MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2026 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**2.039.936.731,74**	**2.039.936.731,74**	**287.516.739,73**	**14,09**	**1.473.056.285,49**	**72,21**	**566.880.446,25**
RECEITAS CORRENTES	**2.022.629.666,76**	**2.022.629.666,76**	**287.516.739,73**	**14,21**	**1.466.688.772,25**	**72,51**	**555.940.894,51**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**584.881.900,00**	**584.881.900,00**	**98.077.576,29**	**16,77**	**519.852.100,86**	**88,88**	**65.029.799,14**
Impostos	563.795.900,00	563.795.900,00	95.490.356,02	16,94	504.032.385,05	89,40	59.763.514,95
Taxas	21.086.000,00	21.086.000,00	2.587.220,27	12,27	15.819.715,81	75,02	5.266.284,19
CONTRIBUIÇÕES	**74.293.006,01**	**74.293.006,01**	**15.289.249,69**	**20,58**	**74.137.896,92**	**99,79**	**155.109,09**
Contribuições Sociais	68.785.006,01	68.785.006,01	14.074.087,28	20,46	69.913.730,04	101,64	(1.128.724,03)
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.508.000,00	5.508.000,00	1.215.162,41	22,06	4.224.166,88	76,69	1.283.833,12
RECEITA PATRIMONIAL	**174.746.048,88**	**174.746.048,88**	**12.060.878,11**	**6,90**	**74.017.327,98**	**42,36**	**100.728.720,90**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	533.000,00	533.000,00	127.072,30	23,84	613.015,67	115,01	(80.015,67)
Valores Mobiliários	174.208.048,88	174.208.048,88	11.933.805,81	6,85	73.404.312,31	42,14	100.803.736,57
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**	**112.961,30**	**21,22**	**522.674,98**	**98,18**	**9.687,89**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	446.962,87	446.962,87	75.468,05	16,88	368.743,02	82,50	78.219,85
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	70.000,00	70.000,00	26.505,53	37,87	127.660,21	182,37	(57.660,21)
Outros Serviços	15.400,00	15.400,00	10.987,72	71,35	26.271,75	170,60	(10.871,75)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.064.592.600,00**	**1.064.592.600,00**	**156.320.633,65**	**14,68**	**767.995.454,83**	**72,14**	**296.597.145,17**
Transferências da União e de suas Entidades	294.580.450,00	294.580.450,00	33.405.460,30	11,34	178.047.164,33	60,44	116.533.285,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	654.512.150,00	654.512.150,00	104.178.356,23	15,92	495.324.135,00	75,68	159.188.015,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	115.500.000,00	115.500.000,00	18.736.817,12	16,22	94.624.155,50	81,93	20.875.844,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**123.583.749,00**	**123.583.749,00**	**5.655.440,69**	**4,58**	**30.163.316,68**	**24,41**	**93.420.432,32**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.850.601,40	7.850.601,40	1.433.376,86	18,26	5.465.989,19	69,63	2.384.612,21
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.678.796,46	16.678.796,46	623.065,80	3,74	2.592.667,12	15,54	14.086.129,34
Demais Receitas Correntes	99.054.351,14	99.054.351,14	3.598.998,03	3,63	22.104.660,37	22,32	76.949.690,77
RECEITAS DE CAPITAL	**17.307.064,98**	**17.307.064,98**	**0,00**	**0,00**	**6.367.513,24**	**36,79**	**10.939.551,74**
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**	**6.367.513,24**	**36,95**	**10.864.486,76**
Transferências da União e de suas Entidades	6.305.000,00	6.305.000,00	0,00	0,00	398.000,00	6,31	5.907.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.927.000,00	10.927.000,00	0,00	0,00	5.969.513,24	54,63	4.957.486,76
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**	**21.342.102,84**	**20,82**	**106.034.555,42**	**103,46**	**(3.550.462,46)**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**2.142.420.824,70**	**2.142.420.824,70**	**308.858.842,57**	**14,42**	**1.579.090.840,91**	**73,71**	**563.329.983,79**
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**	**308.858.842,57**	**14,42**	**1.579.090.840,91**	**73,71**	**563.329.983,79**
DÉFICIT (VI)[1]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.864.837,59**	**0,00**	**0,00**
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**2.142.420.824,70**	**2.142.420.824,70**	**308.858.842,57**	**14,42**	**1.585.955.678,50**	**74,03**	**0,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**322.025.742,01**	**0,00**	**0,00**	**322.025.742,01**	**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	322.025.742,01	0,00	0,00	322.025.742,01	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2026 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) 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**	**2.346.533.559,29**	**112.115.218,49**	**1.765.249.776,26**	**581.283.783,03**	**298.122.528,49**	**1.484.585.392,20**	**861.948.167,09**	**1.474.431.566,95**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**1.640.385.145,07**	**1.935.323.464,45**	**133.793.446,49**	**1.643.354.138,17**	**291.969.326,28**	**285.748.386,67**	**1.395.969.076,61**	**539.354.387,84**	**1.386.497.462,97**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	836.313.312,71	899.607.001,74	76.302.847,14	795.289.973,54	104.317.028,20	139.563.109,37	713.439.333,06	186.167.668,68	712.145.559,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.912.160,20	1.812.160,20	0,00	1.810.000,00	2.160,20	199.207,56	377.883,49	1.434.276,71	377.883,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800.159.672,16	1.033.904.302,51	57.490.599,35	846.254.164,63	187.650.137,88	145.986.069,74	682.151.860,06	351.752.442,45	673.974.019,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**279.687.565,14**	**310.319.242,74**	**(21.678.228,00)**	**121.895.638,09**	**188.423.604,65**	**12.374.141,82**	**88.616.315,59**	**221.702.927,15**	**87.934.103,98**	**0,00**
INVESTIMENTOS	177.719.195,14	245.801.872,74	(14.178.228,00)	61.237.770,29	184.564.102,45	7.774.134,15	38.498.934,95	207.302.937,79	37.840.018,37	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.001.000,00	3.550.000,00	0,00	3.000.000,00	550.000,00	0,00	3.000.000,00	550.000,00	3.000.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98.967.370,00	60.967.370,00	(7.500.000,00)	57.657.867,80	3.309.502,20	4.600.007,67	47.117.380,64	13.849.989,36	47.094.085,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	114.470.665,25	100.890.852,10	0,00	0,00	100.890.852,10	0,00	0,00	100.890.852,10	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	107.877.449,24	124.773.097,04	15.036.224,55	107.443.271,97	17.329.825,07	20.725.086,87	101.370.286,30	23.402.810,74	91.649.846,55	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**2.142.420.824,70**	**2.471.306.656,33**	**127.151.443,04**	**1.872.693.048,23**	**598.613.608,10**	**318.847.615,36**	**1.585.955.678,50**	**885.350.977,83**	**1.566.081.413,50**	**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**	**2.471.306.656,33**	**127.151.443,04**	**1.872.693.048,23**	**598.613.608,10**	**318.847.615,36**	**1.585.955.678,50**	**885.350.977,83**	**1.566.081.413,50**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.009.427,41**	**0,00**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**2.142.420.824,70**	**2.471.306.656,33**	**127.151.443,04**	**1.872.693.048,23**	**0,00**	**318.847.615,36**	**1.585.955.678,50**	**0,00**	**1.579.090.840,91**	**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 OUTUBRO 2026 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**102.484.092,96**	**102.484.092,96**	**21.342.102,84**	**20,82**	**106.034.555,42**	**103,46**	**(3.550.462,46)**
RECEITAS CORRENTES	**99.380.627,27**	**99.380.627,27**	**21.072.738,62**	**21,20**	**105.268.164,45**	**105,92**	**(5.887.537,18)**
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**	**19.971.328,30**	**21,79**	**100.394.635,69**	**109,51**	**(8.721.702,02)**
Contribuições Sociais	91.672.933,67	91.672.933,67	19.971.328,30	21,79	100.394.635,69	109,51	(8.721.702,02)
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**	**343.168,87**	**6,42**	**1.226.631,03**	**22,96**	**4.116.766,76**
Outros Serviços	5.343.397,79	5.343.397,79	343.168,87	6,42	1.226.631,03	22,96	4.116.766,76
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**	**758.241,45**	**32,07**	**3.646.897,73**	**154,25**	**(1.282.601,92)**
Demais Receitas Correntes	2.364.295,81	2.364.295,81	758.241,45	32,07	3.646.897,73	154,25	(1.282.601,92)
RECEITAS DE CAPITAL	**3.103.465,69**	**3.103.465,69**	**269.364,22**	**8,68**	**766.390,97**	**24,69**	**2.337.074,72**
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**	**269.364,22**	**8,68**	**766.390,97**	**24,69**	**2.337.074,72**
Demais Receitas de Capital	3.103.465,69	3.103.465,69	269.364,22	8,68	766.390,97	24,69	2.337.074,72

MUNICÍPIO DE CUBATÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2026 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) 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**	**124.773.097,04**	**15.036.224,55**	**107.443.271,97**	**17.329.825,07**	**20.725.086,87**	**101.370.286,30**	**23.402.810,74**	**91.649.846,55**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**93.755.847,24**	**109.701.495,04**	**15.215.388,62**	**93.911.457,41**	**15.790.037,63**	**18.388.677,52**	**89.821.617,45**	**19.879.877,59**	**80.463.028,74**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.173.490,24	75.710.138,04	13.352.159,57	69.773.052,87	5.937.085,17	14.249.695,54	67.974.370,70	7.735.767,34	61.161.350,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.480.000,00	10.080.000,00	(563.645,84)	8.823.050,34	1.256.949,66	1.409.599,01	7.422.211,69	2.657.788,31	7.201.659,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.102.357,00	23.911.357,00	2.426.874,89	15.315.354,20	8.596.002,80	2.729.382,97	14.425.035,06	9.486.321,94	12.100.018,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**14.121.602,00**	**15.071.602,00**	**(179.164,07)**	**13.531.814,56**	**1.539.787,44**	**2.336.409,35**	**11.548.668,85**	**3.522.933,15**	**11.186.817,81**	**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	15.070.602,00	(179.164,07)	13.531.814,56	1.538.787,44	2.336.409,35	11.548.668,85	3.521.933,15	11.186.817,81	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: 23/11/2026 17:24:32

ASSINADO DIGITALMENTE
AMANDA DE SOUSA BARRETO MONEZI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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

gov.br Documento assinado digitalmente
SILVIA SILVA SPECIALI
Data: 26/11/2026 14:05:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Silvia Silva Speciali
Diretora de Finanças

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ ALBERTO MAIA DA SILVA
Data: 27/11/2026 10:27:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Luiz Alberto Maia da Silva
Secretário Municipal de Finanças

ASSINADO DIGITALMENTE
CESAR DA SILVA NASCIMENTO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

César da Silva Nascimento
Prefeito Municipal