



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25	JAN/26	FEV/26		
RECEITAS CORRENTES (I)	241.443.636,63	155.179.674,38	158.979.068,26	139.459.151,87	188.376.444,35	149.344.692,82	176.782.801,04	155.515.182,56	156.995.418,84	219.029.255,36	175.704.652,78	193.324.382,78	2.110.134.361,67	2.204.064.866,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	108.556.771,58	36.418.797,79	42.045.985,22	39.667.464,50	46.413.327,80	40.596.250,30	49.954.803,97	46.130.878,47	43.424.986,46	46.601.031,74	62.518.492,97	108.725.985,86	671.054.776,66	584.881.900,00
IPTU	74.606.940,69	6.887.256,30	7.365.277,37	9.033.478,55	7.138.901,68	8.329.400,18	7.861.459,74	8.218.136,41	6.132.659,66	10.237.470,43	19.821.285,83	83.613.436,66	249.245.703,50	198.195.000,00
ISS	18.861.166,02	21.581.774,01	21.660.191,82	22.874.948,23	25.836.656,86	25.191.601,54	27.470.222,45	30.354.673,79	24.487.809,57	23.570.714,44	24.006.615,10	18.580.834,82	284.477.204,65	269.622.000,00
ITBI	921.412,99	973.565,92	345.510,83	543.934,98	321.650,20	589.028,13	379.132,41	390.733,77	374.906,62	574.503,35	316.694,27	281.892,60	6.012.966,07	5.738.900,00
IRRF	10.602.466,72	5.613.385,32	11.629.685,40	5.744.073,71	12.042.753,53	5.621.554,42	12.564.364,99	6.067.908,82	11.747.394,45	10.276.597,65	15.440.890,55	4.920.872,53	112.271.948,09	90.240.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.564.785,16	1.362.816,24	1.045.319,80	1.471.029,03	1.073.365,53	864.666,03	1.679.624,38	1.099.425,68	682.220,16	1.941.745,87	2.933.007,22	1.328.949,25	19.046.954,35	21.086.000,00
Contribuições	6.296.486,80	6.440.996,25	6.470.200,15	6.784.793,11	6.702.611,38	6.781.649,97	6.388.771,14	7.187.741,06	6.857.614,89	8.753.279,22	9.315.505,95	6.942.277,10	84.921.927,02	74.293.006,01
Receita Patrimonial	8.488.301,94	9.211.389,24	9.787.341,17	9.099.689,23	10.176.388,17	8.944.958,09	9.201.000,49	9.539.054,00	17.735.533,71	8.919.120,03	8.329.725,96	7.654.809,69	117.087.311,72	174.746.048,88
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.449.544,00	9.193.030,04	9.707.858,26	9.040.605,06	10.116.633,01	8.885.558,02	9.161.999,16	9.459.168,53	7.966.285,85	8.839.171,40	8.290.774,73	7.594.614,06	106.705.242,12	174.208.048,88
Outras Receitas Patrimoniais	38.757,94	18.359,20	79.482,91	59.084,17	59.755,16	59.400,07	39.001,33	79.885,47	9.769.247,86	79.948,63	38.951,23	60.195,63	10.382.069,60	538.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	49.718,80	53.061,36	52.672,80	53.200,26	54.545,13	59.216,05	54.411,79	35.326,87	75.492,82	52.808,85	50.703,39	49.110,79	640.268,91	532.362,87
Transferências Correntes	95.642.600,69	98.378.666,24	93.913.482,11	77.512.093,13	118.144.418,26	91.042.721,86	108.145.260,90	90.239.769,31	86.453.125,98	132.593.057,88	93.450.872,63	68.532.899,27	1.154.048.968,26	1.246.027.800,00
Cota-Parte do FPM	7.417.380,90	7.537.324,69	9.614.926,31	9.875.850,38	10.380.136,33	7.998.469,75	10.150.372,40	6.807.498,24	9.253.702,78	14.901.909,62	9.339.473,90	11.742.516,57	115.019.561,87	113.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	61.137.037,42	65.846.294,70	60.954.673,86	46.203.735,84	83.657.643,77	61.729.187,26	74.537.115,55	61.422.647,80	56.589.648,39	88.714.802,88	55.022.109,00	34.396.850,85	750.211.747,32	770.940.000,00
Cota-Parte do IPVA	3.044.428,38	2.242.953,04	2.361.839,89	1.018.542,95	1.227.559,37	1.373.968,10	1.534.246,20	1.058.370,76	937.496,48	1.162.328,38	6.974.066,79	3.125.171,25	26.060.971,59	25.800.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	285,25	0,00	0,00	561,75	5.196,73	376,78	352,86	356,48	0,00	7.129,85	36.000,00
Transferências da LC 61/1989	475.214,09	506.199,35	401.655,07	517.074,52	477.696,78	400.943,22	513.757,66	511.853,87	471.071,11	541.112,03	454.340,83	416.866,39	5.687.784,92	6.900.000,00
Transferências do FUNDEB	8.900.750,96	9.462.256,82	8.717.426,33	6.586.260,34	10.298.046,83	8.077.342,01	9.433.837,63	8.246.490,50	7.627.023,43	12.538.151,87	11.324.249,16	7.180.960,74	108.392.796,62	115.500.000,00
Outras Transferências Correntes	14.667.788,94	12.783.637,64	11.862.960,65	13.310.343,85	12.103.335,18	11.462.811,52	11.975.369,71	12.187.711,41	11.573.807,01	14.734.400,24	10.336.276,47	11.670.533,47	148.668.976,09	213.351.800,00
Outras Receitas Correntes	22.409.756,82	4.676.763,50	6.709.386,81	6.341.911,64	6.885.153,61	1.919.896,55	3.038.552,75	2.382.412,85	2.448.664,98	22.109.957,64	2.039.351,88	1.419.300,07	82.381.109,10	123.583.749,00
DEDUÇÕES (II)	32.750.312,47	22.780.590,45	24.583.825,52	20.941.461,67	28.305.284,74	19.909.711,50	22.290.947,48	19.567.064,05	19.177.984,66	23.220.092,64	15.586.788,76	277.505.633,88	386.581.573,35	386.581.573,35
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	4.167.592,53	4.299.705,26	4.340.208,27	4.598.915,67	4.558.076,66	4.608.183,25	4.627.151,06	4.612.082,18	4.656.203,02	5.926.856,87	7.769.862,35	4.667.675,84	58.832.512,96	48.676.276,73
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	13.989.470,59	3.223.545,37	5.454.853,05	4.735.477,55	5.256.844,21	961.982,15	938.084,81	938.056,10	933.079,12	2.239.282,95	929.519,69	933.031,81	40.533.227,40	81.864.531,04
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	178.564,69	30.785,49	122.145,19	83.970,69	205.296,85	55.869,70	116.983,80	55.812,31	138.243,44	52.739,76	162.641,26	49.800,11	1.252.853,29	74.605.565,58
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	14.414.684,66	15.226.554,33	14.666.619,01	11.523.097,76	18.285.067,02	14.283.676,40	16.608.727,81	13.961.113,46	13.450.459,08	20.172.690,36	14.358.069,34	9.936.281,00	176.887.040,23	181.435.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	208.693.324,16	132.399.083,93	134.395.242,74	118.517.690,20	160.071.159,61	129.434.981,32	154.491.853,56	135.948.118,51	137.817.434,18	190.637.685,42	152.484.560,14	177.737.594,02	1.832.628.727,79	1.817.483.293,41
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	208.693.324,16	132.399.083,93	134.395.242,74	118.517.690,20	160.071.159,61	129.434.981,32	154.491.853,56	135.948.118,51	137.817.434,18	190.637.685,42	152.484.560,14	177.737.594,02	1.832.528.727,79	1.817.481.293,41
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º)(VII)	418.968,00	409.860,00	406.824,00	406.824,00	406.824,00	406.824,00	403.788,00	400.752,00	391.644,00	792.396,00	418.218,00	398.766,00	5.261.688,00	5.312.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	208.274.356,16	131.989.223,93	133.988.418,74	118.110.866,20	159.664.335,61	129.028.157,32	154.088.065,56	135.547.366,51	136.275.790,18	189.745.289,42	152.066.342,14	177.338.828,02	1.826.117.039,79	1.812.169.293,41

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 07/05/2026 14:01:09



MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

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