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

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)	25.997.357,08	34.664.924,36	6.728.440,52	19,41	6.728.440,52	19,41	27.936.483,84
RECEITAS CORRENTES	25.848.336,39	26.014.386,39	5.596.182,90	21,51	5.596.182,90	21,51	20.418.203,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.609.550,00	1.609.550,00	224.084,76	13,92	224.084,76	13,92	1.385.465,24
Impostos	1.380.000,00	1.380.000,00	187.790,91	13,61	187.790,91	13,61	1.192.209,09
Taxas	218.150,00	218.150,00	36.171,45	16,58	36.171,45	16,58	181.978,55
Contribuição de Melhoria	11.400,00	11.400,00	122,40	1,07	122,40	1,07	11.277,60
CONTRIBUIÇÕES	93.600,00	93.600,00	15.263,54	16,31	15.263,54	16,31	78.336,46
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	93.600,00	93.600,00	15.263,54	16,31	15.263,54	16,31	78.336,46
RECEITA PATRIMONIAL	270.800,00	270.800,00	207.869,26	76,76	207.869,26	76,76	62.930,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	270.800,00	270.800,00	207.869,26	76,76	207.869,26	76,76	62.930,74
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	122.000,00	122.000,00	8.524,36	6,99	8.524,36	6,99	113.475,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	114.000,00	114.000,00	8.524,36	7,48	8.524,36	7,48	105.475,64

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

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	23.659.714,78	23.825.764,78	5.078.022,84	21,31	5.078.022,84	21,31	18.747.741,94
Transferências da União e de suas Entidades	12.068.356,70	12.234.406,70	2.760.327,24	22,56	2.760.327,24	22,56	9.474.079,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.055.814,99	10.055.814,99	1.906.456,53	18,96	1.906.456,53	18,96	8.149.358,46
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	1.535.543,09	1.535.543,09	411.239,07	26,78	411.239,07	26,78	1.124.304,02
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	92.671,61	92.671,61	62.418,14	67,35	62.418,14	67,35	30.253,47
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	58.334,11	58.334,11	48.239,96	82,70	48.239,96	82,70	10.094,15
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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Demais Receitas Correntes	32.537,50	32.537,50	14.178,18	43,57	14.178,18	43,57	18.359,32
RECEITAS DE CAPITAL	149.020,69	8.650.537,97	1.132.257,62	13,09	1.132.257,62	13,09	7.518.280,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	38.075,00	38.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.075,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.945,69	10.945,69	2.257,62	20,63	2.257,62	20,63	8.688,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	8.501.517,28	1.130.000,00	13,29	1.130.000,00	13,29	7.371.517,28
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.800.000,00	1.130.000,00	40,36	1.130.000,00	40,36	1.670.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	5.701.517,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701.517,28
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	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE CUNHATAÍ - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.997.357,08	34.664.924,36	6.728.440,52	19,41	6.728.440,52	19,41	27.936.483,84
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)	25.997.357,08	34.664.924,36	6.728.440,52	19,41	6.728.440,52	19,41	27.936.483,84
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	25.997.357,08	34.664.924,36	6.728.440,52	19,41	6.728.440,52	19,41	----
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.540.255,96	----	----	3.540.255,96	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	3.540.255,96	----	----	3.540.255,96	----	----

MUNICIPIO DE CUNHATAÍ - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	25.997.357,08	38.205.180,32	8.301.541,71	8.301.541,71	29.903.638,61	3.744.641,70	3.744.641,70	34.460.538,62	2.555.538,92
DESPESAS CORRENTES	22.919.676,39	23.856.970,93	7.890.948,81	7.890.948,81	15.966.022,12	3.585.612,65	3.585.612,65	20.271.358,28	2.406.945,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.339.848,53	9.474.138,16	2.035.040,33	2.035.040,33	7.439.097,83	1.970.406,55	1.970.406,55	7.503.731,61	1.208.950,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	102.000,00	102.000,00	58.845,53	58.845,53	43.154,47	11.241,84	11.241,84	90.758,16	11.241,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.477.827,86	14.280.832,77	5.797.062,95	5.797.062,95	8.483.769,82	1.603.964,26	1.603.964,26	12.676.868,51	1.186.752,74
DESPESAS DE CAPITAL	3.057.680,69	14.328.209,39	410.592,90	410.592,90	13.917.616,49	159.029,05	159.029,05	14.169.180,34	148.593,55
INVESTIMENTOS	2.807.680,69	14.078.209,39	160.592,94	160.592,94	13.917.616,45	117.362,39	117.362,39	13.960.847,00	106.926,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	249.999,96	249.999,96	0,04	41.666,66	41.666,66	208.333,34	41.666,66
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)	25.997.357,08	38.205.180,32	8.301.541,71	8.301.541,71	29.903.638,61	3.744.641,70	3.744.641,70	34.460.538,62	2.555.538,92
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)	25.997.357,08	38.205.180,32	8.301.541,71	8.301.541,71	29.903.638,61	3.744.641,70	3.744.641,70	34.460.538,62	2.555.538,92
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	2.983.798,82	----	4.172.901,60
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	25.997.357,08	38.205.180,32	8.301.541,71	8.301.541,71	----	3.744.641,70	6.728.440,52	----	6.728.440,52
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE CUNHATAI. Emissão: 23/03/2026, às 10:07:30.
Nota(s) Explicativa(s):

ISABEL C. M. WINCKLER	DIRCEU HOSS
Contadora Geral	Prefeito