	256.340,00	150.203,87	150.203,87	0,00
			2880001	- PNATE - FUNDAMENTAL	58.300,00	58.300,00	20.311,92	20.311,92	20.311,92	0,00
12	361	05	2880001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	58.300,00	58.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	2880001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	17.125,92	17.125,92	17.125,92	0,00
12	361	05	2880001	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	0,00
		91		- TESOUREO	0,00	7.305.430,99	7.305.430,99	3.648.733,01	3.648.733,01	0,00
			2200000	- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.305.430,99	7.305.430,99	3.648.733,01	3.648.733,01	0,00
12	361	91	2200000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	7.305.430,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	91	2200000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	91	2200000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	7.305.430,99	3.648.733,01	3.648.733,01	0,00
		92		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	1.567.732,93	1.153.553,60	1.124.039,47	1.124.039,47	0,00
			2652023	- FUNDEB VAAR - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	427.846,05	427.846,01	427.846,01	427.846,01	0,00
12	361	92	2652023	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,01	0,00	0,00	0,00	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 TRIMESTRE	DESPESA LIQUIDADADA ATE O TRIMESTRE	DESPESA PAGA ATE O TRIMESTRE	
12	361	92	2652023	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
12	361	92	2652023	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	407.846,04	0,00	0,00	0,00	
12	361	92	2652023	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	407.846,01	407.846,01	407.846,01	
			2990002	EMENDA PARL. 2021.084.24573 (E) AQ. VEIC. ESCOLAR	0,00	102.979,32	0,00	0,00	0,00	
12	361	92	2990002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	102.979,32	0,00	0,00	0,00	
			2990003	EMENDA PARL. 2023.023.49423-INVEST-MACRIS (E)	0,00	319.262,43	318.862,49	289.348,36	289.348,36	
12	361	92	2990003	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	319.262,43	0,00	0,00	0,00	
12	361	92	2990003	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	67.454,81	66.774,68	66.774,68	
12	361	92	2990003	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	12.153,24	12.153,24	12.153,24	
12	361	92	2990003	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	4.939,00	2.740,00	2.740,00	
12	361	92	2990003	4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	12.153,24	12.153,24	12.153,24	
12	361	92	2990003	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	222.162,20	195.527,20	195.527,20	
			2990004	EMENDA PARL. 2023.023.49423-CUSTEIO-MACRIS (E)	0,00	717.645,13	406.845,10	406.845,10	406.845,10	
12	361	92	2990004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	310.800,01	0,00	0,00	0,00	
12	361	92	2990004	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	406.845,12	0,00	0,00	0,00	
12	361	92	2990004	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	133.020,00	133.020,00	133.020,00	
12	361	92	2990004	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	273.825,10	273.825,10	273.825,10	
		95		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	820.135,48	740.341,82	260.420,11	260.420,11	
			2820001	SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	0,00	727.769,96	727.769,95	247.848,24	247.848,24	
12	361	95	2820001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	727.769,96	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2820001	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	727.769,95	247.848,24	247.848,24	
			2850001	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	79.445,20	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2850001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	79.445,20	0,00	0,00	0,00	
			2880001	PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	12.920,32	12.571,87	12.571,87	12.571,87	
12	361	95	2880001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	12.920,32	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	2880001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	12.571,87	12.571,87	12.571,87	
	362			- ENSINO MEDIO	12.610,00	29.931,39	12.848,93	12.848,93	12.848,93	
		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	17.321,39	12.848,93	12.848,93	12.848,93	
			2320001	PNATE - ENSINO MEDIO	0,00	17.321,39	12.848,93	12.848,93	12.848,93	
12	362	95	2320001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	17.321,39	0,00	0,00	0,00	
12	362	95	2320001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	12.848,93	12.848,93	12.848,93	
	365			- EDUCACAO INFANTIL	48.609.808,00	55.051.018,00	35.488.359,80	27.483.895,02	27.259.989,77	



FUNCAO		SUBFUNCAO		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
<p>CN-SIFPM Prefeitura Municipal de Cabreúva CONAM</p> <p>DESPESAS COM EDUCACAO</p> <p>DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES</p> <p>CONSOLIDADO</p> <p>19/09/2024 JANEIRO A AGOSTO/2024 Pagina 5</p>											
				01	- TESOURO		21.877.000,00	25.119.718,19	8.941.715,25	6.520.508,25	6.474.218,99
					2120000	- EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	14.184.000,00	16.453.484,96	4.605.839,38	3.274.071,45	3.244.981,82
12	365	01	2120000	3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	9.368.000,00	9.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.1.90.91.99	- OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	960,16	960,16	960,16	960,16
12	365	01	2120000	3.3.50.00.00	- TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	4.802.000,00	6.871.484,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.30.07	- GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00
12	365	01	2120000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	13.178,00	10.397,00	10.397,00	10.397,00
12	365	01	2120000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	23.516,78	12.134,78	7.540,20	7.540,20
12	365	01	2120000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	92.860,85	67.563,35	67.563,35	67.563,35
12	365	01	2120000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	3.373,50	3.373,50	3.373,50	3.373,50
12	365	01	2120000	3.3.90.30.44	- MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	219,78	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	3.3.90.36.07	- ESTAGIARIOS	0,00	0,00	30.057,50	17.270,00	17.270,00	17.270,00
12	365	01	2120000	3.3.90.39.12	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	198.998,44	114.557,54	114.557,54	114.557,54
12	365	01	2120000	3.3.90.39.16	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	803.335,13	450.000,00	450.000,00	450.000,00
12	365	01	2120000	3.3.90.39.17	- MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00	1.378,00
12	365	01	2120000	3.3.90.39.43	- SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	134.500,00	93.112,94	88.081,41	88.081,41
12	365	01	2120000	3.3.90.39.44	- SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	184.000,00	128.245,96	125.034,83	125.034,83
12	365	01	2120000	3.3.90.39.47	- SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	219,78	219,78	219,78	219,78
12	365	01	2120000	3.3.90.39.58	- SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	11.000,00	6.102,94	6.045,59	6.045,59
12	365	01	2120000	3.3.90.39.63	- SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	512,82	293,04	293,04	293,04
12	365	01	2120000	3.3.90.39.72	- VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	298.898,60	163.879,04	163.451,54	163.451,54
12	365	01	2120000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.230,76	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	51.888,32	28.185,91	28.185,91	28.185,91
12	365	01	2120000	3.3.90.46.01	- INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.665.702,00	2.105.120,55	2.105.120,55	2.105.120,55
12	365	01	2120000	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	4.000,00	203.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	4.4.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.254,26	21.282,26	14.714,72	14.714,72
12	365	01	2120000	4.4.90.52.06	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	1.712,70	1.712,70	1.712,70	1.712,70
12	365	01	2120000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	12.673,00	12.673,00	3.473,00	3.473,00
12	365	01	2120000	4.4.90.52.33	- EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2120000	4.4.90.52.42	- MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	33.785,00	33.785,00	33.785,00	33.785,00
					2130000	- EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	7.693.000,00	8.666.233,23	4.335.875,87	3.246.436,80	3.229.237,17
12	365	01	2130000	3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	3.752.000,00	3.752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	3.937.000,00	4.774.233,29	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	520.200,00	520.200,00	520.200,00	520.200,00
12	365	01	2130000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	16.472,00	16.472,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	6.819,30	6.819,30	6.819,30	6.819,30
12	365	01	2130000	3.3.90.36.07	- ESTAGIARIOS	0,00	0,00	380.138,48	334.003,82	334.003,82	334.003,82
12	365	01	2130000	3.3.90.36.15	- LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	458.907,36	267.695,96	267.695,96	267.695,96
12	365	01	2130000	3.3.90.39.12	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	139.893,21	80.762,77	80.762,77	80.762,77
12	365	01	2130000	3.3.90.39.16	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	901.617,85	550.000,00	550.000,00	550.000,00
12	365	01	2130000	3.3.90.39.43	- SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	26.500,00	17.510,25	17.510,25	17.510,25
12	365	01	2130000	3.3.90.39.44	- SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	70.700,00	47.460,45	46.732,82	46.732,82
12	365	01	2130000	3.3.90.39.63	- SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	17.113,60	10.888,60	10.888,60	10.888,60



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;"> DESPESAS COM EDUCACAO DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES CONSOLIDADO </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> 19/09/2024 JANEIRO A AGOSTO/2024 Pagina 6 </div>									
12	365	01	2130000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	253.038,50	166.605,33	166.605,33
12	365	01	2130000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	2.095,56	0,00	0,00
12	365	01	2130000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	70.884,61	41.594,76	41.594,76
12	365	01	2130000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.442.615,20	1.185.453,36	1.185.453,36
12	365	01	2130000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.000,00	139.999,94	0,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	970,20	970,20	970,20
12	365	01	2130000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	733,00	0,00	0,00
12	365	01	2130000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	27.177,00	0,00	0,00
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					24.440.000,00	24.440.000,00	21.695.560,64	18.477.965,11	18.477.965,11
2710000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE					14.869.000,00	14.869.000,00	12.883.617,61	11.535.095,44	11.535.095,44
12	365	02	2710000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	14.869.000,00	14.869.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2710000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	8.313.241,24	8.313.241,24	8.313.241,24
12	365	02	2710000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	268,89	268,89	268,89
12	365	02	2710000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	3.941,03	3.941,03	3.941,03
12	365	02	2710000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	139.495,23	139.495,23	139.495,23
12	365	02	2710000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	114.382,70	114.382,70	114.382,70
12	365	02	2710000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	217.229,58	217.229,58	217.229,58
12	365	02	2710000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	439.900,53	439.900,53	439.900,53
12	365	02	2710000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	12.170,34	12.170,34	12.170,34
12	365	02	2710000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	71.363,59	71.363,59	71.363,59
12	365	02	2710000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.423.591,65	793.927,65	793.927,65
12	365	02	2710000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.760.011,97	1.041.153,80	1.041.153,80
12	365	02	2710000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	327.330,22	327.330,22	327.330,22
12	365	02	2710000	3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTIT TRABALHISTAS-ATIVO - P CIVIL	0,00	0,00	60.680,47	60.680,47	60.680,47
12	365	02	2710000	3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10,17	10,17	10,17
2720000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA					9.571.000,00	9.571.000,00	8.811.943,03	6.942.869,67	6.942.869,67
12	365	02	2720000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	9.571.000,00	9.571.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	02	2720000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.955.443,71	4.955.443,71	4.955.443,71
12	365	02	2720000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	1.597,88	1.597,88	1.597,88
12	365	02	2720000	3.1.90.11.05 - INCORPORACOES	0,00	0,00	13.193,82	13.193,82	13.193,82
12	365	02	2720000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	153.317,95	153.317,95	153.317,95
12	365	02	2720000	3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO	0,00	0,00	43.703,40	43.703,40	43.703,40
12	365	02	2720000	3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	0,00	81.346,42	81.346,42	81.346,42
12	365	02	2720000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	232.097,07	232.097,07	232.097,07
12	365	02	2720000	3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	6.688,67	5.691,42	5.691,42
12	365	02	2720000	3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	26.206,95	24.212,44	24.212,44
12	365	02	2720000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	837.244,33	469.131,69	469.131,69
12	365	02	2720000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	2.118.474,80	620.505,84	620.505,84
12	365	02	2720000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	302.971,95	302.971,95	302.971,95
12	365	02	2720000	3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTIT TRABALHISTAS-ATIVO - P CIVIL	0,00	0,00	39.656,08	39.656,08	39.656,08
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					2.292.808,00	2.292.808,02	1.743.335,23	1.410.279,07	1.232.663,08
2800001 - SALARIO EDUCACAO - CRECHES					1.202.380,00	810.321,00	441.187,79	441.187,79	441.187,79



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										
CONSOLIDADO										
19/09/2024										Pagina 7
JANEIRO A AGOSTO/2024										
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	2800001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.201.380,00	809.321,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2800001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	441.187,79	441.187,79	441.187,79	
12	365	05	2800001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			2810001	- SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	501.000,00	893.059,02	891.978,16	677.535,15	499.919,16	
12	365	05	2810001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2810001	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	499.919,16	499.919,16	499.919,16	
12	365	05	2810001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	392.059,02	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2810001	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	112.110,00	63.180,00	0,00	
12	365	05	2810001	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	279.949,00	114.435,99	0,00	
			2830001	- PNAE - CRECHE	353.460,00	353.460,00	260.594,00	196.009,65	196.009,65	
12	365	05	2830001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	353.460,00	353.460,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2830001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	260.594,00	196.009,65	196.009,65	
			2840001	- PNAE - PRE-ESCOLA	205.488,00	205.488,00	143.841,60	89.812,80	89.812,80	
12	365	05	2840001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	205.488,00	205.488,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2840001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	143.841,60	89.812,80	89.812,80	
			2870001	- PNATE - PRE-ESCOLA	27.380,00	27.380,00	5.733,68	5.733,68	5.733,68	
12	365	05	2870001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.380,00	27.380,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	05	2870001	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	5.733,68	5.733,68	5.733,68	
			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	3.021.328,70	3.021.328,68	988.722,59	988.722,59	
			2120000	- EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	0,00	710.823,91	710.823,90	0,00	0,00	
12	365	91	2120000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	710.823,91	0,00	0,00	0,00	
12	365	91	2120000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	710.823,90	0,00	0,00	
			2130000	- EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	0,00	2.310.504,79	2.310.504,78	988.722,59	988.722,59	
12	365	91	2130000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.310.504,79	0,00	0,00	0,00	
12	365	91	2130000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	2.310.504,78	988.722,59	988.722,59	
		92		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	86.420,06	86.420,00	86.420,00	86.420,00	
			2652023	- FUNDEB VAAR - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	42.978,04	42.978,00	42.978,00	42.978,00	
12	365	92	2652023	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	42.978,02	0,00	0,00	0,00	
12	365	92	2652023	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	12.978,00	12.978,00	12.978,00	
12	365	92	2652023	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
12	365	92	2652023	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	
			2990003	- EMENDA PARL. 2023.023.49423-INVEST-MACRIS (E)	0,00	15.677,00	15.677,00	15.677,00	15.677,00	
12	365	92	2990003	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	15.677,00	0,00	0,00	0,00	
12	365	92	2990003	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	15.677,00	15.677,00	15.677,00	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva							CONAM	
19/09/2024		JANEIRO A AGOSTO/2024							Pagina 8	
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	
DESpesas com Educacao DESpesas Orcamentarias com Recursos Proprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores CONSOLIDADO										
12	365	92	2990004	EMENDA PARL. 2023.023.49423-CUSTEIO-MACRIS (E)	0,00	27.765,02	27.765,00	27.765,00	27.765,00	
12	365	92	2990004	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	27.765,02	0,00	0,00	0,00	
12	365	92	2990004	4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	
12	365	92	2990004	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	15.435,00	15.435,00	15.435,00	
95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					0,00	90.743,03	0,00	0,00	0,00	
2830001 - PNAE - CRECHE					0,00	67.954,76	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2830001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	67.954,76	0,00	0,00	0,00	
2840001 - PNAE - PRE-ESCOLA					0,00	20.693,91	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2840001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	20.693,91	0,00	0,00	0,00	
2910001 - PDDE - CRECHE					0,00	2.094,36	0,00	0,00	0,00	
12	365	95	2910001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.094,36	0,00	0,00	0,00	
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					852.806,00	854.805,24	542.438,45	399.260,82	399.260,82	
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					813.000,00	813.000,00	537.674,25	396.608,94	396.608,94	
2610000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO					813.000,00	813.000,00	537.674,25	396.608,94	396.608,94	
12	366	02	2610000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	813.000,00	813.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	02	2610000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	286.820,91	286.820,91	286.820,91	
12	366	02	2610000	3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	25.180,00	25.180,00	25.180,00	
12	366	02	2610000	3.1.90.11.43 - 13 SALARIO	0,00	0,00	11.867,82	11.867,82	11.867,82	
12	366	02	2610000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	49.422,23	28.735,70	28.735,70	
12	366	02	2610000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	158.577,77	38.198,99	38.198,99	
12	366	02	2610000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.849,53	2.849,53	2.849,53	
12	366	02	2610000	3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTIT TRABALHISTAS-ATIVO - P CIVIL	0,00	0,00	2.955,99	2.955,99	2.955,99	
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					6.806,00	6.806,00	4.764,20	2.651,88	2.651,88	
2430001 - PNAE - EJA					6.806,00	6.806,00	4.764,20	2.651,88	2.651,88	
12	366	05	2430001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.806,00	6.806,00	0,00	0,00	0,00	
12	366	05	2430001	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.764,20	2.651,88	2.651,88	
95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					0,00	1.999,24	0,00	0,00	0,00	
2430001 - PNAE - EJA					0,00	1.999,24	0,00	0,00	0,00	
12	366	95	2430001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.999,24	0,00	0,00	0,00	
TOTAL					94.552.924,00	114.814.168,22	79.794.800,26	59.835.385,98	59.422.046,99	



DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA DO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O TRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS PROPRIOS	52.169.000,00	58.344.848,44	42.075.669,60
IMPOSTOS	48.643.400,00	54.506.567,95	39.412.589,51
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	9.585.400,00	9.967.078,33	7.892.433,33
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	6.242.000,00	5.661.786,31	3.581.119,59
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	7.150.000,00	8.211.510,66	5.828.177,30
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	900.000,00	2.814.388,77	2.514.388,77
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	24.766.000,00	27.851.803,88	19.596.470,52
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.768.700,00	3.075.302,11	2.152.401,87
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	2.416.000,00	2.449.402,61	1.644.069,17
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	1.000,00	333,36	0,00
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	351.700,00	625.566,14	508.332,70
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	756.900,00	762.978,38	510.678,22
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	48.400,00	44.547,65	28.414,29
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	400.000,00	393.874,18	260.540,82
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	1.000,00	14.142,19	13.808,83
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	180.500,00	171.279,12	111.112,40
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	127.000,00	139.135,24	96.801,88
TRANSFERENCIAS	218.519.135,00	229.954.888,98	158.716.734,08
FEDERAIS	56.194.135,00	60.021.121,00	41.116.675,90
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	51.000.000,00	55.873.261,42	38.709.726,39
1.7.1.1.51.2.1.0000 - COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCI	5.100.000,00	4.092.517,73	2.392.517,73
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	93.135,00	55.008,49	14.431,78
1.7.1.1.55.0.1.0000 - C/PIMS/OPCR, CAMSEG, RELTITVRMOB, COMOURO-PRI	1.000,00	333,36	0,00
ESTADUAIS	162.325.000,00	169.933.767,98	117.600.058,18
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	148.000.000,00	154.488.940,41	104.877.052,14
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.500.000,00	14.398.392,43	11.951.570,90
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	825.000,00	1.046.435,14	771.435,14
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	270.688.135,00	288.299.737,42	200.792.403,68
DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB			
REDUCOES DE TRANSFERENCIAS	-42.683.627,00	-46.447.891,53	-31.269.192,94
FEDERAIS	-10.218.627,00	-11.328.457,11	-7.749.181,37
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-10.200.000,00	-11.309.830,11	-7.746.295,08
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-18.627,00	-2.886,00	-2.886,29
ESTADUAIS	-32.465.000,00	-35.119.434,42	-23.520.011,57
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-29.600.000,00	-31.287.298,58	-20.975.410,26
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-2.700.000,00	-3.622.848,78	-2.390.314,25
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	-165.000,00	-209.287,06	-154.287,06
TOTAL LIQUIDO	228.004.508,00	241.851.845,89	169.523.210,74

CONAM-ENSINO0-2024



CN-SIFPM		CONAM			
		Prefeitura Municipal de Cabreúva			
19/09/2024		RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO CONSOLIDADO			
		JANEIRO A AGOSTO/2024			
		Pagina 1			
FONTE 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		5.070.000,00	4.697.938,84	3.007.938,84
	2990000	- OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	5.070.000,00	4.697.938,84	3.007.938,84
	2990000	1.7.2.4.51.0.1.0000 - TRANSFCONVESTADOS DESTPROGREUCAO-PRINCIPAL	5.070.000,00	4.697.938,84	3.007.938,84
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		4.769.524,00	5.257.093,64	3.667.252,12
	2320001	- PNATE - ENSINO MEDIO	12.610,00	31.140,12	26.936,76
	2320001	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	12.610,00	31.140,12	26.936,76
	2430001	- PNAE - EJA	6.806,00	6.688,52	4.419,80
	2430001	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	6.806,00	6.688,52	4.419,80
	2800001	- SALARIO EDUCACAO - CRECHES	1.202.380,00	1.315.025,04	914.231,68
	2800001	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	1.202.380,00	1.315.025,04	914.231,68
	2810001	- SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA	501.000,00	538.406,63	371.406,63
	2810001	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	501.000,00	538.406,63	371.406,63
	2820001	- SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	2.050.000,00	2.254.669,00	1.571.335,64
	2820001	1.7.1.4.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	2.050.000,00	2.254.669,00	1.571.335,64
	2830001	- PNAE - CRECHE	353.460,00	395.354,60	277.534,60
	2830001	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	353.460,00	395.354,60	277.534,60
	2840001	- PNAE - PRE-ESCOLA	205.488,00	218.184,00	149.688,00
	2840001	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	205.488,00	218.184,00	149.688,00
	2850001	- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	364.200,00	361.119,03	239.719,03
	2850001	1.7.1.4.52.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC	364.200,00	361.119,03	239.719,03
	2870001	- PNATE - PRE-ESCOLA	27.380,00	24.711,56	15.584,84
	2870001	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	27.380,00	24.711,56	15.584,84
	2880001	- PNATE - FUNDAMENTAL	44.100,00	111.095,14	96.395,14
	2880001	1.7.1.4.53.0.1.0000 - TRANSDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC	44.100,00	111.095,14	96.395,14
	2910001	- PDDE - CRECHE	2.100,00	700,00	0,00
	2910001	1.7.1.4.51.0.1.0000 - TRANSFDIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE - PRINC	2.100,00	700,00	0,00
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			9.839.524,00	9.955.032,48	6.675.190,96
APLICACOES FINANCEIRAS					



CN-SIFPM		CONAM			
		Prefeitura Municipal de Cabreúva			
19/09/2024		RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO CONSOLIDADO			
		JANEIRO A AGOSTO/2024			
		Pagina 2			
FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE
01	-	TESOURO	130.000,00	156.840,31	113.506,95
	2210000	- REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	130.000,00	156.840,31	113.506,95
	2210000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	130.000,00	156.840,31	113.506,95
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	30.700,00	80.709,92	70.476,56
	2990000	- OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	30.700,00	38.743,68	28.510,32
	2990000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	30.700,00	38.743,68	28.510,32
	2990002	- EMENDA PARL. 2021.084.24573 (E) AQ. VEIC. ESCOLAR	0,00	5.417,05	5.417,05
	2990002	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.417,05	5.417,05
	2990003	- EMENDA PARL. 2023.023.49423-INVEST-MACRIS (E)	0,00	36.549,19	36.549,19
	2990003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	36.549,19	36.549,19
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	583.200,00	316.905,08	122.504,92
	2820000	- REC. DO SALARIO EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	566.000,00	291.745,04	103.078,32
	2820000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	566.000,00	291.745,04	103.078,32
	2850001	- PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	17.104,11	16.437,39
	2850001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	17.104,11	16.437,39
	2880001	- PNATE - FUNDAMENTAL	14.200,00	7.612,40	2.879,04
	2880001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	14.200,00	7.612,40	2.879,04
	2910001	- PDDE - CRECHE	1.000,00	443,53	110,17
	2910001	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	443,53	110,17
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			743.900,00	554.455,31	306.488,43
FUNDEB - TRANSFERENCIAS					
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	41.537.000,00	46.161.968,06	32.316.301,34
	2610000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO	16.365.000,00	18.171.874,00	12.716.874,00
	2610000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	16.365.000,00	18.171.874,00	12.716.874,00
	2610003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - PROF EDUCACAO	414.000,00	138.000,00	0,00
	2610003	1.7.1.5.52.0.1.0000 - TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	414.000,00	138.000,00	0,00
	2620003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - OUTROS	0,00	671.427,04	671.427,04
	2620003	1.7.1.5.52.0.1.0000 - TRANSFS RECCOMPL UNI FUDEB - VAAR - PRINCIPAL	0,00	671.427,04	671.427,04
	2710000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF - EDUCACAO - CRECHE	15.187.000,00	16.712.012,55	11.649.679,19



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva			CONAM	
		RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO CONSOLIDADO				
19/09/2024		JANEIRO A AGOSTO/2024			Pagina 3	
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O TRIMESTRE	
	2710000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	15.187.000,00	16.712.012,55	11.649.679,19	
	2720000	- EDUCACAO-FUNDEB-MAG/PROF EDUCACAO - PRE-ESCOLA	9.571.000,00	10.468.654,47	7.278.321,11	
	2720000	1.7.5.1.50.0.1.0000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	9.571.000,00	10.468.654,47	7.278.321,11	
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS			41.537.000,00	46.161.968,06	32.316.301,34	
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS						
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			287.500,00	337.834,40	242.001,04	
	2620003	- EDUCACAO-FUNDEB-CP UNIAO - VAAR - OUTROS	0,00	6.636,02	6.636,02	
	2620003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.636,02	6.636,02	
	2630000	- REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	287.500,00	331.198,38	235.365,02	
	2630000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	287.500,00	331.198,38	235.365,02	
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS			287.500,00	337.834,40	242.001,04	
TOTAL			52.407.924,00	57.009.290,25	39.539.981,77	
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-ENSINO0-2024


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



Relatório de Gestão Fiscal

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)					
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	88.681.380,63	4.286.484,50	0,00	24.493,53	2.618.395,88	0,00	81.752.006,72	0,00	0,00	81.752.006,72
Recursos Nao Vinculados de Impostos	88.681.380,63	4.286.484,50	0,00	24.493,53	2.618.395,88	0,00	81.752.006,72	0,00	0,00	81.752.006,72
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXC.RPPS)(II)	51.571.898,17	0,00	0,00	0,00	871.935,57	0,00	50.699.962,60	0,00	0,00	50.699.962,60
Recursos Vinculados a Educacao	8.863.717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863.717,64	0,00	0,00	8.863.717,64
Transferencias do FUNDEB	2.407.334,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407.334,62	0,00	0,00	2.407.334,62
Outros Recursos Vinculados a Educacao	6.456.383,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.456.383,02	0,00	0,00	6.456.383,02
Recursos Vinculados a Saude	29.953.901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.953.901,71	0,00	0,00	29.953.901,71
Transferencias Fundo a Fundo - Recursos SUS	26.822.891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.822.891,50	0,00	0,00	26.822.891,50
Outros Recursos Vinculados a Saude	3.131.010,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131.010,21	0,00	0,00	3.131.010,21
Recursos Vinculados a Assistencia Social	2.986.578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.578,91	0,00	0,00	2.986.578,91
Recursos Vinculados a Prev.Social (Exc.RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculacoes Decorrente Transferencias	3.466.771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466.771,77	0,00	0,00	3.466.771,77
Transferencias de Convenios e Instrumentos Congeneres(ex.Educacao,Saude e Assistencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculacoes Decorrente Transferencia	3.466.771,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466.771,77	0,00	0,00	3.466.771,77
Demais Vinculacoes Legais	1.446.245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.245,59	0,00	0,00	1.446.245,59
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	310.009,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.009,33	0,00	0,00	310.009,33
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	985.428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.428,57	0,00	0,00	985.428,57
Recursos Vinculados a Fundos (exc.Educacao, Saude, Assistencia e Previdencia)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculacoes Legais	150.807,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.807,69	0,00	0,00	150.807,69
Recursos Extraorçamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	871.935,57	0,00	-871.935,57	0,00	0,00	-871.935,57
Outras Vinculacoes	4.854.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854.682,55	0,00	0,00	4.854.682,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE CABREÚVA - PODER EXECUTIVO								CONAM	
 RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")		ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Relatorio fora do Periodo de Publicacao - Somente para Acompanhamento Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2024									
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS				INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d)	Demais Obrigacoes Financeiras (e)						
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)								
TOTAL (IV) = (I + II + III)	140.253.278,80	4.286.484,50	0,00	24.493,53	3.490.331,45	0,00	132.451.969,32	0,00	0,00	132.451.969,32	

CONAM-RGF5-2024

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

ANTONIO CARLOS MANGINI
PREFEITO DE CABREÚVA
CPF-086.257.178-29


MAURICIO PAVANI
SECRETARIO DA FAZENDA / CONTADOR
CRC-1SP198471/O-0

MARCELO PIRES
CONTROLE INTERNO
CPF-329.258.748-43



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE CABREÚVA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: AGOSTO/2024 - 2o. QUADRIMESTRE ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2024			
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre	
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	21.056.169,01	24.895.426,08	22.850.361,64		
Divida Mobiliaria					
Divida Contratual	20.601.180,85	24.440.437,92	22.395.373,48		
Emprestimos	6.804.364,99	6.127.982,05	5.560.426,16		
Internos	6.804.364,99	6.127.982,05	5.560.426,16		
Externos					
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios					
Financiamentos	13.796.815,86	18.312.455,87	16.834.947,32		
Internos	13.796.815,86	18.312.455,87	16.834.947,32		
Externos					
Parcelamento e Renegociacao de Dividas					
De Tributos					
De Contribuicoes Previdenciarias					
De Demais Contribuicoes Sociais					
Do FGTS					
Com Instituicao Nao Financeira					
Demais Dividas Contratuals					
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)					
Vencidos e nao pagos	454.988,16	454.988,16	454.988,16		
Outras Dividas					
DEDUCOES (II)	147.036.136,55	157.718.277,76	145.641.698,16		
Disponibilidade de Caixa 1	137.636.183,33	146.543.175,54	133.348.398,42		
Disponibilidade de Caixa Bruta	153.416.004,45	152.785.444,74	140.253.278,80		
(-)Restos a Pagar Processados	13.702.985,46	4.286.484,50	4.286.484,50		
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	2.076.835,66	1.955.784,70	2.618.395,88		
Demais Haveres Financeiros	9.399.953,22	11.175.102,22	12.293.299,74		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL)(III)=(I - II)	-125.979.967,54	-132.822.851,68	-122.791.336,52	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	328.687.531,41	341.280.490,76	344.124.456,24	0,00	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	98.326,00	98.326,00	215.143,29	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	328.589.205,41	341.182.164,76	343.909.312,95	0,00	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	6,40	7,29	6,64	0,00	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-38,33	-38,93	-35,70	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	394.307.046,49	409.418.597,71	412.691.175,54	0,00	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	354.876.341,84	368.476.737,94	371.422.057,98	0,00	



		MUNICIPIO DE CABREUVA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: AGOSTO/2024 - 2o. QUADRIMESTRE ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL			CONAM
RGF - ANEXO 2 (LRF, art.55, inciso I, alinea "b")					R\$ 1,00
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC					
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2 PASSIVO ATUARIAL RP NAO-PROCESSADOS ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO DIVIDA CONTRATUAL DE PPP APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	20.030.431,72 17.786.232,14	19.982.161,39 -93.335,87	21.850.542,57 -93.335,87		

CONAM-RGF2-2024

NOTAS:

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta nao podera apresentar valor negativo. Porem, em determinadas situacoes, como utilizacao de depositos restituiveis para pagamento de despesas proprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" podera resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigacoes a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dividas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle especifica (nao de forma automatica) e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUCOES (II).
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Percatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

ANTONIO CARLOS MANGINI
 PREFEITO DE CABREUVA
 CPF-086.257.178-29

MAURICIO PAVANI
 SECRETARIO DA FAZENDA / CONTADOR
 CRC-1SP198471/O-0

MARCELO PIRES
 CONTROLE INTERNO
 CPF-329.258.748-43



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CABREUVA			CONAM
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL			
		DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
		ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
		ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL			
		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2024 - 2o. QUADRIMESTRE			
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)					R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2024			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	328.687.531,41	341.280.490,76	344.124.456,24	0,00	
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	98.326,00	98.326,00	215.143,29	0,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	328.589.205,41	341.182.164,76	343.909.312,95	0,00	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	72.289.625,19	75.060.076,24	75.660.048,84	0,00	
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	65.060.662,67	67.554.068,62	68.094.043,96	0,00	
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2024			
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre	
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOS MUNICIPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Garantia as operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
MEDIDAS CORRETIVAS:					



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE CABREUVA

CONAM



RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2024 - 2o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)

R\$ 1,00

ANTONIO CARLOS MANGINI
PREFEITO DE CABREUVA
CPF-086.257.178-29

MAURICIO PAVANI
SECRETARIO DA FAZENDA / CONTADOR
CRC-1SP198471/O-0

MARCELO PIRES
CONTROLE INTERNO
CPF-329.258.748-43



OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Mobiliaria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	4.445.665,46
Interna	0,00	4.445.665,46
Emprestimos	0,00	4.445.665,46
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Emprestimos	0,00	0,00
Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipacoes de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1)	0,00	0,00
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao 1. (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	4.445.665,46
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	344.124.456,24	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	215.143,29	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	343.909.312,95	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	4.445.665,46	1,29
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	55.025.490,07	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	49.522.941,06	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	24.073.651,90	7,00



MUNICIPIO DE CABREUVA		
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2024 - 2o. QUADRIMESTRE		
ENTIDADE :PREFEITURA MUNICIPAL		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art.55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c")		R\$ 1,00
OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais	0,00	0,00
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00
DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00

CONAM-RGF4-2024

Notas:


(1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.

ANTONIO CARLOS MANGINI
PREFEITO DE CABREUVA
CPF-086.257.178-29

MAURICIO PAVANI
SECRETARIO DA FAZENDA / CONTADOR
CRC-1SP198471/O-0

MARCELO PIRES
CONTROLE INTERNO
CPF-329.258.748-43




 CN-SIFPM RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)	MUNICIPIO DE CABREUVA PREFEITURA MUNICIPAL RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: SETEMBRO/2023 a AGOSTO/2024							CONAM
	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)							R\$ 1,00
	DESPESA COM PESSOAL	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023	JANEIRO/2024	FEVEREIRO/2024	MARCO/2024
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	11.301.778,50	11.231.998,56	11.662.115,54	26.793.844,54	5.603.471,30	9.805.410,64	10.585.492,40	
Pessoal Ativo	11.301.778,50	11.231.998,56	11.662.115,54	26.793.844,54	5.603.471,30	9.805.410,64	10.585.492,40	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	8.638.353,97	8.659.483,72	9.054.670,35	20.350.560,48	5.595.449,19	8.047.329,71	8.936.062,65	
Obrigacoes Patronais	2.663.424,53	2.572.514,84	2.607.445,19	6.443.284,06	8.022,11	1.758.080,93	1.649.429,75	
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensacoes a Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	208.601,92	89.407,41	63.977,60	3.388.917,53	112.803,46	66.208,56	90.074,91	
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	79.303,75	89.407,41	63.977,60	88.077,53	72.252,92	66.208,56	88.097,71	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	129.298,17	0,00	0,00	3.300.840,00	40.550,54	0,00	1.977,20	
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Agentes Com.de Saude e de Combate as Endemias c/Rec.Vinc(CF,a.198,p11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcela dedutivel ref.piso salarial Enfermeiro,Tec.Enfermagem,Auxiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Enfermagem e Parteira (ADCT,art.38,par.2o)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Deducoes Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	11.093.176,58	11.142.591,15	11.598.137,94	23.404.927,01	5.490.667,84	9.739.202,08	10.495.417,49	



DESPEZA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)					TOTAL	INSCRITAS EM
	ABRIL/2024	MAIO/2024	JUNHO/2024	JULHO/2024	AGOSTO/2024	ULTIMOS 12 MESES	RESTOS A PAGAR NAO
							(a)
DESPEZA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.438.153,82	13.191.037,86	11.531.513,79	10.407.380,93	10.550.648,02	143.102.845,90	0,00
Pessoal Ativo	10.438.153,82	13.191.037,86	11.531.513,79	10.407.380,93	10.550.648,02	143.102.845,90	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	8.906.130,83	10.495.189,64	9.822.963,69	8.775.289,76	8.924.014,14	116.205.498,13	0,00
Obrigacoes Patronais	1.532.022,99	2.695.848,22	1.708.550,10	1.632.091,17	1.626.633,88	26.897.347,77	0,00
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(paragrafo 1 do artigo 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes a Regimes de Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF)	72.428,40	2.034.657,98	190.097,53	76.771,91	163.963,76	6.557.910,97	0,00
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	67.844,80	67.000,00	107.632,15	58.078,40	67.000,00	914.880,83	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	4.583,60	1.967.657,98	82.465,38	18.693,51	96.963,76	5.643.030,14	0,00
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Com.de Saude e de Combate as Endemias c/Rec.Vinc(CF,a.198,p11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutivel ref.piso salarial Enfermeiro,Tec.Enfermagem,Auxiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfermagem e Parteira (ADCT,art.38,par.2o)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deducoes Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEZA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	10.365.725,42	11.156.379,88	11.341.416,26	10.330.609,02	10.386.684,26	136.544.934,93	0,00



 CN-SIFPM MUNICIPIO DE CABREUVA PREFEITURA MUNICIPAL RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: SETEMBRO/2023 a AGOSTO/2024		CONAM	
RCF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00	
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA — RCL (IV)	344.124.456,24	—	
(←) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF)	215.143,29	—	
(←) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16, da CF)	332.640,00	—	
(←) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (CF, art.198, par.11)	545.032,00	—	
(←) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais	0,00	—	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	343.031.640,95	—	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	136.544.934,93	39,8	
LIMITE MAXIMO (VII) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	185.237.086,11	54	
LIMITE PRUDENCIAL (VIII)=(0,95 x IX) (paragrafo unico do artigo 22 da LRF)	175.975.231,80	51,3	
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1 do artigo 59 da LRF)	166.713.377,50	48,6	

CONAM-RGF1-2024

Nota 1: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ANTONIO CARLOS MANGINI
 PREFEITO DE CABREUVA
 CPF-086.257.178-29

MAURICIO PAVANI
 SECRETARIO DA FAZENDA / CONTADOR
 CRC-1SP198471/O-0

MARCELO PIRES
 CONTROLE INTERNO
 CPF-329.258.748-43



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CABREUVA		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 AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO		R\$ 1,00
BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre		
RECEITAS				
Previsao Inicial		313.082.070,00		
Previsao Atualizada		343.798.296,26		
Receitas Realizadas		243.478.370,80		
Deficit Orcamentario		0,00		
Saldos de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		108.049.852,84		
DESPESAS				
Dotacao Inicial		313.082.070,00		
Dotacao Atualizada		444.257.429,90		
Despesas Empenhadas		348.366.078,38		
Despesas Liquidadas		233.743.091,42		
Despesas Pagas		229.597.730,91		
Superavit Orcamentario		9.735.279,38		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO		Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas		348.366.078,38		
Despesas Liquidadas		233.743.091,42		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida		344.124.456,24		
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		343.909.312,95		
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		343.031.640,95		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES		Ate o Bimestre		
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)				
Receitas Previdenciarias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciarias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciarias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciarias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciario		0,00		
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciarias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciarias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciarias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciarias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciario		0,00		
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	-19.931.106,14	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-3.183.648,06	0,00

Continua (1/2)



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE CABREUVA			CONAM
		DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO			R\$ 1,00
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	13.702.985,46	285.434,52	9.131.066,44	4.286.484,50	
Poder Legislativo	52.589,01	0,00	52.589,01	0,00	
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	17.786.232,14	2.787.693,99	14.974.044,62	24.493,53	
Poder Legislativo	612.127,89	0,00	596.443,22	15.684,67	
TOTAL	32.153.934,50	3.073.128,51	24.754.143,29	4.326.662,70	
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	47.865.238,80	25%	23,84		
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica	30.706.387,47	70%	96,32		
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	54.480.475,19	15,00	27,45		

CONAM-RREO14-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/SET/2024 e hora de emissao 08:43



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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 CONAM RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Em Reais							
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	313.082.070,00	343.798.296,26	60.120.194,48	17,48	243.478.370,80	70,82	100.319.925,46
RECEITAS CORRENTES	312.982.070,00	337.294.464,44	58.626.171,48	17,38	237.007.872,34	70,26	100.286.592,10
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	58.299.200,00	64.636.859,14	10.581.554,97	16,37	46.324.276,70	71,66	18.312.582,44
impostos	52.169.000,00	58.344.848,44	9.695.376,78	16,61	42.075.669,60	72,11	16.269.178,84
taxas	6.130.200,00	6.292.010,70	886.178,19	14,08	4.248.607,10	67,52	2.043.403,60
contribuicoes	1.936.000,00	1.991.146,98	333.091,77	16,72	1.345.813,62	67,58	645.333,36
contribp/custeio do servico de iluminacao publica	1.936.000,00	1.991.146,98	333.091,77	16,72	1.345.813,62	67,58	645.333,36
receita patrimonial	13.741.264,00	13.515.412,46	2.160.100,30	15,98	8.936.813,45	66,12	4.578.599,01
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	5.000,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,80
valores mobiliarios	13.736.264,00	13.513.745,66	2.160.100,30	15,98	8.936.813,45	66,13	4.576.932,21
transferencias correntes	235.803.606,00	253.959.102,27	45.170.930,17	17,78	178.276.358,90	70,19	75.682.743,37
transferencias da uniao e de suas entidades	58.794.832,00	64.576.086,17	11.737.691,86	18,17	45.343.888,07	70,21	19.232.198,10
transfestado e distrfederal e de suas entidades	135.815.774,00	143.951.047,51	25.921.179,38	18,00	101.231.502,32	70,32	42.719.545,19
transfde institprivadas	70.000,00	79.427,57	29.555,40	37,21	56.094,21	70,62	23.333,36
transferencias de outras instituicoes publicas	41.123.000,00	45.352.541,02	7.482.503,53	16,49	31.644.874,30	69,77	13.707.666,72
outras receitas correntes	3.202.000,00	3.191.943,59	380.494,27	11,92	2.124.609,67	66,56	1.067.333,92
multas administrativas, contratuais e judiciais	1.014.000,00	1.218.699,25	251.880,21	20,66	880.699,01	72,26	338.000,24
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	552.000,00	543.958,97	79.981,39	14,70	359.958,81	66,17	184.000,16
demais receitas correntes	1.636.000,00	1.429.285,37	48.632,67	3,40	883.951,85	61,84	545.333,52
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	6.503.831,82	1.494.023,00	22,97	6.470.498,46	99,48	33.333,36
operacoes de credito	0,00	4.445.665,46	0,00	0,00	4.445.665,46	100,00	0,00
operacoes de credito - mercado interno	0,00	4.445.665,46	0,00	0,00	4.445.665,46	100,00	0,00
alienacao de bens	100.000,00	533.333,36	0,00	0,00	500.000,00	93,74	33.333,36
alienacao de bens moveis	100.000,00	33.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,36
alienacao de bens imoveis	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
transferencias de capital	0,00	1.524.833,00	1.494.023,00	97,97	1.524.833,00	100,00	0,00
transferencias da uniao e de suas entidades	0,00	1.524.833,00	1.494.023,00	97,97	1.524.833,00	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)	313.082.070,00	343.798.296,26	60.120.194,48	17,48	243.478.370,80	70,82	100.319.925,46
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)	313.082.070,00	343.798.296,26	60.120.194,48	17,48	243.478.370,80	70,82	100.319.925,46
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	313.082.070,00	343.798.296,26	60.120.194,48	17,48	243.478.370,80	70,82	100.319.925,46

CONAM-RRE01-2024



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE CABREÚVA						CONAM
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO								
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		108.049.852,84				108.049.852,84		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		108.049.852,84				108.049.852,84		

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)	313.082.070,00	444.257.429,90	30.153.965,55	348.366.078,38	95.891.351,52	66.928.135,66	233.743.091,42	210.514.338,48	229.597.730,91	0,00
DESPESAS CORRENTES	303.539.406,00	342.867.154,39	25.248.756,48	259.905.161,54	82.961.992,85	53.201.052,80	190.249.051,50	152.618.102,89	186.411.904,32	0,00
pessoal e encargos sociais	153.399.000,00	153.407.700,80	14.822.706,08	102.052.214,97	51.355.485,83	21.490.817,99	84.165.744,31	69.241.956,49	82.194.706,16	0,00
juros e encargos da divida	3.500.000,00	2.680.000,00	0,00	2.443.904,32	236.095,68	523.087,47	1.668.102,87	1.011.897,13	1.668.102,87	0,00
outras despesas correntes	146.640.406,00	186.779.453,59	10.426.050,40	155.409.042,25	31.370.411,34	31.187.147,34	104.415.204,32	82.364.249,27	102.549.095,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.442.664,00	101.290.275,51	4.905.209,07	88.460.916,84	12.829.358,67	13.727.082,86	43.494.039,92	57.796.235,59	43.185.826,59	0,00
investimentos	5.942.664,00	96.970.275,51	4.905.209,07	84.141.122,22	12.829.153,29	13.069.888,13	40.842.567,09	56.127.708,42	40.534.353,76	0,00
amortizacao da divida	3.500.000,00	4.320.000,00	0,00	4.319.794,62	205,38	657.194,73	2.651.472,83	1.668.527,17	2.651.472,83	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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)	313.082.070,00	444.257.429,90	30.153.965,55	348.366.078,38	95.891.351,52	66.928.135,66	233.743.091,42	210.514.338,48	229.597.730,91	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)	313.082.070,00	444.257.429,90	30.153.965,55	348.366.078,38	95.891.351,52	66.928.135,66	233.743.091,42	210.514.338,48	229.597.730,91	0,00
SUPERAVIT (XIII)				0,00			9.735.279,38		13.880.639,89	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	313.082.070,00	444.257.429,90	30.153.965,55	348.366.078,38	95.891.351,52	66.928.135,66	243.478.370,80	200.779.059,10	243.478.370,80	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

CONAM-RRE01-2024



CN-SIFPM		MUNICÍPIO DE CABREÚVA					CONAM	
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "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-RREO1-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/SET/2024 e hora de emissao 08:36

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				CONAM	
		RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
		Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO					
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)						Em reais	
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a - b)				
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)	550.686,45	517.353,09	33.333,36				
Receita de Alienacao de Bens Moveis	33.333,36	0,00	33.333,36				
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	500.000,00	500.000,00	0,00				
Receita de Alienacao de Bens Intangiveis			0,00				
Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	17.353,09	17.353,09	0,00				
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(II)	*	4.680,72	4.680,72	4.680,72	0,00	0,00	
Despesas de Capital	*	4.680,72	4.680,72	4.680,72	0,00	0,00	
Investimentos	*	4.680,72	4.680,72	4.680,72	0,00	0,00	
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCICIO 2023 (i)	EXERCICIO 2024 (j)=(Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k)=(III i + III j)				
VALOR (III)	-21.638,50	512.672,37	491.033,87				

CONAM-RREO11-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/SET/2024 e hora de emissao 08:38 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.



Demonstrativo de Aplicação na Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	PREVISAO ATUALIZADA NO EXERCICIO	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE		
Proprios	58.344.848,44	42.075.669,60		
Impostos	54.506.567,95	39.412.589,51		
receita orcamentaria	54.506.567,95	39.412.589,51		
Divida Ativa de Impostos	3.075.302,11	2.152.401,87		
receita orcamentaria	3.075.302,11	2.152.401,87		
Juros e Multas de Impostos e de Divida Ativa de Impostos	762.978,38	510.678,22		
receita orcamentaria	762.978,38	510.678,22		
Atualizacao Monetaria	0,00	0,00		
Transferencias	225.862.037,89	156.324.216,35		
Federais	55.928.269,91	38.724.158,17		
Estaduais	169.933.767,98	117.600.058,18		
TOTAL	284.206.886,33	198.399.885,95		
VALOR MINIMO A APLICAR (15 %)	42.631.032,94	29.759.982,89		
APURACAO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAUDE	DOTACAO ATUALIZADA PARA O EXERCICIO	EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE	LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE	PAGA ATE O QUADRIMESTRE
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS PROPRIOS	80.190.798,97	63.865.526,74	47.506.462,99	47.352.781,27
administracao geral	47.638.499,86	34.962.403,57	27.101.626,58	26.983.984,14
atencao basica	5.904.799,62	4.837.299,64	2.770.658,40	2.735.284,36
assistencia hospitalar e ambulatorial	25.668.499,71	23.425.917,67	17.017.232,89	17.016.604,97
suporte profilatico e terapeutico	702.999,91	631.516,11	608.677,93	608.640,61
vigilancia sanitaria	261.999,97	3.626,37	3.626,37	3.626,37
vigilancia epidemiologica	13.999,90	4.763,38	4.640,82	4.640,82
alimentacao e nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS LIQUIDAS DA SAUDE	80.190.798,97	63.865.526,74	47.506.462,99	47.352.781,27
PERCENTUAL DE APLICACAO	28,21	32,19	23,94	23,86

CONAM-SAUDE1-2024

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



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	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024	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)	52.169.000,00	58.344.848,44	42.075.669,60	72,11
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.449.800,00	12.854.902,77	9.825.457,61	76,43
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissao de Bens Intervivos - ITBI	6.244.000,00	5.676.261,86	3.594.928,42	63,33
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	25.425.200,00	28.787.784,38	20.312.717,50	70,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte-IRRF	8.050.000,00	11.025.899,43	8.342.566,07	75,66
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	213.419.135,00	225.862.371,25	156.324.216,35	69,21
Cota-Parte FPM	51.000.000,00	55.873.261,42	38.709.726,39	69,28
Cota-Parte ITR	93.135,00	55.008,49	14.431,78	26,23
Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	14.398.392,43	11.951.570,90	83,00
Cota-Parte ICMS	148.000.000,00	154.488.940,41	104.877.052,14	67,88
Cota-Parte IPI-Exportacao	825.000,00	1.046.435,14	771.435,14	73,72
Outras Transferencias ou Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos Transf.Constitucionais	1.000,00	333,36	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	265.588.135,00	284.207.219,69	198.399.885,95	69,80

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)	*	*	5.181.235,94		2.824.113,01		2.788.738,97		
Despesas Correntes	*	*	4.814.875,00		2.770.658,40		2.735.284,36		
Despesas de Capital	*	*	366.360,94		53.454,61		53.454,61		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	*	*	39.136.738,05		23.613.301,33		23.612.673,41		
Despesas Correntes	*	*	22.796.591,93		16.390.238,86		16.389.610,94		
Despesas de Capital	*	*	16.340.146,12		7.223.062,47		7.223.062,47		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (VI)	*	*	631.516,11		608.677,93		608.640,61		
Despesas Correntes	*	*	631.516,11		608.677,93		608.640,61		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (VII)	*	*	3.626,37		3.626,37		3.626,37		
Despesas Correntes	*	*	3.626,37		3.626,37		3.626,37		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (VIII)	*	*	4.763,38		4.640,82		4.640,82		
Despesas Correntes	*	*	4.763,38		4.640,82		4.640,82		
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)	*	*	35.385.415,56		27.426.115,73		27.308.473,29		
Despesas Correntes	*	*	35.385.415,56		27.426.115,73		27.308.473,29		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)			80.343.295,41		54.480.475,19		54.326.793,47		



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	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024	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)	80.343.295,41	54.480.475,19	54.326.793,47
(-) 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)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	80.343.295,41	54.480.475,19	54.326.793,47
Despesa Minima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			29.759.982,89
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)			24.720.492,30
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)			27,45

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 2024 (saldo final = XIXd)					
Diferenca de limite nao cumprido em 2023 (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	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024	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)=(XIIIId)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE (r)=(p-(o + q))	TOTAL DE RP PAGOS (s)	TOTAL DE RP A PAGAR (t)=(p)-(s)-(u)	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 2024	29.759.982,89	80.343.295,41	50.583.312,52	4.333.838,83			3.691.465,43	0,00	642.373,40	49.940.939,12
Empenhos de 2023	39.512.664,50	89.765.289,97	50.252.625,47	2.052.717,83			1.718.725,54	0,00	333.992,29	49.918.633,18
Empenhos de 2022	40.914.472,86	67.450.500,31	26.536.027,45	2.237.534,17			1.922.025,22	0,00	315.508,95	26.220.518,50
Empenhos de 2021	36.034.722,00	54.643.204,77	18.608.482,77	1.971.116,43			1.734.330,69	12.222,47	224.563,27	18.383.919,50
Empenhos de 2020 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 2024 a serem compensados(XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	6.900.174,00	13.710.327,10	11.410.268,78	83,22
Provenientes da Uniao	6.446.000,00	8.802.757,39	6.654.090,59	75,59
Provenientes dos Estados	239.174,00	4.707.042,54	4.627.317,74	98,30
Provenientes de Outros Municipios	215.000,00	200.527,17	128.860,45	64,26
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	205.000,00	151.777,41	83.443,89	54,97
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI)=(XXVIII + XXIX + XXX)	7.105.174,00	13.862.104,51	11.493.712,67	82,91



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	CONAM
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35)	Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2024	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)	*	*	8.850.143,87		4.811.547,28		4.746.866,07		
Despesas Correntes	*	*	8.251.060,70		4.539.580,56		4.474.899,35		
Despesas de Capital	*	*	599.083,17		271.966,72		271.966,72		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	*	*	7.111.790,51		3.501.665,82		3.078.407,28		
Despesas Correntes	*	*	6.885.040,91		3.501.665,82		3.078.407,28		
Despesas de Capital	*	*	226.749,60		0,00		0,00		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XXXIV)	*	*	626.087,23		301.433,11		293.283,43		
Despesas Correntes	*	*	626.087,23		301.433,11		293.283,43		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA SANITARIA (XXXV)	*	*	172.878,07		100.584,40		82.470,95		
Despesas Correntes	*	*	172.878,07		100.584,40		82.470,95		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XXXVI)	*	*	136.170,05		88.032,67		63.469,95		
Despesas Correntes	*	*	136.170,05		88.032,67		63.469,95		
Despesas de Capital	*	*	0,00		0,00		0,00		
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)	*	*	269.518,63		257.060,18		256.799,86		
Despesas Correntes	*	*	143.086,71		130.628,26		130.367,94		
Despesas de Capital	*	*	126.431,92		126.431,92		126.431,92		
TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			17.166.588,36		9.060.323,46		8.521.297,54		

DESPESAS TOTAIS COM SAUDE	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)	*	*	14.031.379,81		7.635.660,29		7.535.605,04		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	*	*	46.248.528,56		27.114.967,15		26.691.080,69		
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	*	*	1.257.603,34		910.111,04		901.924,04		
VIGILANCIA SANITARIA (XLIII) = (VII + XXXV)	*	*	176.504,44		104.210,77		86.097,32		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	*	*	140.933,43		92.673,49		68.110,77		
ALIMENTACAO E NUTRICAO (XLV) = (XIX + XXXVII)	*	*	0,00		0,00		0,00		
OUTRAS SUBFUNCoes (XLVI) = (X + XXXVIII)	*	*	35.654.934,19		27.683.175,91		27.565.273,15		
TOTAL DAS DESPESAS COM SAUDE (XLVII) = (XI + XXXIX)			97.509.883,77		63.540.798,65		62.848.091,01		

CONAM-RRE012-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 19/SET/2024 e hora de emissao 08:38


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/SEP No. 163/2001 e alteracoes posteriores.



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
<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 CONSOLIDADO</p> <p>19/09/2024 JANEIRO A AGOSTO/2024 Pagina 1</p>												
FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCoes TÍPICAS DE SAUDE												
10 - SAUDE								39.232.974,00	78.404.652,00	61.854.949,58	35.857.622,74	35.282.817,86
301 - ATENCAO BASICA								10.177.120,00	21.060.460,52	14.031.379,81	7.635.660,29	7.535.605,04
01 - TESOURO								6.544.800,00	5.904.799,62	4.837.299,64	2.770.658,40	2.735.284,36
				3100000 - SAUDE - GERAL				6.544.800,00	5.904.799,62	4.837.299,64	2.770.658,40	2.735.284,36
10	301	01	3100000	3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS			479.000,00	478.999,99	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.1.90.13.01	- FGTS			0,00	0,00	99.881,86	44.974,35	44.974,35
10	301	01	3100000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			0,00	0,00	246.145,12	66.990,20	66.990,20
10	301	01	3100000	3.1.90.91.99	- OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS			0,00	0,00	25.744,52	25.744,52	25.744,52
10	301	01	3100000	3.3.67.00.00	- EXECUCAO CONTRATO PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP			2.548.800,00	2.548.800,00	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	2.469.915,71	1.376.423,08	1.376.423,08
10	301	01	3100000	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS			3.461.000,00	2.541.499,78	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,00	0,00	74.581,92	61.797,33	61.797,33
10	301	01	3100000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			0,00	0,00	6.875,28	6.583,91	6.583,91
10	301	01	3100000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR			0,00	0,00	40.878,26	38.106,50	38.106,50
10	301	01	3100000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			0,00	0,00	159.602,44	123.651,24	123.651,24
10	301	01	3100000	3.3.90.39.10	- LOCACAO DE IMOVEIS			0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.12	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	155.225,04	89.186,59	84.258,90
10	301	01	3100000	3.3.90.39.14	- LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS			0,00	0,00	128.285,47	25.093,60	25.093,60
10	301	01	3100000	3.3.90.39.17	- MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	9.648,00	6.432,00	5.628,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.19	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			0,00	0,00	73.615,78	63.269,93	44.844,93
10	301	01	3100000	3.3.90.39.20	- MANUTENCAO E CONSERV BENS MOVEIS - OUTRA NATUREZAS			0,00	0,00	43.492,00	31.927,50	31.927,50
10	301	01	3100000	3.3.90.39.43	- SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			0,00	0,00	180.000,00	144.875,98	137.510,15
10	301	01	3100000	3.3.90.39.44	- SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	3.3.90.39.47	- SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			0,00	0,00	6.176,59	6.176,59	6.176,59
10	301	01	3100000	3.3.90.39.50	- SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS			0,00	0,00	270.200,00	148.655,13	148.655,13
10	301	01	3100000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL			0,00	0,00	91.167,60	69.170,99	69.170,99
10	301	01	3100000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVACAO			0,00	0,00	1.956,98	1.956,98	1.956,98
10	301	01	3100000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	190.773,42	112.653,16	112.101,64
10	301	01	3100000	3.3.90.40.16	- LOCACAO DE SOFTWARE			0,00	0,00	167.177,97	91.257,97	91.257,97
10	301	01	3100000	3.3.90.46.01	- INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO			0,00	0,00	68.093,22	43.495,67	43.495,67
10	301	01	3100000	3.3.90.48.99	- DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			0,00	0,00	301.638,12	188.435,18	185.135,18
10	301	01	3100000	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS			56.000,00	335.499,85	0,00	0,00	0,00
10	301	01	3100000	4.4.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	22.424,64	0,00	0,00
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS								203.520,00	979.127,50	317.302,98	104.157,38	98.068,78
				3010037 - PISO ATENCAO BASICA - ESTADO				203.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3010037	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS			203.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3010066 - CONSTRUCAO UBS VALE VERDE				0,00	335.607,49	0,00	0,00	0,00
10	301	02	3010066	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS			0,00	335.607,49	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 CONSOLIDADO											
19/09/2024		JANEIRO A AGOSTO/2024									
		Pagina 2									
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	301	02	3010076	IGM SUS PAULISTA (E) SAUDE	0,00	126.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3010076	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	126.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3010078	MANEJO CLINICO DENGUE (E)	0,00	76.695,00	76.126,90	76.126,90	76.126,90	76.126,90	
10	301	02	3010078	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	76.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	3010078	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	65.908,90	65.908,90	65.908,90	65.908,90	
10	301	02	3010078	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	10.218,00	10.218,00	10.218,00	10.218,00	
			3010084	CUSTEIO RESOL SS 164/24 (E)	0,00	440.000,01	241.176,08	28.030,48	21.941,88	21.941,88	
10	301	02	3010084	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	440.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	02	3010084	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	130.566,00	11.587,50	11.587,50	11.587,50	
10	301	02	3010084	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	110.610,08	16.442,98	10.354,38	10.354,38	
		05		- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	3.428.800,00	3.459.610,01	1.714.047,32	1.571.964,88	1.541.740,92	1.541.740,92	
			1400000	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	1400000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3010011	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3010019	CEO - CUSTEIO	133.800,00	133.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
10	301	05	3010019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	133.800,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3010019	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
			3010021	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.027.805,10	958.079,06	927.855,10	927.855,10	
10	301	05	3010021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3010021	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
10	301	05	3010021	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	27.795,87	27.795,87	27.795,87	27.795,87	
10	301	05	3010021	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	31.871,98	30.223,96	0,00	0,00	
10	301	05	3010021	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.800,00	3.248,00	3.248,00	3.248,00	
10	301	05	3010021	3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERV BENS MOVEIS - OUTRA NATUREZAS	0,00	0,00	43.492,00	42.570,00	42.570,00	42.570,00	
10	301	05	3010021	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	360.827,39	360.827,39	360.827,39	360.827,39	
10	301	05	3010021	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	10.017,86	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3010021	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	250.000,00	193.413,84	193.413,84	193.413,84	
			3010022	PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	150.000,00	150.000,00	88.327,68	15.971,28	15.971,28	15.971,28	
10	301	05	3010022	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3010022	3.3.90.40.16 - LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	88.327,68	15.971,28	15.971,28	15.971,28	
			3010079	ESTRUTURACAO SAUDE BUCAL (F) APS	0,00	30.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3010079	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	30.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020009	INCREMENTO TEMPORARIO -MAC-PORTARIA 1464_2021	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	301	05	3020009	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3130000	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	855.000,00	855.000,00	594.114,54	594.114,54	594.114,54	594.114,54	



FUNCAO		SUBFUNCAO		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 CONSOLIDADO</p> <p>19/09/2024 JANEIRO A AGOSTO/2024 Pagina 3</p>											
10	301	05	3130000	3.1.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		855.000,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	3130000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	0,00	436.315,99	436.315,99	436.315,99
10	301	05	3130000	3.1.90.11.10	- ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	0,00	45.694,60	45.694,60	45.694,60
10	301	05	3130000	3.1.90.11.31	- GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO		0,00	0,00	5.893,29	5.893,29	5.893,29
10	301	05	3130000	3.1.90.11.43	- 13 SALARIO		0,00	0,00	27.371,49	27.371,49	27.371,49
10	301	05	3130000	3.1.90.11.44	- FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	0,00	6.530,87	6.530,87	6.530,87
10	301	05	3130000	3.1.90.11.45	- FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	64.401,39	64.401,39	64.401,39
10	301	05	3130000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	3.366,27	3.366,27	3.366,27
10	301	05	3130000	3.1.90.94.01	- INDENIZACOES E RESTIT TRABALHISTAS-ATIVO - P CIVIL		0,00	0,00	4.540,64	4.540,64	4.540,64
			91	- TESOUREO			0,00	343.936,32	343.936,30	53.454,61	53.454,61
					3100000 - SAUDE - GERAL		0,00	343.936,32	343.936,30	53.454,61	53.454,61
10	301	91	3100000	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		0,00	343.936,32	0,00	0,00	0,00
10	301	91	3100000	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	343.936,30	53.454,61	53.454,61
			92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	2.375.789,74	750.571,62	466.754,65	466.754,65
					3010003 - REFORMA POLICLINICA WILSON FEDERSONI (E)		0,00	350.075,78	337.364,94	221.468,33	221.468,33
10	301	92	3010003	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		0,00	350.075,78	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010003	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	337.364,94	221.468,33	221.468,33
					3010037 - PISO ATENCAO BASICA - ESTADO		0,00	170.851,23	167.538,96	155.207,18	155.207,18
10	301	92	3010037	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		0,00	170.851,23	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010037	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	0,00	79.614,66	76.678,88	76.678,88
10	301	92	3010037	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	87.924,30	78.528,30	78.528,30
					3010060 - CUSTEIO RESOLUCAO SS 86_2021 - DEP. MARCIO DA FARM		0,00	28.076,65	12.211,30	8.240,00	8.240,00
10	301	92	3010060	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		0,00	28.076,65	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010060	3.3.90.39.19	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00	0,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
10	301	92	3010060	3.3.90.39.47	- SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	0,00	3.971,30	0,00	0,00
					3010061 - CUSTEIO RESOLUCAO SS 86_2021 - DEP. JORGE WILSON		0,00	3.633,96	3.520,00	3.200,00	3.200,00
10	301	92	3010061	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		0,00	3.633,96	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010061	3.3.90.39.19	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00	0,00	3.520,00	3.200,00	3.200,00
					3010062 - CUSTEIO RESOLUCAO SS 86_2021 - DEP. ADALBERTO FREI		0,00	5.604,01	4.313,00	3.888,00	3.888,00
10	301	92	3010062	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		0,00	5.604,01	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010062	3.3.90.39.19	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00	0,00	3.888,00	3.888,00	3.888,00
10	301	92	3010062	3.3.90.39.63	- SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	425,00	0,00	0,00
					3010066 - CONSTRUCAO UBS VALE VERDE		0,00	152.392,53	152.392,53	50.498,39	50.498,39
10	301	92	3010066	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		0,00	152.392,53	0,00	0,00	0,00
10	301	92	3010066	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	152.392,53	50.498,39	50.498,39
					3010072 - EMENDA 2022.051.39768_RES_SS_154_22 E		0,00	6.134,90	6.134,90	6.134,90	6.134,90
10	301	92	3010072	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		0,00	6.134,90	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										
CONSOLIDADO										
19/09/2024										Página 4
JANEIRO A AGOSTO/2024										
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	92	3010072	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	6.134,90	6.134,90	6.134,90	
			3010073	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3010073	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500.000,01	0,00	0,00	0,00	
			3080006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	97.522,46	18.117,85	18.117,85	18.117,85	
10	301	92	3080006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	97.522,46	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3080006	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	18.117,85	18.117,85	18.117,85	
10	301	92	3080006	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3080007	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	48.978,15	48.978,14	0,00	0,00	
10	301	92	3080007	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3080007	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	48.978,14	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3080007	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	48.978,14	0,00	0,00	
			3080010	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	12.520,06	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3080010	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	92	3080010	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	12.520,05	0,00	0,00	0,00	
			95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	7.997.197,33	6.068.221,95	2.668.670,37	2.640.301,72	
			3010002	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	20.490,79	20.490,79	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	
10	301	95	3010002	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	20.490,79	0,00	0,00	
			3010007	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.559.448,69	5.079.603,88	1.973.455,55	1.973.455,55	
10	301	95	3010007	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.559.448,68	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010007	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	571.916,59	396.095,52	396.095,52	
10	301	95	3010007	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	9.513,90	9.445,90	9.445,90	
10	301	95	3010007	3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	3.187.953,94	1.315.068,28	1.315.068,28	
10	301	95	3010007	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	7.072,00	6.912,00	6.912,00	
10	301	95	3010007	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.303.147,45	245.933,85	245.933,85	
10	301	95	3010007	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3010008	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	284.664,54	1.230,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010008	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	284.664,54	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010008	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	
			3010009	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.883,05	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010009	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.883,05	0,00	0,00	0,00	
			3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	178.521,42	129.566,76	108.864,92	103.184,92	
10	301	95	3010011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	178.521,42	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010011	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	9.793,51	0,00	0,00	
10	301	95	3010011	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	98.022,54	89.965,21	89.965,21	
10	301	95	3010011	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	15.790,00	13.184,00	7.504,00	
10	301	95	3010011	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.211,00	3.966,00	3.966,00	



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
<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 CONSOLIDADO</p> <p>19/09/2024 JANEIRO A AGOSTO/2024 Pagina 5</p>											
10	301	95	3010011	3.3.90.39.88	- SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	1.749,71	1.749,71	1.749,71	
			3010012	- AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - DEP. MANSUR		0,00	43.221,62	37.419,70	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	3010012	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	37.419,70	0,00	0,00	
			3010013	- CONSTR UBS VILAREJO REQUALIFICACAO		0,00	398,59	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010013	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	0,00	398,59	0,00	0,00	0,00	
			3010019	- CEO - CUSTEIO		0,00	291.280,50	123.384,08	76.200,52	76.200,52	
10	301	95	3010019	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	0,00	291.280,50	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010019	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	11.303,00	11.303,00	11.303,00	
10	301	95	3010019	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	927,00	927,00	927,00	
10	301	95	3010019	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	941,20	941,20	941,20	
10	301	95	3010019	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.253,32	4.767,32	4.767,32	
10	301	95	3010019	3.3.90.39.12	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	29.406,76	0,00	0,00	
10	301	95	3010019	3.3.90.39.50	- SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	75.553,00	58.262,00	58.262,00	
			3010021	- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA		0,00	1.181.077,03	641.588,49	491.154,08	468.465,43	
10	301	95	3010021	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	0,00	1.181.077,03	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010021	3.3.90.30.01	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	250.000,00	171.988,73	171.988,73	
10	301	95	3010021	3.3.90.30.07	- GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	31.290,20	27.307,20	27.307,20	
10	301	95	3010021	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	41.070,60	41.070,60	41.070,60	
10	301	95	3010021	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	11.124,00	11.124,00	11.124,00	
10	301	95	3010021	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	12.236,35	12.089,85	12.089,85	
10	301	95	3010021	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	68.851,68	53.433,18	33.667,68	
10	301	95	3010021	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.574,20	0,00	0,00	
10	301	95	3010021	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	16.210,72	10.634,22	10.634,22	
10	301	95	3010021	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	10.619,32	7.761,60	7.761,60	
10	301	95	3010021	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	86.481,95	79.799,95	79.799,95	
10	301	95	3010021	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	110.129,47	75.944,75	73.021,60	
			3010022	- PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS		0,00	34.650,01	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010022	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	0,00	34.650,01	0,00	0,00	0,00	
			3010035	- ATENCAO BASICA VARIAVEL-SAUDE FAMILIA		0,00	1.671,47	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
10	301	95	3010035	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	0,00	1.671,47	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010035	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
10	301	95	3010035	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3010038	- PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		0,00	33.993,45	3.939,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010038	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	0,00	33.993,45	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010038	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	3.939,00	0,00	0,00	
			3010050	- AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. JOSE OLIMPIO		0,00	129,79	129,79	0,00	0,00	
10	301	95	3010050	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS	0,00	129,79	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010050	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	129,79	0,00	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	
DESpesas com Saúde DESpesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores Consolidado										
JANEIRO A AGOSTO/2024										
Página 6										
10	301	95	3010051	AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. LUIS FERNANDO	0,00	2.307,28	2.307,28	0,00	0,00	
10	301	95	3010051	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.307,28	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010051	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.307,28	0,00	0,00	
10	301	95	3010063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO POR EMENDA/PROPOSTA 20-00	0,00	200.478,59	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010063	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	200.478,59	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010068	AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - 5%	0,00	150.978,06	18.241,38	8.674,50	8.674,50	
10	301	95	3010068	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	150.978,06	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010068	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	481,93	0,00	0,00	
10	301	95	3010068	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	17.759,45	8.674,50	8.674,50	
10	301	95	3010069	IMPL. POL. ATENCAO SAUDE ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	3.301,64	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3010069	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.301,64	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3130000	TR. GOV. FED. VENC. AG. COM. SAUDE/COMB. ENDEMIAS	0,00	8.700,81	8.700,80	8.700,80	8.700,80	
10	301	95	3130000	3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	8.700,81	0,00	0,00	0,00	
10	301	95	3130000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	8.700,80	8.700,80	8.700,80	
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					27.214.200,00	54.513.973,13	46.248.528,56	27.114.967,15	26.691.080,69	
01 - TESOURO					24.504.000,00	25.668.499,71	23.425.917,67	17.017.232,89	17.016.604,97	
3100000 - SAUDE - GERAL					24.504.000,00	25.668.499,71	23.425.917,67	17.017.232,89	17.016.604,97	
10	302	01	3100000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.200.000,00	15.199.999,98	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	15.199.999,98	11.405.507,80	11.405.507,80	
10	302	01	3100000	3.3.50.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	9.300.000,00	8.964.499,82	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	712,35	712,35	712,35	
10	302	01	3100000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	201,75	201,75	201,75	
10	302	01	3100000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	118.093,43	118.093,43	118.093,43	
10	302	01	3100000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	0,00	701,76	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	62.065,13	19.049,35	19.049,35	
10	302	01	3100000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	100.134,46	60.015,92	60.015,92	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	132.035,93	71.986,44	71.986,44	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS-OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	6.432,00	4.288,00	3.752,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	12.694,00	6.616,70	6.616,70	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	5.127,31	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.827.229,83	4.434.913,40	4.434.913,40	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	37.107,90	17.881,58	17.881,58	
10	302	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	254.056,10	239.722,14	239.630,22	
10	302	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.000,00	1.503.999,91	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	01	3100000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	629.325,74	626.994,03	626.994,03	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva							CONAM
		DESpesas com Saúde							
		DESpesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados do Exercício e de Exercícios Anteriores							
		Consolidado							
19/09/2024		Janeiro a Agosto/2024							Página 7
Função	Subfunção	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada até o Quadrimestre	Despesa Liquidada até o Quadrimestre	Despesa Paga até o Quadrimestre
		05	- TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		2.710.200,00	3.794.833,75	2.874.733,41	960.660,49	791.437,25
			1400000	- ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	302	05	1400000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	1400000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			3020008	- INCREMENTO TEMPORARIO - MAC	0,00	500.000,01	214.636,01	12.528,32	12.528,32
10	302	05	3020008	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	500.000,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020008	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	72.956,01	12.528,32	12.528,32
10	302	05	3020008	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	141.680,00	0,00	0,00
			3020021	- TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.958.200,00	1.958.200,00	1.936.569,25	442.882,75	277.172,30
10	302	05	3020021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.958.200,00	1.958.200,00	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020021	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.922.049,25	433.202,75	267.492,30
10	302	05	3020021	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	14.520,00	9.680,00	9.680,00
			3020024	- MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL	672.000,00	672.000,00	258.797,42	98.845,66	95.332,87
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	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020024	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.512,79	3.512,79	0,00
10	302	05	3020024	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	3.729,50	3.729,50	3.729,50
10	302	05	3020024	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	251.555,13	91.603,37	91.603,37
			3020025	- EQUIP E MAT PERM ATENCAO ESPECIALIZADA (U)	0,00	199.903,01	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3020025	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	199.903,01	0,00	0,00	0,00
			3700000	- GRUPO ASSIST FINANC COMPLEMENTAR	0,00	384.730,73	384.730,73	326.403,76	326.403,76
10	302	05	3700000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	384.730,73	0,00	0,00	0,00
10	302	05	3700000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	384.730,73	326.403,76	326.403,76
		91	- TESOURO		0,00	16.874.523,95	15.710.820,38	6.596.068,44	6.596.068,44
			3100000	- SAUDE - GERAL	0,00	16.874.523,95	15.710.820,38	6.596.068,44	6.596.068,44
10	302	91	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	16.874.523,95	0,00	0,00	0,00
10	302	91	3100000	4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	15.346.226,98	6.596.068,44	6.596.068,44
10	302	91	3100000	4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	364.593,40	0,00	0,00
		92	- TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	4.622.051,96	1.692.339,44	1.126.724,29	916.178,61
			3020011	- CUSTEIO - DEP. RENATA ABREU - E.P. 2022.149.42763	0,00	4.217.891,19	1.417.800,50	1.091.409,54	880.863,86
10	302	92	3020011	3.3.71.00.00 - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3020011	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.417.891,19	0,00	0,00	0,00
10	302	92	3020011	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10	302	92	3020011	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	17.800,50	17.296,50	17.296,50
10	302	92	3020011	3.3.90.39.50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.074.113,04	863.567,36
			3020012	- EMENDA 202205044588 CUSTEIO - RES. SS N. 79 - E	0,00	5.352,65	0,00	0,00	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	
10	302	92	3020012	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.352,65	0,00	0,00	0,00	
			3020013	EMENDA 202200641260 CUSTEIO - RES. SS N. 78 - E	0,00	99.937,57	99.937,57	24.099,60	24.099,60	
10	302	92	3020013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	99.937,57	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3020013	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	74.777,97	0,00	0,00	
10	302	92	3020013	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	25.159,60	24.099,60	24.099,60	
			3020014	EMENDA 202225342255 INVEST - RES. SS N. 78 - E	0,00	228.406,55	154.182,52	0,00	0,00	
10	302	92	3020014	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	228.406,55	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3020014	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	154.182,52	0,00	0,00	
			3020015	EMENDA 202205339065 CUSTEIO - RES. SS N. 77 - E	0,00	16.436,13	16.436,10	7.232,40	7.232,40	
10	302	92	3020015	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	16.436,13	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3020015	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.203,70	0,00	0,00	
10	302	92	3020015	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	7.232,40	7.232,40	7.232,40	
			3020016	EMENDA 2022.024.38396_RES_SS_154_22 E	0,00	3.995,47	3.982,75	3.982,75	3.982,75	
10	302	92	3020016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.995,47	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3020016	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	3.982,75	3.982,75	3.982,75	
			3020018	MAC - CIRURGIAS ELETIVAS (E)	0,00	691,19	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3020018	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	691,19	0,00	0,00	0,00	
			3080010	RESOLUCAO SS 66/2022 - STA CASA - ESTADO	0,00	49.341,21	0,00	0,00	0,00	
10	302	92	3080010	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	49.341,21	0,00	0,00	0,00	
		95		TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	3.554.063,76	2.544.717,66	1.414.281,04	1.370.791,42	
			1400000	ROYALTIES DA EXPLORACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL	0,00	400.000,01	390.783,40	194.623,65	194.623,65	
10	302	95	1400000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	400.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	1400000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	390.783,40	194.623,65	194.623,65	
			3010004	AQ. EQUIP. P/ UPA - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	884,74	884,74	0,00	0,00	
10	302	95	3010004	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	884,74	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3010004	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	884,74	0,00	0,00	
			3020001	EQ. P/ CENTRO ESPEC. REABILITACAO - DEP. JOSE OLIM	0,00	12.699,43	12.699,43	0,00	0,00	
10	302	95	3020001	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	12.699,43	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3020001	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	12.699,43	0,00	0,00	
			3020003	AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA I - JOSE OLIM	0,00	10.079,00	10.079,00	0,00	0,00	
10	302	95	3020003	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	10.079,00	0,00	0,00	0,00	
10	302	95	3020003	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.079,00	0,00	0,00	
			3020004	AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA II - JOSE OLI	0,00	48.903,91	48.903,91	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	
10	302	95	3020004	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	48.903,91	0,00	0,00	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva							CONAM
		DESPESAS COM SAUDE							
		DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES							
		CONSOLIDADO							
19/09/2024		JANEIRO A AGOSTO/2024							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
			3020005	REDE CEGONHA - MAC	0,00	3.459,94	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.459,94	0,00	0,00	0,00
			3020006	INCREMENTO TEMPORARIO - MAC - PORTARIA 1433_2021	0,00	1.055,45	1.008,40	968,40	968,40
10	302	95	3020006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.055,45	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020006	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.008,40	968,40	968,40
			3020008	INCREMENTO TEMPORARIO - MAC	0,00	9.270,49	8.395,00	7.000,00	7.000,00
10	302	95	3020008	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	9.270,49	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020008	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
10	302	95	3020008	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	302	95	3020008	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00
			3020017	MAC_ENTIDADES_PRIV_SEM_FINS_LUCRATIVOS (F)	0,00	35.700,89	0,00	0,00	0,00
10	302	95	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	700.000,02	200.000,00	50.000,00	50.000,00
10	302	95	3020019	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	700.000,02	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020019	3.3.90.39.50 - SERVICIO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00
			3020021	TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.743.175,76	1.451.175,76	927.888,78	915.473,96
10	302	95	3020021	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.743.175,76	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	1.451.175,76	927.888,78	915.473,96
			3020024	MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL	0,00	537.265,24	385.239,98	198.252,17	167.177,37
10	302	95	3020024	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	537.265,24	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020024	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	78.792,40	78.722,33	59.012,33
10	302	95	3020024	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	510,60	510,60	510,60
10	302	95	3020024	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	67.359,84	35.777,44	35.777,44
10	302	95	3020024	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	12.106,23	9.456,28	9.456,28
10	302	95	3020024	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	213.811,42	67.081,52	56.820,72
10	302	95	3020024	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	8.586,00	6.704,00	5.600,00
10	302	95	3020024	3.3.90.39.48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.136,18	0,00	0,00
10	302	95	3020024	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.937,31	0,00	0,00
			3020030	MAC - FAEC - TRAT. DOENCA MACULAR	0,00	4.299,60	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3020030	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.299,60	0,00	0,00	0,00
			3700000	GRUPO ASSIST FINANCCOMPLEMENTAR	0,00	47.269,28	35.548,04	35.548,04	35.548,04
10	302	95	3700000	3.3.50.00.00 - TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	47.269,28	0,00	0,00	0,00
10	302	95	3700000	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORACAO	0,00	0,00	35.548,04	35.548,04	35.548,04
			303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.330.654,00	1.619.006,18	1.257.603,34	910.111,04	901.924,04
			01	TESOURO	1.103.000,00	702.999,91	631.516,11	608.677,93	608.640,61
			3100000	SAUDE - GERAL	1.103.000,00	702.999,91	631.516,11	608.677,93	608.640,61



FUNCAO		SUBFUNCAO		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 CONSOLIDADO</p> <p>19/09/2024 JANEIRO A AGOSTO/2024 Pagina 10</p>												
10	303	01	3100000	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		1.100.000,00	699.999,92	0,00	0,00	0,00	
10	303	01	3100000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	0,00	623.054,11	600.215,93	600.178,61	
10	303	01	3100000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	0,00	7.374,00	7.374,00	7.374,00	
10	303	01	3100000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	
10	303	01	3100000	4.4.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		3.000,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	
			02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			35.654,00	545.654,01	356.881,64	93.059,90	84.910,22	
				3040004	- CUSTEIO RESOL. SS 164/24 (E)		0,00	510.000,01	356.881,64	93.059,90	84.910,22	
10	303	02	3040004	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		0,00	510.000,01	0,00	0,00	0,00	
10	303	02	3040004	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	0,00	356.881,64	93.059,90	84.910,22	
				3040010	- DOSE CERTA		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	02	3040010	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
				3040011	- CONTROLE DE GLICEMIA		26.654,00	26.654,00	0,00	0,00	0,00	
10	303	02	3040011	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		26.654,00	26.654,00	0,00	0,00	0,00	
				05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			192.000,00	192.000,00	124.156,05	105.508,67	105.508,67
				3040026	- PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		192.000,00	192.000,00	124.156,05	105.508,67	105.508,67	
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	124.156,05	105.508,67	105.508,67	
				92	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	41.493,11	38.844,54	38.844,54	38.844,54
				3040010	- DOSE CERTA		0,00	4.344,54	4.344,54	4.344,54	4.344,54	
10	303	92	3040010	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		0,00	4.344,54	0,00	0,00	0,00	
10	303	92	3040010	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	0,00	4.344,54	4.344,54	4.344,54	
				3040011	- CONTROLE DE GLICEMIA		0,00	37.148,57	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
10	303	92	3040011	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		0,00	37.148,57	0,00	0,00	0,00	
10	303	92	3040011	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
				95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	136.859,15	106.205,00	64.020,00	64.020,00
				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	26.990,37	17.220,00	17.220,00	17.220,00	
10	303	95	3040002	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		0,00	26.990,37	0,00	0,00	0,00	
10	303	95	3040002	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00	
10	303	95	3040002	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	10.279,50	10.279,50	10.279,50	
10	303	95	3040002	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	451,50	451,50	451,50	
				3040003	- INSUMO GLICEMIA - LC. 205/24 (F)		0,00	89.000,01	88.985,00	46.800,00	46.800,00	
10	303	95	3040003	3.3.90.00.00	- APLICACOES DIRETAS		0,00	89.000,01	0,00	0,00	0,00	



CN-SIFPM		CONAM							
FUNCAO		CONAM							
SUBFUNCAO		CONAM							
FONTE DE RECURSO		CONAM							
CODIGO DE APLICACAO		CONAM							
CLASSIFICACAO ECONOMICA		CONAM							
DOTACAO INICIAL		CONAM							
DOTACAO ATUALIZADA		CONAM							
DESPESA EMPENHADA ATE O QUADRIMESTRE		CONAM							
DESPESA LIQUIDADADA ATE O QUADRIMESTRE		CONAM							
DESPESA PAGA ATE O QUADRIMESTRE		CONAM							
19/09/2024		JANEIRO A AGOSTO/2024							
11		Pagina							
<p style="text-align: center;"> Prefeitura Municipal de Cabreúva DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES CONSOLIDADO </p>									
10	303	95	3040003	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	88.985,00	46.800,00	46.800,00
			3040026	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	6.061,37	0,00	0,00	0,00
10	303	95	3040026	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.061,37	0,00	0,00	0,00
			3050001	EDUCACAO E FORMACAO EM SAUDE	0,00	4.103,11	0,00	0,00	0,00
10	303	95	3050001	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.103,11	0,00	0,00	0,00
			304 - VIGILANCIA SANITARIA		307.000,00	711.609,36	176.504,44	104.210,77	86.097,32
			01 - TESOURO		262.000,00	261.999,97	33.325,88	28.812,86	28.812,86
			3100000	SAUDE - GERAL	7.000,00	6.999,98	3.626,37	3.626,37	3.626,37
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	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.626,37	3.626,37	3.626,37
10	304	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			3200000	SAUDE - TAXAS	255.000,00	254.999,99	29.699,51	25.186,49	25.186,49
10	304	01	3200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	245.000,00	244.999,99	0,00	0,00	0,00
10	304	01	3200000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	20.000,00	15.791,55	15.791,55
10	304	01	3200000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	7.403,35	7.403,34	7.403,34
10	304	01	3200000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.296,16	1.991,60	1.991,60
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		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			3030003	VIGILANCIA EM SAUDE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	05	3030003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			91 - TESOURO		0,00	382.564,26	122.476,08	55.629,49	46.278,49
			3200000	SAUDE - TAXAS	0,00	382.564,26	122.476,08	55.629,49	46.278,49
10	304	91	3200000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	382.564,26	0,00	0,00	0,00
10	304	91	3200000	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	37.835,44	9.995,21	9.995,21
10	304	91	3200000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.562,00	5.562,00	5.562,00
10	304	91	3200000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
10	304	91	3200000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.598,08	0,00	0,00
10	304	91	3200000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	10.237,92	10.237,92	10.237,92
10	304	91	3200000	3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	29.406,76	288,21	288,21
10	304	91	3200000	3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	20.624,00	18.704,00	9.920,00
10	304	91	3200000	3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	836,54	567,00	0,00
10	304	91	3200000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	10.675,34	4.575,15	4.575,15
			95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	22.045,13	20.702,48	19.768,42	11.005,97
			3030003	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	22.045,13	20.702,48	19.768,42	11.005,97
10	304	95	3030003	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	22.045,13	0,00	0,00	0,00



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva								CONAM
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	
19/09/2024					JANEIRO A AGOSTO/2024				Pagina 12	
10	304	95	3030003	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	20.702,48	19.768,42	11.005,97	
				305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	204.000,00	499.602,81	140.933,43	92.673,49	68.110,77	
				01 - TESOURO	14.000,00	13.999,90	4.763,38	4.640,82	4.640,82	
				3100000 - SAUDE - GERAL	14.000,00	13.999,90	4.763,38	4.640,82	4.640,82	
10	305	01	3100000	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	9.999,90	0,00	0,00	0,00	
10	305	01	3100000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	4.548,90	4.548,90	4.548,90	
10	305	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	214,48	91,92	91,92	
10	305	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
				02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	7.440,14	0,00	0,00	0,00	
				3030009 - AQUISICAO DE REPELENTE (E)	0,00	7.440,14	0,00	0,00	0,00	
10	305	02	3030009	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	7.440,14	0,00	0,00	0,00	
				05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	190.000,00	190.000,00	48.989,71	13.742,56	13.742,56	
				3030006 - VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	190.000,00	190.000,00	48.989,71	13.742,56	13.742,56	
10	305	05	3030006	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	187.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	
10	305	05	3030006	3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	20.000,00	3.499,13	3.499,13	
10	305	05	3030006	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.342,93	8.342,93	8.342,93	
10	305	05	3030006	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	18.685,00	0,00	0,00	
10	305	05	3030006	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.900,50	1.900,50	1.900,50	
10	305	05	3030006	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	61,28	0,00	0,00	
10	305	05	3030006	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
				92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	169.661,86	7.633,64	7.633,41	7.633,41	
				3030004 - ARBOVIROSES - RES. SS 152 11/11/22 (E)	0,00	57.183,36	7.633,64	7.633,41	7.633,41	
10	305	92	3030004	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	57.183,36	0,00	0,00	0,00	
10	305	92	3030004	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.702,00	1.702,00	1.702,00	
10	305	92	3030004	3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	5.931,64	5.931,41	5.931,41	
				3030005 - VIRUS SARAMPO RES. SS 151 11/11/22 (E)	0,00	57.183,35	0,00	0,00	0,00	
10	305	92	3030005	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	57.183,35	0,00	0,00	0,00	
				3030007 - COBERTURA VACINAL RES SS_27_23 (E)	0,00	55.295,15	0,00	0,00	0,00	
10	305	92	3030007	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	55.295,15	0,00	0,00	0,00	
				95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	118.500,91	79.546,70	66.656,70	42.093,98	
				3030002 - INCENTIVO CUSTEIO MULTIVACINACAO (F)	0,00	15.767,01	11.634,72	11.634,72	1.200,00	
10	305	95	3030002	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	15.767,01	0,00	0,00	0,00	
10	305	95	3030002	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
10	305	95	3030002	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	10.434,72	10.434,72	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	
19/09/2024		JANEIRO A AGOSTO/2024											Pagina		13		
10		305		95		3030006 - VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		0,00		102.733,90		67.911,98		55.021,98		40.893,98	
10		305		95		3030006 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00		102.733,90		0,00		0,00		0,00	
10		305		95		3030006 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00		0,00		5.562,00		5.562,00		5.562,00	
10		305		95		3030006 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00		0,00		1.002,00		1.002,00		1.002,00	
10		305		95		3030006 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		0,00		0,00		354,55		354,55		354,55	
10		305		95		3030006 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR		0,00		0,00		12.890,00		0,00		0,00	
10		305		95		3030006 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00		0,00		9.520,53		9.520,53		9.520,53	
10		305		95		3030006 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		0,00		0,00		37.632,00		37.632,00		23.504,00	
10		305		95		3030006 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00		0,00		950,90		950,90		950,90	
FUNCAO: 10 - SAUDE / SUBFUNCoes ATIPICAS DE SAUDE																	
10 - SAUDE																	
122 - ADMINISTRACAO GERAL																	
01 - TESOURO																	
1100000 - GERAL																	
10		122		01		1100000 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00		10.000,00		7.648,85		7.648,79		7.388,47	
10		122		01		1100000 3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDEUTIVEIS - EMPRESAS		0,00		0,00		7.544,73		7.544,67		7.284,35	
10		122		01		1100000 3.3.90.39.37 - JUROS		0,00		0,00		104,12		104,12		104,12	
3100000 - SAUDE - GERAL																	
10		122		01		3100000 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		36.604.000,00		36.604.000,00		0,00		0,00		0,00	
10		122		01		3100000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00		0,00		10.871.099,32		10.871.099,32		10.871.099,32	
10		122		01		3100000 3.1.90.11.04 - ADICIONAL NOTURNO		0,00		0,00		282.462,90		282.462,90		282.462,90	
10		122		01		3100000 3.1.90.11.05 - INCORPORACOES		0,00		0,00		97.576,61		97.576,61		97.576,61	
10		122		01		3100000 3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00		0,00		6.446,17		6.446,17		6.446,17	
10		122		01		3100000 3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00		0,00		957.831,75		957.831,75		957.831,75	
10		122		01		3100000 3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO		0,00		0,00		658.454,62		658.454,62		658.454,62	
10		122		01		3100000 3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00		0,00		935.258,58		935.258,58		935.258,58	
10		122		01		3100000 3.1.90.11.43 - 13 SALARIO		0,00		0,00		612.308,88		612.308,88		612.308,88	
10		122		01		3100000 3.1.90.11.44 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00		0,00		295.424,84		285.896,80		285.896,80	
10		122		01		3100000 3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00		0,00		1.346.486,12		1.277.358,02		1.277.358,02	
10		122		01		3100000 3.1.90.13.01 - FGTS		0,00		0,00		2.378.933,31		1.204.412,14		1.204.412,14	
10		122		01		3100000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00		0,00		5.242.735,79		1.840.635,70		1.840.635,70	
10		122		01		3100000 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00		0,00		1.540.438,13		1.540.438,13		1.540.438,13	
10		122		01		3100000 3.1.90.91.99 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00		0,00		164.163,75		164.163,75		164.163,75	
10		122		01		3100000 3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTIT TRABALHISTAS-ATIVO - P CIVIL		0,00		0,00		49.569,88		49.569,88		49.569,88	
10		122		01		3100000 3.1.90.94.99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		0,00		0,00		4.178,06		4.178,06		4.178,06	
10		122		01		3100000 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS		9.656.000,00		11.021.499,89		0,00		0,00		0,00	
10		122		01		3100000 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00		0,00		551,60		284,60		284,60	
10		122		01		3100000 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00		0,00		760,70		721,10		721,10	
10		122		01		3100000 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS		0,00		0,00		120.978,00		96.871,50		96.871,50	




CN-SIFPM					CONAM					
Prefeitura Municipal de Cabreúva DESPESAS COM SAUDE DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS E VINCULADOS DO EXERCICIO E DE EXERCICIO ANTERIORES CONSOLIDADO										
19/09/2024					JANEIRO A AGOSTO/2024					Página 14
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	122	01	3100000	3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	384.958,57	241.980,14	241.980,14	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.10 - LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	6.997,34	6.997,34	6.997,34	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.17 - MANUTENCAO E CONSERVACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	35.376,00	23.584,00	20.636,00	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	3.904,43	3.904,43	3.904,43	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	28.800,00	12.868,69	11.989,98	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	243.500,00	128.876,97	120.137,51	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	72.000,00	46.176,61	46.176,61	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.72 - VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	379.022,86	174.738,56	173.905,45	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	600,00	430,08	430,08	
10	122	01	3100000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	270.737,26	267.223,70	251.423,70	
10	122	01	3100000	3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.104.758,80	2.471.262,56	2.471.262,56	
10	122	01	3100000	3.3.90.91.14 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	98.885,03	83.838,74	83.838,74	
10	122	01	3100000	3.3.90.91.99 - DIVERSAS SENTENCAS	0,00	0,00	4.705.842,71	2.695.576,83	2.607.133,67	
10	122	01	3100000	3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	0,00	0,00	55.037,28	51.875,14	51.875,14	
10	122	01	3100000	3.3.90.93.99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	6.324,28	6.324,28	6.324,28	
10	122	01	3100000	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.000,00	2.999,97	0,00	0,00	0,00	
		91 - TESOURO			0,00	423.011,99	423.011,99	324.489,15	324.489,15	
			3120016	- AFM - LEI 173/2020 - INC. II - LIVRE	0,00	423.011,99	423.011,99	324.489,15	324.489,15	
10	122	91	3120016	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	423.011,99	0,00	0,00	0,00	
10	122	91	3120016	3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	160.000,00	73.787,79	73.787,79	
10	122	91	3120016	3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
10	122	91	3120016	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	154.015,52	143.779,79	143.779,79	
10	122	91	3120016	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	11.446,50	11.446,50	11.446,50	
10	122	91	3120016	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	93.949,97	91.875,07	91.875,07	
		92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	237.204,28	186.970,20	184.715,71	184.715,71	
			3120008	- COVID19 - RESOLUCAO SS 86 (ESTADO) - EMENDA DEP. R	0,00	985,30	985,30	0,00	0,00	
10	122	92	3120008	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	985,30	0,00	0,00	0,00	
10	122	92	3120008	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	985,30	0,00	0,00	
			3120034	- COVID19 - RESOLUCAO SS 82_2021 (ESTADO)	0,00	337,45	211,77	0,00	0,00	
10	122	92	3120034	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	337,45	0,00	0,00	0,00	
10	122	92	3120034	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	211,77	0,00	0,00	
			3120035	- COVID19 - RESOLUCAO SS 82_2021 (ESTADO) - DEP. ALE	0,00	59.341,21	59.341,21	58.283,79	58.283,79	
10	122	92	3120035	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	59.341,21	0,00	0,00	0,00	
10	122	92	3120035	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	32.616,00	31.558,58	31.558,58	
10	122	92	3120035	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	26.725,21	26.725,21	26.725,21	
			3120036	- COVID19 - RESOLUCAO SS 94_2021 - ULTRASSOM SANTA C	0,00	56.424,08	56.424,06	56.424,06	56.424,06	
10	122	92	3120036	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	56.424,08	0,00	0,00	0,00	
10	122	92	3120036	4.4.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	56.424,06	56.424,06	56.424,06	
			3120037	- COVID19 - RESOLUCAO SS 94_2021 - AQUISICAO DE EQUI	0,00	120.116,24	70.007,86	70.007,86	70.007,86	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva								CONAM
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	
10	122	92	3120037	4.4.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	120.116,24	0,00	0,00	0,00	
10	122	92	3120037	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	70.007,86	70.007,86	70.007,86	
		95	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	75.136,43	74.899,58	64.695,68	64.695,68	
10	122	95	3120008	COVID19 - RESOLUCAO SS 86 (ESTADO) - EMENDA DEP. R	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
			3120008	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120013	COVID-19 - PORTARIA 2358 - ENFRENTAMENTO DA EMERGE	0,00	121,91	121,91	121,91	121,91	
			3120013	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	121,91	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120013	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	121,91	121,91	121,91	
10	122	95	3120017	COVID-19 - PORTARIA 2994 - ENFRENTAMENTO DA EMERGE	0,00	371,07	371,07	371,07	371,07	
			3120017	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	371,07	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120017	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	371,07	371,07	371,07	
10	122	95	3120033	COVID-19 - PORTARIA 894/2021 - ENFRENTAMENTO DA EM	0,00	39.579,20	39.579,20	33.891,60	33.891,60	
			3120033	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	39.579,20	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120033	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	36.891,20	32.191,20	32.191,20	
10	122	95	3120033	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.688,00	1.700,40	1.700,40	
10	122	95	3120038	REND. - COVID 19 - MEDIDA PROVISORIA N. 1062 -09/	0,00	3.343,19	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
			3120038	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.343,19	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120038	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
10	122	95	3120039	COVID19 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PORTARIA 3617	0,00	9.064,10	9.064,10	6.535,95	6.535,95	
			3120039	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	9.064,10	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120039	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	9.064,10	6.535,95	6.535,95	
10	122	95	3120040	COVID19(UNIAO)-ATENCAO PRIMARIA - PORTARIA 377/2	0,00	22.656,95	22.463,30	20.475,15	20.475,15	
			3120040	3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	22.656,95	0,00	0,00	0,00	
10	122	95	3120040	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	22.463,30	20.475,15	20.475,15	
TOTAL					85.495.974,00	126.778.504,56	97.509.883,77	63.540.798,65	62.848.091,01	

CONAM-SAUDE0-2024



CN-SIFPM		CONAM	
		Prefeitura Municipal de Cabreúva	
RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO EM SAUDE CONSOLIDADO			
19/09/2024	JANEIRO A AGOSTO/2024	Pagina 1	
DISCRIMINACAO	PREVISAO INICIAL DO EXERCICIO	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADACAO ATE O QUADRIMESTRE
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS			
PROPRIOS	52.169.000,00	58.344.848,44	42.075.669,60
IMPOSTOS	48.643.400,00	54.506.567,95	39.412.589,51
1.1.1.2.50.0.1.0000 - IPTU - PRINCIPAL	9.585.400,00	9.967.078,33	7.892.433,33
1.1.1.2.53.0.1.0000 - ITBI - PRINCIPAL	6.242.000,00	5.661.786,31	3.581.119,59
1.1.1.3.03.1.1.0000 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	7.150.000,00	8.211.510,66	5.828.177,30
1.1.1.3.03.4.1.0000 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	900.000,00	2.814.388,77	2.514.388,77
1.1.1.4.51.1.1.0000 - ISSQN - PRINCIPAL	24.766.000,00	27.851.803,88	19.596.470,52
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	2.768.700,00	3.075.302,11	2.152.401,87
1.1.1.2.50.0.3.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA	2.416.000,00	2.449.402,61	1.644.069,17
1.1.1.2.53.0.3.0000 - ITBI - DIVIDA ATIVA	1.000,00	333,36	0,00
1.1.1.4.51.1.3.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	351.700,00	625.566,14	508.332,70
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	756.900,00	762.978,38	510.678,22
1.1.1.2.50.0.2.0000 - IPTU - MULTAS/JUROS	48.400,00	44.547,65	28.414,29
1.1.1.2.50.0.4.0000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	400.000,00	393.874,18	260.540,82
1.1.1.2.53.0.2.0000 - ITBI - MULTAS/JUROS	1.000,00	14.142,19	13.808,83
1.1.1.4.51.1.2.0000 - ISSQN - MULTAS/JUROS	180.500,00	171.279,12	111.112,40
1.1.1.4.51.1.4.0000 - ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	127.000,00	139.135,24	96.801,88
TRANSFERENCIAS	213.418.135,00	225.862.037,89	156.324.216,35
FEDERAIS	51.093.135,00	55.928.269,91	38.724.158,17
1.7.1.1.51.1.1.0000 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	51.000.000,00	55.873.261,42	38.709.726,39
1.7.1.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	93.135,00	55.008,49	14.431,78
ESTADUAIS	162.325.000,00	169.933.767,98	117.600.058,18
1.7.2.1.50.0.1.0000 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	148.000.000,00	154.488.940,41	104.877.052,14
1.7.2.1.51.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	13.500.000,00	14.398.392,43	11.951.570,90
1.7.2.1.52.0.1.0000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	825.000,00	1.046.435,14	771.435,14
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS	265.587.135,00	284.206.886,33	198.399.885,95

CONAM-SAUDE0-2024

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



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva			CONAM	
		RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE CONSOLIDADO			Pagina 1	
19/09/2024		JANEIRO A AGOSTO/2024				
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE	
RECEITAS VINCULADAS						
01	-	TESOURO	205.000,00	151.777,41	83.443,89	
	3200000	1.1.2.1.50.0.1.0000 - TAXA DE FISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	200.000,00	145.681,75	79.015,03	
	3200000	1.1.2.1.50.0.2.0000 - TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	2.000,00	725,03	58,31	
	3200000	1.1.2.1.50.0.3.0000 - TXFISCALIZVIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	2.000,00	4.639,95	3.973,23	
	3200000	1.1.2.1.50.0.4.0000 - TXFISCVIGILANCIA SANITARIA-DIVATIVA-MULT/JUROS	1.000,00	730,68	397,32	
02	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	236.374,00	3.949.198,24	3.870.406,80	
	3010037	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	203.520,00	67.840,00	0,00	
	3010076	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	574.905,72	574.905,72	
	3010077	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	186.090,99	186.090,99	
	3010078	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	76.695,00	76.695,00	
	3010081	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	300.000,00	300.000,00	
	3010084	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	440.000,00	440.000,00	
	3020022	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	3020023	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	750.000,00	750.000,00	
	3030009	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	7.440,13	7.440,13	
	3040004	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	0,00	510.000,00	510.000,00	
	3040010	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	8.000,00	9.301,54	6.634,82	
	3040011	1.7.2.4.50.0.1.0000 - TRANSFDE CONVDS ESTADOS P/O SUS - PRINCIPAL	24.854,00	26.924,86	18.640,14	
05	-	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	5.780.800,00	7.936.133,82	6.009.200,38	
	3010007	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	200.000,00	200.000,00	
	3010011	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	250.000,00	163.995,67	80.662,31	
	3010019	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	133.800,00	357.360,00	312.760,00	
	3010021	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	2.000.000,00	1.224.501,82	557.835,10	
	3010022	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	150.000,00	105.675,00	55.675,00	
	3010079	2.4.1.1.50.1.1.0000 - TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO PRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	30.810,00	30.810,00	
	3010080	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	48.412,00	48.412,00	
	3010082	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	616.575,50	616.575,50	
	3010083	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	202.815,68	202.815,68	
	3020008	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	3020020	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	1.218,60	1.218,60	
	3020021	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	1.293.000,00	1.292.604,80	861.604,80	
	3020024	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	672.000,00	873.600,00	649.600,00	
	3020025	2.4.1.1.50.2.1.0000 - TRANSFRECSUS - ATENCAO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL	0,00	199.903,00	199.903,00	
	3020030	1.7.1.3.50.2.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - AT ESP-PRINCIPAL	0,00	12.250,00	12.250,00	
	3030002	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	0,00	10.511,33	10.511,33	
	3030003	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	45.000,00	35.456,00	20.456,00	
	3030006	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	190.000,00	131.695,12	68.361,76	
	3030008	1.7.1.3.50.3.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS - VIG SAUDE-PRINCIPAL	0,00	23.499,26	23.499,26	
	3040002	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	0,00	12.000,00	12.000,00	
	3040026	1.7.1.3.50.4.1.0000 - TRANSFS RECBLMANUTASPS-ASSISTFARMAC-PRINCIPAL	192.000,00	236.814,28	172.814,28	
	3130000	1.7.1.3.50.1.1.0000 - TRANSFS REC BLMANUTASPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	855.000,00	830.032,00	545.032,00	
	3700000	1.7.1.3.51.1.1.0000 - TRANSFS RECBLSTRUTRSPS-ATPRIMARIA-PRINCIPAL	0,00	326.403,76	326.403,76	
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS			6.222.174,00	12.037.109,47	9.963.051,07	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva			CONAM	
		RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE CONSOLIDADO			Pagina 2	
19/09/2024		JANEIRO A AGOSTO/2024				
FONTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE	
01	- TESOURO		215.000,00	200.527,17	128.860,45	
	3110000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	165.000,00	163.444,36	108.444,36	
	3200000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	50.000,00	37.082,81	20.416,09	
02	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		2.800,00	757.844,30	756.910,94	
	3010003	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	10.100,97	10.100,97	
	3010051	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	248,73	248,73	
	3010060	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.392,19	1.392,19	
	3010061	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	102,67	102,67	
	3010062	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	213,46	213,46	
	3010066	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.150,51	6.150,51	
	3010072	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	189,85	189,85	
	3010073	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	405.681,07	405.681,07	
	3010074	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	40.100,95	40.100,95	
	3010076	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13.824,72	13.824,72	
	3010077	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.324,97	2.324,97	
	3010081	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.475,23	4.475,23	
	3010084	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5.910,84	5.910,84	
	3020011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	179.575,06	179.575,06	
	3020012	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	281,57	281,57	
	3020013	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.598,72	4.598,72	
	3020014	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12.014,95	12.014,95	
	3020015	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	625,61	625,61	
	3020016	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	122,03	122,03	
	3020018	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	36,36	36,36	
	3020022	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	23.998,33	23.998,33	
	3020023	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.131,24	6.131,24	
	3030004	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.780,01	2.780,01	
	3030005	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.008,04	3.008,04	
	3030007	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.908,71	2.908,71	
	3030009	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	179,50	179,50	
	3040004	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	6.814,50	6.814,50	
	3040010	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	624,67	291,31	
	3040011	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.800,00	1.835,36	1.235,36	
	3080006	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.725,58	4.725,58	
	3080007	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.576,41	2.576,41	
	3080009	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	658,60	658,60	
	3080010	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.063,69	3.063,69	
	3120007	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,07	0,07	
	3120008	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	51,83	51,83	
	3120025	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3.079,93	3.079,93	
	3120034	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	17,75	17,75	
	3120035	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2.685,00	2.685,00	
	3120036	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	
	3120037	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4.734,62	4.734,62	
05	- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		665.200,00	866.623,57	644.890,21	



CN-SIFPM		Prefeitura Municipal de Cabreúva			CONAM	
		RECEITAS VINCULADAS DA SAUDE CONSOLIDADO				
19/09/2024		JANEIRO A AGOSTO/2024			Pagina 3	
FUNTE DE RECURSO	CODIGO DE APLICACAO	CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	ARRECADADA ATE O QUADRIMESTRE	
	3010013	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	21,71	21,71	
	3010050	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	7,07	7,07	
	3010063	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	23.464,00	23.464,00	
	3020021	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	665.200,00	821.845,67	600.112,31	
	3120016	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	19.375,47	19.375,47	
	3120022	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	69,46	69,46	
	3120023	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	537,64	537,64	
	3120024	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	210,79	210,79	
	3120026	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	
	3700000	1.3.2.1.01.0.1.0000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1.091,76	1.091,76	
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS			883.000,00	1.824.995,04	1.530.661,60	
TOTAL			7.105.174,00	13.862.104,51	11.493.712,67	

CONAM-SAUDE0-2024

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



PODER LEGISLATIVO

Comunicados



GABINETE DO CONSELHEIRO
MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI
(11) 3292-3662 - gcmab@tce.sp.gov.br

PARECER

TC-003791.989.22-1

Prefeitura Municipal: Cabreúva.

Exercício: 2022.

Prefeito(a): Antonio Carlos Mangini.

Advogado(s): Alzira Aparecida Pelegrini Rodrigues (OAB/SP nº 301.028), Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Tatiana Barone Sussa (OAB/SP nº 228.489), Graziela Nobrega da Silva (OAB/SP nº 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845) e outros.

EMENTA: CONTAS ANUAIS. PREFEITURA. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUPERAVITÁRIO. RESULTADOS FINANCEIRO, PATRIMONIAL E ECONÔMICO POSITIVOS. RECURSOS DISPONÍVEIS PARA PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DE CURTO PRAZO. AUMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA. OBSERVÂNCIA DO PISO CONSTITUCIONAL NA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO. FUNDEB INVESTIDO CONSOANTE LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. CUMPRIMENTO DOS LIMITES FIXADOS ÀS DESPESAS FUNCIONAIS E AOS SUBSÍDIOS. TRANSFERÊNCIAS DUODECIMAIS AO LEGISLATIVO EM ORDEM. RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS DEVIDOS. PAGAMENTO INTEGRAL DOS PRECATÓRIOS E DOS REQUISITÓRIOS DE BAIXA MONTA INCIDENTES NO EXERCÍCIO. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EM GRANDE VOLUME. FALTA DE VAGAS NAS CRECHES. DESACERTOS QUALITATIVOS AFERIDOS NO ÂMBITO DO IEG-M. EXPEDIÇÃO DE ADVERTÊNCIAS. ÀS FALHAS FORMAIS CABEM RECOMENDAÇÕES. PARECER PRÉVIO FAVORÁVEL.

APLICAÇÃO NO ENSINO	29,37 %
DESPESAS COM FUNDEB	100 %
MAGISTÉRIO – FUNDEB	91,40 %
DESPESAS COM PESSOAL	35,70 %
APLICAÇÃO NA SAÚDE	24,73 %
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	16,81 %

A Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 23 de julho de 2024, pelo voto dos Conselheiros Marco Aurélio Bertaiolli, Relator, Antonio Roque Citadini, Presidente, e Dimas



GABINETE DO CONSELHEIRO
MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI
(11) 3292-3662 - gcmab@tce.sp.gov.br

Ramalho, nos termos do artigo 2º, inciso II, da Lei Complementar nº 709/93, e do artigo 56, inciso II, do Regimento Interno, decidiu emitir parecer prévio favorável à aprovação das Contas do Prefeito de Cabreúva, relativas ao exercício de 2022, sem embargo das advertências e recomendações discriminadas no voto do Relator.

Certificado o trânsito em julgado da presente decisão e cumpridas as providências cabíveis, fica determinado o arquivamento dos autos, inclusive de expedientes eventualmente referenciados ao processo principal.

Presente na sessão a Procuradora do Ministério Público de Contas Renata Constante Cestari.

O processo eletrônico ficará disponível aos interessados para vista, independentemente de requerimento, mediante cadastro no sistema.

Publique-se.

Sala das Sessões, 23 de julho de 2024.

Antonio Roque Citadini – Presidente

Marco Aurélio Bertaiolli – Relator

TC-003791.989.22-1