



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.039.936.731,74	2.039.936.731,74	344.734.685,22	16,90	344.734.685,22	16,90	1.695.202.046,52
RECEITAS CORRENTES	2.022.629.666,76	2.022.629.666,76	344.734.685,22	17,04	344.734.685,22	17,04	1.677.894.981,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	584.881.900,00	584.881.900,00	171.244.478,83	29,28	171.244.478,83	29,28	413.637.421,17
Impostos	563.795.900,00	563.795.900,00	166.982.522,36	29,62	166.982.522,36	29,62	396.813.377,64
Taxas	21.086.000,00	21.086.000,00	4.261.956,47	20,21	4.261.956,47	20,21	16.824.043,53
CONTRIBUIÇÕES	74.293.006,01	74.293.006,01	16.257.783,05	21,88	16.257.783,05	21,88	58.035.222,96
Contribuições Sociais	68.785.006,01	68.785.006,01	15.409.447,38	22,40	15.409.447,38	22,40	53.375.558,63
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.508.000,00	5.508.000,00	848.335,67	15,40	848.335,67	15,40	4.659.664,33
RECEITA PATRIMONIAL	174.746.048,88	174.746.048,88	15.984.535,65	9,15	15.984.535,65	9,15	158.761.513,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	533.000,00	533.000,00	99.146,86	18,60	99.146,86	18,60	433.853,14
Valores Mobiliários	174.208.048,88	174.208.048,88	15.885.388,79	9,12	15.885.388,79	9,12	158.322.660,09
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	532.362,87	532.362,87	99.814,18	18,75	99.814,18	18,75	432.548,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	446.962,87	446.962,87	71.699,72	16,04	71.699,72	16,04	375.263,15
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	70.000,00	70.000,00	24.032,51	34,33	24.032,51	34,33	45.967,49
Outros Serviços	15.400,00	15.400,00	4.081,95	26,51	4.081,95	26,51	11.318,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.064.592.600,00	1.064.592.600,00	137.689.421,56	12,93	137.689.421,56	12,93	926.903.178,44
Transferências da União e de suas Entidades	294.580.450,00	294.580.450,00	38.754.197,76	13,16	38.754.197,76	13,16	255.826.252,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	654.512.150,00	654.512.150,00	80.510.018,54	12,30	80.510.018,54	12,30	574.002.131,46
Transferências de Outras Instituições Públicas	115.500.000,00	115.500.000,00	18.425.205,26	15,95	18.425.205,26	15,95	97.074.794,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.583.749,00	123.583.749,00	3.458.651,95	2,80	3.458.651,95	2,80	120.125.097,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.850.601,40	7.850.601,40	1.138.810,85	14,51	1.138.810,85	14,51	6.711.790,55
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.678.796,46	16.678.796,46	448.217,12	2,69	448.217,12	2,69	16.230.579,34
Demais Receitas Correntes	99.054.351,14	99.054.351,14	1.871.623,98	1,89	1.871.623,98	1,89	97.182.727,16
RECEITAS DE CAPITAL	17.307.064,98	17.307.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.307.064,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.064,98	3.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,98
Alienação de Bens Móveis	2.064,98	2.064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,98
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.232.000,00	17.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.232.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	6.305.000,00	6.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.305.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.927.000,00	10.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.927.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
Demais Receitas de Capital	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	102.484.092,96	102.484.092,96	23.276.201,13	22,71	23.276.201,13	22,71	79.207.891,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.142.420.824,70	2.142.420.824,70	368.010.886,35	17,18	368.010.886,35	17,18	1.774.409.938,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	2.142.420.824,70	2.142.420.824,70	368.010.886,35	17,18	368.010.886,35	17,18	1.774.409.938,35
DÉFICIT (VI)'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	2.142.420.824,70	2.142.420.824,70	368.010.886,35	17,18	368.010.886,35	17,18	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98.305.929,84	0,00	0,00	98.305.929,84	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	98.305.929,84	0,00	0,00	98.305.929,84	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.034.543.375,46	2.133.579.305,30	814.109.586,56	814.109.586,56	1.319.469.718,74	204.066.104,91	204.066.104,91	1.929.513.200,39	201.896.656,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.640.385.145,07	1.673.466.077,91	686.153.223,03	686.153.223,03	987.312.854,88	190.409.603,27	190.409.603,27	1.483.056.474,64	188.372.579,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	836.313.312,71	842.854.436,55	301.158.951,54	301.158.951,54	541.695.485,01	128.927.321,74	128.927.321,74	713.927.114,81	128.223.030,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.912.160,20	3.912.160,20	50.000,00	50.000,00	3.862.160,20	0,00	0,00	3.912.160,20	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.159.672,16	826.699.481,16	384.944.271,49	384.944.271,49	441.755.209,67	61.482.281,53	61.482.281,53	765.217.199,63	60.149.549,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	279.687.565,14	346.642.562,14	127.956.363,53	127.956.363,53	218.686.198,61	13.656.501,64	13.656.501,64	332.986.060,50	13.524.076,41	0,00
INVESTIMENTOS	177.719.195,14	244.674.192,14	39.034.495,73	39.034.495,73	205.639.696,41	1.546.304,54	1.546.304,54	243.127.887,60	1.546.304,54	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.001.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	3.001.000,00	0,00	0,00	3.001.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98.967.370,00	98.967.370,00	88.921.867,80	88.921.867,80	10.045.502,20	12.110.197,10	12.110.197,10	86.857.172,90	11.977.771,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.470.665,25	113.470.665,25	0,00	0,00	113.470.665,25	0,00	0,00	113.470.665,25	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	107.877.449,24	107.147.449,24	39.153.793,16	39.153.793,16	67.993.656,08	18.396.412,13	18.396.412,13	88.751.037,11	11.442.113,45	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.142.420.824,70	2.240.726.754,54	853.263.379,72	853.263.379,72	1.387.463.374,82	222.462.517,04	222.462.517,04	2.018.264.237,50	213.338.769,61	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.142.420.824,70	2.240.726.754,54	853.263.379,72	853.263.379,72	1.387.463.374,82	222.462.517,04	222.462.517,04	2.018.264.237,50	213.338.769,61	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.548.369,31	0,00	154.672.116,74	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.142.420.824,70	2.240.726.754,54	853.263.379,72	853.263.379,72	0,00	222.462.517,04	368.010.886,35	0,00	368.010.886,35	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	102.484.092,96	102.484.092,96	23.276.201,13	22,71	23.276.201,13	22,71	79.207.891,83
RECEITAS CORRENTES	99.380.627,27	99.380.627,27	23.034.278,20	23,18	23.034.278,20	23,18	76.346.349,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	91.672.933,67	91.672.933,67	22.799.466,69	24,87	22.799.466,69	24,87	68.873.466,98
Contribuições Sociais	91.672.933,67	91.672.933,67	22.799.466,69	24,87	22.799.466,69	24,87	68.873.466,98
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.343.397,79	5.343.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343.397,79
Outros Serviços	5.343.397,79	5.343.397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343.397,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.364.295,81	2.364.295,81	234.811,51	9,93	234.811,51	9,93	2.129.484,30
Demais Receitas Correntes	2.364.295,81	2.364.295,81	234.811,51	9,93	234.811,51	9,93	2.129.484,30
RECEITAS DE CAPITAL	3.103.465,69	3.103.465,69	241.922,93	7,80	241.922,93	7,80	2.861.542,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.103.465,69	3.103.465,69	241.922,93	7,80	241.922,93	7,80	2.861.542,76
Demais Receitas de Capital	3.103.465,69	3.103.465,69	241.922,93	7,80	241.922,93	7,80	2.861.542,76



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	107.877.449,24	107.147.449,24	39.153.793,16	39.153.793,16	67.993.656,08	18.396.412,13	18.396.412,13	88.751.037,11	11.442.113,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	93.755.847,24	93.025.847,24	29.071.447,21	29.071.447,21	63.954.400,03	15.875.855,56	15.875.855,56	77.149.991,68	9.266.085,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.173.490,24	63.173.490,24	16.972.505,26	16.972.505,26	46.200.984,98	12.558.634,20	12.558.634,20	50.614.856,04	6.575.382,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.480.000,00	9.480.000,00	8.159.151,20	8.159.151,20	1.320.848,80	1.594.287,95	1.594.287,95	7.885.712,05	1.403.811,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.102.357,00	20.372.357,00	3.939.790,75	3.939.790,75	16.432.566,25	1.722.933,41	1.722.933,41	18.649.423,59	1.286.891,13	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.121.602,00	14.121.602,00	10.082.345,95	10.082.345,95	4.039.256,05	2.520.556,57	2.520.556,57	11.601.045,43	2.176.027,63	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.120.602,00	14.120.602,00	10.082.345,95	10.082.345,95	4.038.256,05	2.520.556,57	2.520.556,57	11.600.045,43	2.176.027,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 07/05/2026 13:51:55

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

Silvia Silva Speciali
Diretora de Finanças

Luiz Alberto Maia da Silva
Secretário Municipal de Finanças

César da Silva Nascimento
Prefeito Municipal