MUNICIPIO DE CUNHATAÍ - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.507.556,00	24.507.556,00	7.868.099,70	32,10	29.451.119,00	120,17	-4.943.563,00
RECEITAS CORRENTES	24.215.445,81	24.215.445,81	5.170.790,90	21,35	26.110.422,06	107,83	-1.894.976,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.580.956,93	1.580.956,93	179.591,08	11,36	1.242.441,68	78,59	338.515,25
Impostos	1.381.470,66	1.381.470,66	133.916,88	9,69	1.000.332,29	72,41	381.138,37
Taxas	186.862,65	186.862,65	42.541,39	22,77	233.452,93	124,93	-46.590,28
Contribuição de Melhoria	12.623,62	12.623,62	3.132,81	24,82	8.656,46	68,57	3.967,16
CONTRIBUIÇÕES	78.497,90	78.497,90	9.883,01	12,59	89.162,34	113,59	-10.664,44
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	78.497,90	78.497,90	9.883,01	12,59	89.162,34	113,59	-10.664,44
RECEITA PATRIMONIAL	190.986,25	190.986,25	225.474,42	118,06	791.251,77	414,30	-600.265,52
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	190.986,25	190.986,25	225.474,42	118,06	791.251,77	414,30	-600.265,52
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	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	151.383,75	151.383,75	33.659,46	22,23	119.050,17	78,64	32.333,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	4.371,45	39,65	6.653,55
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	140.358,75	140.358,75	33.659,46	23,98	114.678,72	81,70	25.680,03

MUNICIPIO DE CUNHATAÍ - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.177.238,48	22.177.238,48	4.609.273,69	20,78	23.552.030,65	106,20	-1.374.792,17
Transferências da União e de suas Entidades	13.181.744,35	13.181.744,35	2.398.584,78	18,20	12.514.442,77	94,94	667.301,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.795.494,13	7.795.494,13	1.912.612,40	24,53	9.498.707,06	121,85	-1.703.212,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.200.000,00	1.200.000,00	298.076,51	24,84	1.538.880,82	128,24	-338.880,82
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.382,50	36.382,50	112.909,24	310,34	316.485,45	869,88	-280.102,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.307,50	3.307,50	0,00	0,00	728,91	22,04	2.578,59
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.205,00	2.205,00	40.967,46	1.857,93	147.189,59	6.675,26	-144.984,59
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	30.870,00	30.870,00	71.941,78	233,05	168.566,95	546,05	-137.696,95
RECEITAS DE CAPITAL	292.110,19	292.110,19	2.697.308,80	923,39	3.340.696,94	1.143,64	-3.048.586,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	38.863,13	38.863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	38.863,13
Alienação de Bens Móveis	33.075,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00
Alienação de Bens Imóveis	5.788,13	5.788,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,13
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	14.981,76	14.981,76	2.308,80	15,41	9.271,44	61,88	5.710,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.265,30	38.265,30	2.695.000,00	7.042,93	3.295.000,00	8.610,93	-3.256.734,70
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	-495.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.265,30	38.265,30	2.200.000,00	5.749,33	2.300.000,00	6.010,67	-2.261.734,70
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00

MUNICIPIO DE CUNHATAÍ - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	36.425,50	0,00	-36.425,50
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	36.425,50	0,00	-36.425,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.507.556,00	24.507.556,00	7.868.099,70	32,10	29.451.119,00	120,17	-4.943.563,00
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
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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)	24.507.556,00	24.507.556,00	7.868.099,70	32,10	29.451.119,00	120,17	-4.943.563,00
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	24.507.556,00	24.507.556,00	7.868.099,70	32,10	29.451.119,00	120,17	-4.943.563,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.425.362,30	----	----	3.425.362,30	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	3.425.362,30	----	----	3.425.362,30	----	----

MUNICIPIO DE CUNHATAÍ - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.507.556,00	41.619.418,69	7.615.519,07	27.347.530,31	14.271.888,38	6.422.002,57	23.214.461,88	18.404.956,81	22.093.912,13
DESPESAS CORRENTES	20.935.909,35	27.495.798,53	4.372.719,46	21.815.297,34	5.680.501,19	4.376.432,05	19.695.137,24	7.800.661,29	18.625.021,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.345.585,52	12.346.400,15	1.859.341,42	9.310.652,19	3.035.747,96	1.867.906,60	9.305.415,02	3.040.985,13	8.609.265,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	192.000,00	115.712,79	0,00	110.472,91	5.239,88	14.523,91	95.832,68	19.880,11	95.832,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.398.323,83	15.033.685,59	2.513.378,04	12.394.172,24	2.639.513,35	2.494.001,54	10.293.889,54	4.739.796,05	9.919.923,54
DESPESAS DE CAPITAL	3.551.646,65	14.103.620,16	3.242.799,61	5.532.232,97	8.571.387,19	2.045.570,52	3.519.324,64	10.584.295,52	3.468.890,77
INVESTIMENTOS	2.781.646,65	13.550.332,95	3.242.799,61	4.978.945,76	8.571.387,19	2.003.903,86	3.007.704,09	10.542.628,86	2.957.270,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	770.000,00	553.287,21	0,00	553.287,21	0,00	41.666,66	511.620,55	41.666,66	511.620,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	----	----	20.000,00	----	----	20.000,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	24.507.556,00	41.619.418,69	7.615.519,07	27.347.530,31	14.271.888,38	6.422.002,57	23.214.461,88	18.404.956,81	22.093.912,13
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	24.507.556,00	41.619.418,69	7.615.519,07	27.347.530,31	14.271.888,38	6.422.002,57	23.214.461,88	18.404.956,81	22.093.912,13
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	2.103.588,69	----	----	6.236.657,12	----	7.357.206,87
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	24.507.556,00	41.619.418,69	7.615.519,07	29.451.119,00	----	6.422.002,57	29.451.119,00	----	29.451.119,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE CUNHATAI. Emissão: 21/11/2025, às 08:53:52.
Nota(s) Explicativa(s):

LEOMIRO RAFAEL HOSS	DIRCEU HOSS
Contador	Prefeito