



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Una

1

Sexta-feira • 28 de Janeiro de 2022 • Ano • Nº 3664

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Una publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2º Bimestre de 2021.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º Bimestre de 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2021.
- Homologação – Pregão Presencial Nº 000064/2021.
- Adjudicação – Pregão Presencial Nº 000064/2021.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE UNA - BA										STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021											
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)							
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.000.000,00	82.600.000,00	39.613.224,20	47,96	72.007.463,61	87,18	10.592.536,39				
RECEITAS CORRENTES	80.850.000,00	81.450.000,00	39.613.224,20	48,64	71.810.363,61	88,16	9.639.636,39				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.551.000,00	6.551.000,00	5.620.032,51	85,79	10.255.566,83	156,55	(3.704.566,83)				
Impostos	5.666.000,00	5.666.000,00	5.279.092,11	93,17	9.496.121,24	167,60	(3.830.121,24)				
Taxas	285.000,00	285.000,00	63.224,66	22,18	186.475,40	65,43	98.524,60				
Contribuição De Melhoria	600.000,00	600.000,00	277.715,74	46,29	572.970,19	95,50	27.029,81				
CONTRIBUIÇÕES											
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
RECEITA PATRIMONIAL	1.029.000,00	1.029.000,00	840.613,61	81,69	1.009.009,80	98,06	19.990,20				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00	5.764,50	28,82	10.601,60	53,01	9.398,40				
Valores Mobiliários	1.009.000,00	1.009.000,00	834.849,11	82,74	998.408,20	98,95	10.591,80				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	1.423.000,00	1.423.000,00	570.650,29	40,10	1.143.215,14	80,34	279.784,86				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais											
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00	570.650,29	51,88	1.143.215,14	103,93	(43.215,14)				
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços	323.000,00	323.000,00					323.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.517.000,00	72.117.000,00	32.575.595,54	45,17	59.386.721,75	82,35	12.730.278,25				
Transferências Da União E De Suas Entidades	49.995.000,00	49.995.000,00	20.423.618,59	40,85	36.846.540,77	73,70	13.148.459,23				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	5.726.000,00	5.726.000,00	3.616.411,44	63,16	6.449.933,85	112,64	(723.933,85)				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas	15.796.000,00	16.396.000,00	8.535.565,51	52,06	16.090.247,13	98,14	305.752,87				
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	6.332,25	1,98	15.850,09	4,95	304.149,91				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	100.000,00	100.000,00	6.332,25	6,33	9.265,59	9,27	90.734,41				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	130.000,00	130.000,00			1.280,72	0,99	128.719,28				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00			5.303,78	5,89	84.696,22				
RECEITAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.150.000,00			197.100,00	17,14	952.900,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00				
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00			197.100,00	17,92	902.900,00				
Transferências Da União E De Suas Entidades	650.000,00	650.000,00			197.100,00	30,32	452.900,00				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	450.000,00	450.000,00					450.000,00				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integralização De Capital Social											
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.000.000,00	82.600.000,00	39.613.224,20	47,96	72.007.463,61	87,18	10.592.536,39				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	82.000.000,00	82.600.000,00	39.613.224,20	47,96	72.007.463,61	87,18	10.592.536,39				
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	9.513.305,53				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	82.000.000,00	82.600.000,00	39.613.224,20	47,96	81.520.769,14	98,69	10.592.536,39				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—				
Recursos Alocados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	82.000.000,00	82.600.000,00	30.516.362,85	81.520.769,14	1.079.230,86	44.454.068,49	77.382.392,07	5.217.607,93	71.975.741,41	4.138.377,07	
DESPESAS CORRENTES	72.305.000,00	80.004.404,35	29.169.627,94	78.925.173,49	1.079.230,86	42.866.863,14	74.788.430,26	5.215.974,09	69.381.779,60	4.136.743,23	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.345.360,00	53.319.910,41	19.272.811,53	52.286.110,50	1.033.799,91	28.292.323,08	49.414.017,13	3.905.893,28	45.437.079,40	2.872.093,37	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.945.640,00	26.684.493,94	9.896.816,41	26.639.062,99	45.430,95	14.574.540,06	25.374.413,13	1.310.080,81	23.944.700,20	1.264.649,86	
DESPESAS DE CAPITAL	8.695.000,00	2.595.595,65	1.346.734,91	2.595.595,65		1.587.205,35	2.593.961,81	1.633,84	2.593.961,81	1.633,84	
INVESTIMENTOS	8.103.000,00	1.300.960,61	669.743,63	1.300.960,61		909.001,96	1.299.326,77	1.633,84	1.299.326,77	1.633,84	
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	592.000,00	1.294.635,04	676.991,28	1.294.635,04		678.203,39	1.294.635,04		1.294.635,04		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	82.000.000,00	82.600.000,00	30.516.362,85	81.520.769,14	1.079.230,86	44.454.068,49	77.382.392,07	5.217.607,93	71.975.741,41	4.138.377,07	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
STN/SICONFI
Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	82.000.000,00	82.600.000,00	30.516.362,85	81.520.769,14	1.079.230,86	44.454.068,49	77.382.392,07	5.217.607,93	71.975.741,41	4.138.377,07
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	31.722,20	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	82.000.000,00	82.600.000,00	30.516.362,85	81.520.769,14	—	44.454.068,49	77.382.392,07	—	72.007.463,61	4.138.377,07
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2022 , às 08:46:10

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	82.000.000,00	82.600.000,00	30.516.362,85	81.520.769,14	100,00	1.079.230,86	44.454.068,49	77.382.392,07	100,00	5.217.607,93	4.138.377,07
Legislativa	2.402.000,00	2.402.000,00	187.016,70	2.368.551,70	2,91	33.448,30	973.534,68	2.084.076,17	2,69	317.923,83	284.475,53
Ação Legislativa	2.402.000,00	2.402.000,00	187.016,70	2.368.551,70	2,91	33.448,30	973.534,68	2.084.076,17	2,69	317.923,83	284.475,53
Judiciária	461.000,00	380.811,01	115.721,63	374.587,63	0,46	6.223,38	155.863,62	356.587,63	0,46	24.223,38	18.000,00
Ação Judiciária	461.000,00	380.811,01	115.721,63	374.587,63	0,46	6.223,38	155.863,62	356.587,63	0,46	24.223,38	18.000,00
Administração	10.784.360,00	13.396.636,35	3.504.449,51	13.198.826,05	16,19	197.810,30	6.793.295,37	12.871.523,61	16,63	525.112,74	327.302,44
Administração Geral	9.297.360,00	12.128.868,48	3.389.409,04	11.963.150,22	14,67	165.718,26	6.160.822,72	11.652.539,43	15,06	476.329,05	310.610,79
Administração Financeira	1.376.000,00	1.267.767,87	115.040,47	1.235.675,83	1,52	32.092,04	632.472,65	1.218.984,18	1,58	48.783,69	16.691,65
Formação do Recurso Humanos	20.000,00										
Comunicação Social	51.000,00										
Turismo	40.000,00										
Assistência Social	3.537.000,00	2.895.078,54	750.768,80	2.864.678,59	3,51	30.399,95	1.477.150,36	2.712.643,95	3,51	182.434,59	152.034,64
Administração Geral	1.276.000,00	1.358.860,69	375.637,10	1.332.659,78	1,63	26.200,91	699.532,67	1.264.257,86	1,63	94.602,83	68.401,92
Assistência à Criança e ao Adolescente	367.000,00	455.199,21	126.810,13	452.796,39	0,56	2.402,82	200.211,05	441.681,82	0,57	13.517,39	11.114,57
Assistência Comunitária	1.894.000,00	1.081.018,64	248.321,57	1.079.222,42	1,32	1.796,22	577.406,64	1.006.704,27	1,30	74.314,37	72.518,15
Saúde	18.492.000,00	19.122.164,06	5.488.648,67	18.945.552,08	23,24	176.611,98	9.383.424,73	18.270.836,40	23,61	851.327,66	674.715,68
Administração Geral	4.828.000,00	8.487.452,04	3.317.760,83	8.485.962,27	10,41	1.489,77	3.640.088,24	8.081.503,89	10,44	405.948,15	404.458,38
Atenção Básica	8.157.000,00	5.836.150,83	129.023,95	5.688.871,37	6,98	147.279,46	2.854.190,86	5.567.859,17	7,20	268.291,66	121.012,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.588.000,00	4.358.977,03	2.063.121,03	4.331.148,98	5,31	27.828,05	2.672.757,80	4.201.000,07	5,43	157.976,96	130.148,91
Suporte Profilático e Terapêutico	302.000,00	431.286,11	196.645,26	431.286,11	0,53		215.087,83	413.601,97	0,53	17.684,14	17.684,14
Vigilância Sanitária	74.000,00		(1.377,70)								
Vigilância Epidemiológica	543.000,00	8.298,05	(216.524,70)	8.283,35	0,01	14,70	1.300,00	6.871,30	0,01	1.426,75	1.412,05
Trabalho	572.000,00	712.501,12	252.301,12	712.501,12	0,87		387.378,04	712.501,12	0,92		0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	572.000,00	712.501,12	252.301,12	712.501,12	0,87		387.378,04	712.501,12	0,92		0,00
Educação	38.243.640,00	37.825.730,89	17.286.639,28	37.210.815,60	45,65	614.915,29	22.054.082,53	34.528.966,83	44,62	3.296.764,06	2.681.848,77
Administração Geral	5.028.140,00	3.397.411,59	2.380.691,98	3.397.275,41	4,17	136,18	2.903.233,20	3.389.990,87	4,38	7.420,72	7.284,54
Ensino Fundamental	23.202.000,00	26.438.410,50	14.396.790,01	26.436.283,66	32,43	2.126,84	15.532.281,72	23.766.105,87	30,71	2.672.304,63	2.670.177,79
Educação Infantil	7.379.000,00	5.242.871,42	692.330,65	5.240.769,41	6,43	2.102,01	2.578.974,36	5.236.382,97	6,77	6.488,45	4.386,44
Educação de Jovens e Adultos	1.204.000,00	1.568.007,27	(232.920,32)	968.007,27	1,19	600.000,00	466.932,18	968.007,27	1,25	600.000,00	0,00
Educação Especial	1.430.500,00	1.179.030,11	49.746,96	1.168.479,85	1,43	10.550,26	572.661,07	1.168.479,85	1,51	10.550,26	0,00
Cultura	562.000,00	227.851,55	117.851,55	227.851,55	0,28		197.561,58	227.851,55	0,29		
Administração Geral	187.000,00	81.785,00	81.785,00	81.785,00	0,10		81.785,00	81.785,00	0,11		
DIFUSÃO CULTURAL	375.000,00	146.066,55	36.066,55	146.066,55	0,18		115.776,58	146.066,55	0,19		
Urbanismo	1.363.000,00	742.538,88	356.885,15	742.538,88	0,91		389.295,99	742.538,88	0,96		
Administração Geral	1.196.000,00	475.236,96	260.016,15	475.236,96	0,58		292.426,99	475.236,96	0,61		
Infra_estrutura Urbana	117.000,00	267.301,92	96.869,00	267.301,92	0,33		96.869,00	267.301,92	0,35		
Serviços Urbanos	50.000,00										
Habituação	10.000,00										
Habituação Urbana	10.000,00										
Saneamento	2.527.000,00	2.795.795,23	1.675.188,98	2.795.795,23	3,43		1.675.189,97	2.795.795,22	3,61	0,01	0,01
Saneamento Básico Urbano	2.527.000,00	2.795.795,23	1.675.188,98	2.795.795,23	3,43		1.675.189,97	2.795.795,22	3,61	0,01	0,01
Gestão Ambiental	60.000,00										
Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00										
Controle Ambiental	15.000,00										
Agricultura	468.000,00	341.908,76	148.544,98	335.198,76	0,41	6.710,00	168.251,78	335.198,76	0,43	6.710,00	
Administração Geral	356.000,00	341.908,76	148.544,98	335.198,76	0,41	6.710,00	168.251,78	335.198,76	0,43	6.710,00	
Abastecimento	86.000,00										
Promoção da Produção Agropecuária	26.000,00										
Indústria	20.000,00										
Promoção Industrial	20.000,00										
Energia	25.000,00										
Energia Elétrica	25.000,00										
Transporte	73.000,00										
Transporte Rodoviário	73.000,00										
Desporto e Lazer	763.000,00	264.510,84	(44.644,80)	251.399,18	0,31	13.111,66	15.355,20	251.399,18	0,32	13.111,66	0,00
Administração Geral	706.000,00	264.510,84	(44.644,80)	251.399,18	0,31	13.111,66	15.355,20	251.399,18	0,32	13.111,66	0,00
Desporto Comunitário	57.000,00										
Encargos especiais	637.000,00	1.492.472,77	676.991,28	1.492.472,77	1,83		783.684,64	1.492.472,77	1,93		0,00
Serviço da Dívida Interna	592.000,00	928.901,73	481.155,18	928.901,73	1,14		482.367,29	928.901,73	1,20		0,00
Outros Encargos Especiais	45.000,00	563.571,04	195.836,10	563.571,04	0,69		301.317,35	563.571,04	0,73		0,00

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		----	----	----		----	----	----		----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	82.000.000,00	82.600.000,00	30.516.362,85	81.520.769,14	100,00	1.079.230,86	44.454.068,49	77.382.392,07	100,00	5.217.607,93	4.138.377,07

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 08:46:41

 TIAGO BIRSCHNER
 PREFEITO
 CPF- 014.834.565-44

 ZIUENDER ZUMIR CAPATO
 SEC. DE FINANÇAS
 DEC Nº 341

 HIGOR ENDRINGER CALIMON
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO
 CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.489.238,36	6.959.897,03	5.770.156,88	5.351.993,88	5.924.831,88	5.738.514,58	6.736.150,54	7.048.878,42	6.119.732,80	6.247.286,72	6.928.227,46	9.700.540,93	78.015.569,48	86.224.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	564.517,29	1.131.328,14	903.851,54	752.714,81	567.112,19	716.010,35	691.671,77	1.146.146,59	898.562,19	922.379,29	947.597,92	1.013.674,75	10.255.566,83	6.551.000,00
IPTU	31.802,45	26.420,07	42.647,96	37.622,16	39.514,95	82.064,47	42.361,41	39.634,40	49.189,06	23.910,08	23.553,34	34.441,25	473.161,60	135.000,00
ISS	427.153,62	889.145,63	573.850,47	504.840,78	301.645,23	337.409,36	366.065,97	751.813,54	635.359,67	635.828,03	692.049,01	607.304,01	6.722.465,32	3.750.400,00
ITBI	24.489,00	21.436,49	52.215,02	12.515,02	18.088,60	36.236,10	19.051,97	96.230,10	14.985,57	24.942,82	38.415,36	12.489,54	371.095,59	153.000,00
IRRF														
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.072,22	55.706,52	91.386,47	66.278,35	62.162,16	61.899,47	78.644,67	65.454,52	58.999,92	43.438,24	44.954,73	49.448,32	759.445,59	897.600,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	8.343,06	3.556,14	15.928,39	27.398,74	49.149,67	64.020,19	79.544,93	104.781,03	114.386,29	132.983,93	174.344,21	234.573,22	1.009.009,80	1.029.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.505,96	3.556,14	15.928,39	27.398,74	49.149,67	64.020,19	79.544,93	104.781,03	114.386,29	132.983,93	174.344,21	234.573,22	998.408,20	1.009.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.837,10												5.764,50	20.000,00
Receita Agropecuária														10.000,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	4.915.378,01	5.677.238,69	4.698.358,95	4.571.880,33	5.206.456,95	4.779.406,48	5.964.933,84	5.701.075,97	4.974.124,09	5.087.042,16	5.747.873,55	8.268.158,60	65.591.927,62	76.891.000,00
Cota-Parte do FPM	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	2.524.514,76	2.018.430,10	1.585.148,65	1.766.384,57	2.294.050,71	3.415.142,50	25.537.351,88	22.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	410.459,98	523.419,08	601.815,99	441.800,38	533.732,22	563.885,89	530.496,44	667.473,94	514.992,97	603.102,63	726.333,11	813.737,91	6.931.271,54	5.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	23.292,13	20.817,08	16.869,55	24.411,86	32.130,31	50.597,71	63.758,19	62.128,03	78.696,57	40.903,84	19.885,94	22.717,47	456.208,68	400.000,00
Cota-Parte do ITR	9.896,76	281,33	185,76	215,04	219,38	237,42	1.421,23	941,12	13.358,74	16.999,85	932,03	3.857,25	48.545,91	10.000,00
Transferências da LC 87/1996														20.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.509,45	3.688,73	4.380,09	4.393,02	4.246,11	3.895,03	4.498,76	3.783,07	4.501,25	4.633,21	4.438,55	4.537,76	51.505,03	40.000,00
Transferências do FUNDEB	1.882.255,76	1.886.071,33	1.621.953,49	1.651.884,51	1.532.282,98	1.644.853,70	1.639.247,97	1.745.058,03	1.962.400,42	1.915.895,48	2.054.881,20	2.585.944,58	22.122.729,45	21.435.000,00
Outras Transferências Correntes	649.673,00	706.285,41	752.873,61	671.661,14	967.497,44	668.345,15	1.200.996,49	1.205.261,68	815.025,49	739.122,58	647.352,01	1.422.221,13	10.444.315,13	27.486.000,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.280,72	1.933,34			5.305,78		1.970,89	1.933,35	1.933,35		494,66	15.850,09	320.000,00
DEDUÇÕES (II)	475.787,85	616.238,53	463.830,22	448.788,25	540.485,95	492.462,40	441.365,47	549.794,49	438.439,28	485.478,07	608.240,25	644.295,11	6.205.205,87	5.374.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Composição Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	475.787,85	616.238,53	463.830,22	448.788,25	540.485,95	492.462,40	441.365,47	549.794,49	438.439,28	485.478,07	608.240,25	644.295,11	6.205.205,87	5.374.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.013.450,51	6.343.658,50	5.306.326,66	4.903.205,63	5.384.445,93	5.246.052,18	6.294.785,07	6.499.083,93	5.681.293,52	5.761.828,65	6.319.987,21	9.056.245,82	71.810.363,61	80.850.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas apresentadas (art. 166, § 1º, III, do CF/1988)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.013.450,51	6.343.658,50	5.306.326,66	4.903.205,63	5.384.445,93	5.246.052,18	6.294.785,07	6.499.083,93	5.681.293,52	5.761.828,65	6.319.987,21	9.056.245,82	71.810.363,61	80.850.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 10, do CF/1988)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.013.450,51	6.343.658,50	5.306.326,66	4.903.205,63	5.384.445,93	5.246.052,18	6.294.785,07	6.499.083,93	5.681.293,52	5.761.828,65	6.319.987,21	9.056.245,82	71.810.363,61	80.850.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 08:47:11

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)*

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Recarga de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recarga de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recarga Patrimonial		
Recargas Imobiliárias		
Recargas de Valores Mobiliários		
Outras Recargas Patrimoniais		
Recarga de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) – (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 08:47:42

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	81.450.000,00	71.810.363,61	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.551.000,00	10.255.566,83	
IPTU	135.000,00	473.161,60	
ISS	3.750.400,00	6.722.465,32	
ITBI	153.000,00	371.095,59	
IRRF	1.615.000,00	1.929.398,73	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	897.600,00	759.445,59	
Contribuições			
Receita Patrimonial	1.029.000,00	1.009.009,80	
Aplicações Financeiras (II)	1.009.000,00	998.408,20	
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	10.601,60	
Transferências Correntes	72.117.000,00	59.386.721,75	
Cota-Parte do FPM	17.900.000,00	20.819.350,10	
Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	5.545.017,38	
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	364.967,80	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	38.836,86	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00		
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	51.505,03	
Transferências do FUNDEB	22.035.000,00	22.122.729,45	
Outras Transferências Correntes	27.486.000,00	10.444.315,13	
Demais Receitas Correntes	1.753.000,00	1.159.065,23	
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00		
Receitas Correntes Restantes	1.743.000,00	1.159.065,23	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	80.431.000,00	70.811.955,41	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.150.000,00	197.100,00	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	20.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	1.100.000,00	197.100,00	
Convênios	750.000,00	197.100,00	
Outras Transferências de Capital	350.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.120.000,00	197.100,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	81.551.000,00	71.009.055,41	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	80.004.404,35	78.925.173,49	74.788.430,26	69.381.779,60	1.498.437,97	7.624,89	7.624,89
Pessoal e Encargos Sociais	53.319.910,41	52.286.110,50	49.414.017,13	45.437.079,40	98.914,89		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	26.684.493,94	26.639.062,99	25.374.413,13	23.944.700,20	1.399.523,08	7.624,89	7.624,89
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	26.684.493,94	26.639.062,99	25.374.413,13	23.944.700,20	1.399.523,08	7.624,89	7.624,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	80.004.404,35	78.925.173,49	74.788.430,26	69.381.779,60	1.498.437,97	7.624,89	7.624,89
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.595.595,65	2.595.595,65	2.593.961,81	2.593.961,81	176.719,81		
Investimentos	1.300.960,61	1.300.960,61	1.299.326,77	1.299.326,77	176.719,81		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	1.294.635,04	1.294.635,04	1.294.635,04	1.294.635,04			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.300.960,61	1.300.960,61	1.299.326,77	1.299.326,77	176.719,81		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	81.305.364,96	80.226.134,10	76.087.757,03	70.681.106,37	1.675.157,78	7.624,89	7.624,89

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **(1.354.833,63)**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO **VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	998.408,20	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	2.199,99	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(358.625,42)	

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	60.993.897,05	60.340.835,65
DEDUÇÕES (XXIX)	35.788.610,61	38.188.158,40
Disponibilidade de Caixa	35.788.610,61	38.188.158,40
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.714.725,51	39.439.115,52
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.926.114,90	1.250.957,12
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	25.205.286,44	22.152.677,25
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.052.609,19

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.675.157,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	733,33
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.378.184,74

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	381.976,53
---	-------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 08:48:27

<p>_____ TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p>	<p>_____ ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p>
<p>_____ HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>	

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) STN/SICONFI

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.211.709,86	1.753.018,76	1.675.157,78		1.289.570,84	802.431,04	40.432,06	7.624,89	7.624,89		835.238,21	2.124.809,05
EXECUTIVO	1.211.709,86	1.753.018,76	1.675.157,78		1.289.570,84	802.431,04	40.432,06	7.624,89	7.624,89		835.238,21	2.124.809,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	1.211.709,86	1.753.018,76	1.675.157,78		1.289.570,84	802.431,04	40.432,06	7.624,89	7.624,89		835.238,21	2.124.809,05
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	1.211.709,86	1.753.018,76	1.675.157,78		1.289.570,84	802.431,04	40.432,06	7.624,89	7.624,89		835.238,21	2.124.809,05

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 08:49:16

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF-014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA	STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.653.400,00	9.496.121,24
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	135.000,00	473.161,60
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	153.000,00	371.095,59
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.750.400,00	6.722.465,32
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.615.000,00	1.929.398,73
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.957.000,00	33.024.883,04
2.1 - Cota-Parte FPM	22.100.000,00	25.537.351,88
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.500.000,00	23.590.010,16
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	600.000,00	1.947.341,72
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	6.931.271,54
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	51.505,03
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	48.545,91
2.5 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	456.208,68
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	7.000,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.610.400,00	42.521.004,28

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.370.000,00	6.205.205,87
--	---------------------	---------------------

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.932.600,00	4.414.742,81
--	---------------------	---------------------

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.345.000,00	16.142.726,20
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.345.000,00	16.142.726,20
6.1.1- Principal	16.335.000,00	16.090.247,13
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	52.479,07
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)1	10.965.000,00	9.885.041,26

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	(972.385,82)
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	(1.161.751,59)
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	189.365,77

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	15.170.340,38
--	----------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Semestre (d)	Até o Semestre (e)	Até o Semestre (f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.994.564,28	19.393.234,57	19.393.234,57	19.393.234,57	
10.1- Educação Infantil	4.614.789,29	4.614.789,29	4.614.789,29	4.614.789,29	
10.1.1- Creche	1.403.888,65	1.403.888,65	1.403.888,65	1.403.888,65	
10.1.2- Pré-escola	3.210.900,64	3.210.900,64	3.210.900,64	3.210.900,64	
10.2- Ensino Fundamental	15.379.774,99	14.778.445,28	14.778.445,28	14.778.445,28	
11- OUTRAS DESPESAS					
11.1- Educação Infantil					
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola					
11.2- Ensino Fundamental					
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	19.994.564,28	19.393.234,57	19.393.234,57	19.393.234,57	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	Até o Semestre (d)	Até o Semestre (e)	Até o Semestre (f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	19.393.234,57	19.393.234,57	19.393.234,57		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.210.465,53	21.210.465,53	21.210.465,53		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					STN/SICONFI	
					RS 1,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	11.299.908,34	19.393.234,57	19.393.234,57	120,14		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.614.272,62	(5.067.739,33)	(5.067.739,33)	(31,39)		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	652.243,44 652.243,44	(5.431.916,57) (5.431.916,57)				(5.431.916,57) (5.431.916,57)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL 24.1- Creche 24.2- Pré-escola	25.952,40 25.952,40 25.952,40	25.952,40 25.952,40 25.952,40	25.952,40 25.952,40 25.952,40	25.952,40 25.952,40 25.952,40		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.991.781,67	5.987.182,49	5.982.982,49	5.962.455,02		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.017.734,07	6.013.134,89	6.008.934,89	5.988.407,42		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				27.223.600,42		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				9.885.041,26		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)						
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}						
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))				17.338.559,16		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		10.630.251,07	17.338.559,16	40,78		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		39.306,61 35.387,38 3.919,23	67.299,81 67.299,81	70.282,21 67.299,81 2.982,40		36.324,21 35.387,38 936,83
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (b)				
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 35.1 - Salário-Educação 35.2 - PDDE 35.3 - PNAE 35.4 - PNATE 35.5 - Outras Transferências do FNDE		670.000,00 670.000,00	501.112,76 501.112,76			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		305.000,00	6.477,79			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
38- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		10.000.000,00				
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		10.975.000,00	507.590,55			

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021
RREQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	138.648,27	138.648,27	134.261,83	133.710,63	
41.1- Creche					
41.2- Pré-escola	138.648,27	138.648,27	134.261,83	133.710,63	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	9.849.364,04	9.848.566,91	7.175.304,58	3.252.276,49	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	9.988.012,31	9.987.215,18	7.309.566,41	3.385.987,12	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	37.825.730,89	37.210.815,60	34.528.966,83	30.584.860,07	2.681.848,77
47.1- Despesas Correntes	37.308.815,37	36.693.900,08	34.012.051,31	30.067.944,55	2.681.848,77
47.1.1- Pessoal Ativo	33.128.627,68	32.514.119,06	29.865.512,79	25.954.119,06	2.648.606,27
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.180.187,69	4.179.781,02	4.146.538,52	4.113.825,49	33.242,50
47.2- Despesas de Capital	516.915,52	516.915,52	516.915,52	516.915,52	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	516.915,52	516.915,52	516.915,52	516.915,52	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (af)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		144.037,33
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	405.336,43	501.112,76
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.142.726,20	629.368,39
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	16.548.062,63	15.781,70
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	16.548.062,63	15.781,70

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 09:22:24

<p>TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p>	<p>ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p>
<p>HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>	

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00		20.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.595.595,65	2.595.595,65	
Investimentos	1.300.960,61	1.300.960,61	
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.294.635,04	1.294.635,04	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.595.595,65	2.595.595,65	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	2.575.595,65	2.595.595,65	(20.000,00)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2022 , às 09:42:47

<p>_____ TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p>	<p>_____ ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p>
<p>_____ HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1.00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2022 , às 09:43:26

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III.)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00		20.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		10.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 28/01/2022 , às 09:43:48

<p>_____ TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p>	<p>_____ ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p>
<p>_____ HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		722.506,79		697.579,89		578.319,57	82,90	24.926,90
Despesas Correntes		675.744,79		650.817,89		531.557,57	81,68	24.926,90
Despesas de Capital		46.762,00		46.762,00		46.762,00	100,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		1.134.293,55		1.097.121,02		941.771,26	85,84	37.172,53
Despesas Correntes		1.104.680,55		1.067.508,02		912.158,26	85,45	37.172,53
Despesas de Capital		29.613,00		29.613,00		29.613,00	100,00	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		136.482,25		127.948,38		85.671,08	66,96	8.533,87
Despesas Correntes		136.482,25		127.948,38		85.671,08	66,96	8.533,87
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		6.093,35		4.681,30		4.681,30	100,00	1.412,05
Despesas Correntes		6.093,35		4.681,30		4.681,30	100,00	1.412,05
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		8.260.211,61		7.855.753,23		7.573.900,04	96,41	404.458,38
Despesas Correntes		8.231.711,61		7.827.253,23		7.545.400,04	96,40	404.458,38
Despesas de Capital		28.500,00		28.500,00		28.500,00	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		10.259.587,55		9.783.083,82		9.184.343,25	93,88	476.503,73

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	10.259.587,55	9.783.083,82	9.184.343,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE UNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

 TIAGO BIRSCHNER
 PREFEITO
 CPF- 014.834.565-44

 ZIUENDER ZUMIR CAPATO
 SEC. DE FINANÇAS
 DEC Nº 341

 HIGOR ENDRINGER CALIMON
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO
 CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021 RR00- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				STN/SICONFI	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		1,00
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.653.400,00	5.653.400,00	9.496.121,24		167,97
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	135.000,00	135.000,00	473.161,60		350,49
IPTU	20.000,00	20.000,00	186.756,39		933,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	115.000,00	115.000,00	286.405,21		249,05
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	153.000,00	153.000,00	371.095,59		242,55
ITBI	150.000,00	150.000,00	364.338,47		242,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	6.757,12		225,24
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.750.400,00	3.750.400,00	6.722.465,32		179,25
ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	6.709.192,47		191,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	250.400,00	250.400,00	13.272,85		5,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.615.000,00	1.615.000,00	1.929.398,73		119,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.370.000,00	27.370.000,00	31.077.541,32		113,55
Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.500.000,00	23.590.010,16		109,72
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	48.545,91		485,46
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	456.208,68		114,05
Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	6.931.271,54		128,36
Cota-Parte IPI - Exportação	40.000,00	40.000,00	51.505,03		128,76
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00			
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.023.400,00	33.023.400,00	40.573.662,56		122,86

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Semestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	863.000,00	728.204,89	722.506,79	99,22	697.579,89	95,79	578.319,57		24.926,90
Despesas Correntes	798.000,00	681.442,89	675.744,79	99,16	650.817,89	95,51	531.557,57		24.926,90
Despesas de Capital	65.000,00	46.762,00	46.762,00	100,00	46.762,00	100,00	46.762,00		
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	363.000,00	1.134.293,55	1.134.293,55	100,00	1.097.121,02	96,72	941.771,26		37.172,53
Despesas Correntes	353.000,00	1.104.680,55	1.104.680,55	100,00	1.067.508,02	96,63	912.158,26		37.172,53
Despesas de Capital	10.000,00	29.613,00	29.613,00	100,00	29.613,00	100,00	29.613,00		
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	24.000,00	136.482,25	136.482,25	100,00	127.948,38	93,75	85.671,08		8.533,87
Despesas Correntes	19.000,00	136.482,25	136.482,25	100,00	127.948,38	93,75	85.671,08		8.533,87
Despesas de Capital	5.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	27.000,00								
Despesas Correntes	25.000,00								
Despesas de Capital	2.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	53.000,00	6.108,05	6.093,35	99,76	4.681,30	76,64	4.681,30		1.412,05
Despesas Correntes	48.000,00	6.108,05	6.093,35	99,76	4.681,30	76,64	4.681,30		1.412,05
Despesas de Capital	5.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.498.000,00	8.465.427,04	8.463.937,27	99,98	8.059.478,89	95,20	7.777.625,70		404.458,38
Despesas Correntes	4.463.000,00	8.436.927,04	8.435.437,27	99,98	8.030.978,89	95,19	7.749.125,70		404.458,38
Despesas de Capital	35.000,00	28.500,00	28.500,00	100,00	28.500,00	100,00	28.500,00		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.828.000,00	10.470.515,78	10.463.313,21	99,93	9.986.809,48	95,38	9.388.068,91		476.503,73

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	10.463.313,21	9.986.809,48	9.388.068,91
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	10.463.313,21	9.986.809,48	9.388.068,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.086.049,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	4.377.263,83	3.900.760,10	3.302.019,53
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,79		24,61

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (f) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICÍPIO DE UNA - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021										
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.109.000,00	11.109.000,00	7.981.883,51	71,85
Provenientes da União	10.625.000,00	10.625.000,00	7.635.758,51	71,87
Provenientes dos Estados	484.000,00	484.000,00	346.125,00	71,51
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.149.000,00	1.149.000,00	1.143.359,12	99,51
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.258.000,00	12.258.000,00	9.125.242,63	74,44

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x100	Até o Semestre (e)	% (e/c) x100	Até o Semestre (f)	% (f/c) x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.294.000,00	5.107.945,94	4.966.364,58	97,23	4.870.279,28	
Despesas Correntes	6.950.000,00	5.012.310,91	4.870.729,55	97,18	4.774.644,25	95,26	4.749.048,25	94,75	96.085,30
Despesas de Capital	344.000,00	95.635,03	95.635,03	100,00	95.635,03	100,00	95.635,03	100,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.225.000,00	3.224.683,48	3.196.855,43	99,14	3.103.879,05	96,25	3.082.264,85	95,58	92.976,38
Despesas Correntes	4.168.000,00	3.224.683,48	3.196.855,43	99,14	3.103.879,05	96,25	3.082.264,85	95,58	92.976,38
Despesas de Capital	57.000,00								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	278.000,00	294.803,86	294.803,86	100,00	285.653,59	96,90	222.743,40	75,56	9.150,27
Despesas Correntes	278.000,00	294.803,86	294.803,86	100,00	285.653,59	96,90	222.743,40	75,56	9.150,27
Despesas de Capital	2.000,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	47.000,00								
Despesas Correntes	25.000,00								
Despesas de Capital	22.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	490.000,00	2.190,00	2.190,00	100,00	2.190,00	100,00	2.190,00	100,00	
Despesas Correntes	455.000,00	2.190,00	2.190,00	100,00	2.190,00	100,00	2.190,00	100,00	
Despesas de Capital	35.000,00								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	270.000,00	22.025,00	22.025,00	100,00	22.025,00	100,00	3.125,00	14,19	
Despesas Correntes	240.000,00	22.025,00	22.025,00	100,00	22.025,00	100,00	3.125,00	14,19	
Despesas de Capital	30.000,00								
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.604.000,00	8.651.648,28	8.482.238,87	98,04	8.284.026,92	95,75	8.155.006,53	94,26	198.211,95

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x100	Até o Semestre (e)	% (e/c) x100	Até o Semestre (f)	% (f/c) x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.157.000,00	5.836.150,83	5.688.871,37	30,03	5.567.859,17	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.588.000,00	4.358.977,03	4.331.148,98	22,86	4.201.000,07	22,99	4.024.036,11	22,94	130.148,91
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	302.000,00	431.286,11	431.286,11	2,28	413.601,97	2,26	308.414,48	1,76	17.684,14
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	74.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	543.000,00	8.298,05	8.283,35	0,04	6.871,30	0,04	6.871,30	0,04	1.412,05
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.768.000,00	8.487.452,04	8.485.962,27	44,79	8.081.503,89	44,23	7.780.750,70	44,35	404.458,38
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.432.000,00	19.122.164,06	18.945.552,08	100,00	18.270.836,40	100,00	17.543.075,44	100,00	674.715,68
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	350.000,00								
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	18.082.000,00	19.122.164,06	18.945.552,08	99,08	18.270.836,40	95,55	17.543.075,44	91,74	674.715,68

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 08:44:00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / SEMESTRE - JULHO A DEZEMBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R.C)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	63.263.744,78	71.810.363,61									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 08:49:51

TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF-014.834.565-44	ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341	HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00
---	---	--

MUNICÍPIO DE UNA - BA				STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre		
RECEITAS			236.607.463,61		
Previsão Inicial			82.000.000,00		
Previsão Atualizada			82.600.000,00		
Receitas Realizadas			72.007.463,61		
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS			390.703.974,16		
Dotação Inicial			82.000.000,00		
Créditos Adicionais			600.000,00		
Dotação Atualizada			82.600.000,00		
Despesas Empenhadas			81.520.769,14		
Despesas Liquidadas			77.382.392,07		
Despesas Pagas			71.975.741,41		
Superávit Orçamentário			(5.374.928,46)		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre		
Despesas Empenhadas			81.520.769,14		
Despesas Liquidadas			77.382.392,07		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida			71.810.363,61		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			71.810.363,61		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			71.810.363,61		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		
Resultado Primário - Acima da Linha			(1.354.833,63)		
Resultado Nominal - Acima da Linha			(358.625,42)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.964.728,62		
Poder Executivo			2.964.728,62		
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			842.863,10		
Poder Executivo			842.863,10		
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL			3.807.591,72		
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Valor Apurado Até o Bimestre		
			Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício		
			% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			17.338.559,16		
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			19.393.234,57		
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			70%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			50%		
			15%		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre		
Receita de Operação de Crédito			20.000,00		
Despesa de Capital Líquida			2.595.595,65		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Exercício		
			10º Exercício		
			20º Exercício		
			35º Exercício		
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre		
Receitas de Alienação de Ativos			20.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

MUNICÍPIO DE UNA - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2021 - JULHO A DEZEMBRO DE 2021			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	9.986.809,48	15,00	24,61
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<p>_____ TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p> <p>_____ ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p> <p>_____ HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>			

MUNICÍPIO DE UNA - BA										STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021											
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)							
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.000.000,00	82.600.000,00	15.376.233,03	18,62	72.007.463,61	87,18	10.592.536,39				
RECEITAS CORRENTES	80.850.000,00	81.450.000,00	15.376.233,03	18,88	71.810.363,61	88,16	9.639.636,39				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.551.000,00	6.551.000,00	1.961.272,67	29,94	10.255.566,83	156,55	(3.704.566,83)				
Impostos	5.666.000,00	5.666.000,00	1.866.869,62	32,95	9.496.121,24	167,60	(3.830.121,24)				
Taxas	285.000,00	285.000,00	16.818,53	5,90	186.475,40	65,43	98.524,60				
Contribuição De Melhoria	600.000,00	600.000,00	77.584,52	12,93	572.970,19	95,50	27.029,81				
CONTRIBUIÇÕES											
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública											
RECEITA PATRIMONIAL	1.029.000,00	1.029.000,00	408.917,43	39,74	1.009.009,80	98,06	19.990,20				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00	5.764,50	28,82	10.601,60	53,01	9.398,40				
Valores Mobiliários	1.009.000,00	1.009.000,00	403.152,93	39,96	998.408,20	98,95	10.591,80				
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS	1.423.000,00	1.423.000,00	242.051,48	17,01	1.143.215,14	80,34	279.784,86				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais											
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte											
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00	242.051,48	22,00	1.143.215,14	103,93	(43.215,14)				
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços	323.000,00	323.000,00					323.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.517.000,00	72.117.000,00	12.763.496,79	17,70	59.386.721,75	82,35	12.730.278,25				
Transferências Da União E De Suas Entidades	49.995.000,00	49.995.000,00	8.007.052,31	16,02	36.846.540,77	73,70	13.148.459,23				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	5.726.000,00	5.726.000,00	1.394.799,04	24,36	6.449.933,85	112,64	(723.933,85)				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	494,66	0,15	15.850,09	4,95	304.149,91				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	100.000,00	100.000,00	494,66	0,49	9.265,59	9,27	90.734,41				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	130.000,00	130.000,00			1.280,72	0,99	128.719,28				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00			5.303,78	5,89	84.696,22				
RECEITAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.150.000,00			197.100,00	17,14	952.900,00				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
ALIEAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00				
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
Alienação De Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00			197.100,00	17,92	902.900,00				
Transferências Da União E De Suas Entidades	650.000,00	650.000,00			197.100,00	30,32	452.900,00				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	450.000,00	450.000,00					450.000,00				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Outras Instituições Públicas											
Transferências Do Exterior											
Transferências De Pessoas Físicas											
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integralização De Capital Social											
Resultado Do Banco Central											
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro											
Resgate De Títulos Do Tesouro											
Demais Receitas De Capital											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.000.000,00	82.600.000,00	15.376.233,03	18,62	72.007.463,61	87,18	10.592.536,39				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações de Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	82.000.000,00	82.600.000,00	15.376.233,03	18,62	72.007.463,61	87,18	10.592.536,39				
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	9.513.305,53				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	82.000.000,00	82.600.000,00	15.376.233,03	18,62	81.520.769,14	98,69	10.592.536,39				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—				
Recursos Alocados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processadas(k)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	82.000.000,00	82.600.000,00	12.422.002,70	81.520.769,14	1.079.230,86	18.978.131,75	77.382.392,07	5.217.607,93	71.975.741,41	4.138.377,07	
DESPESAS CORRENTES	72.305.000,00	80.004.404,35	12.216.176,00	78.925.173,49	1.079.230,86	18.676.884,14	74.788.430,26	5.215.974,09	69.381.779,60	4.136.743,23	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.345.360,00	53.319.910,41	10.270.418,74	52.286.110,50	1.033.799,91	12.363.319,42	49.414.017,13	3.905.893,28	45.437.079,40	2.872.093,37	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.945.640,00	26.684.493,94	1.945.757,26	26.639.062,99	45.430,95	6.313.564,72	25.374.413,13	1.310.080,81	23.944.700,20	1.264.649,86	
DESPESAS DE CAPITAL	8.695.000,00	2.595.595,65	205.826,70	2.595.595,65		301.247,61	2.593.961,81	1.633,84	2.593.961,81	1.633,84	
INVESTIMENTOS	8.103.000,00	1.300.960,61	(6.739,30)	1.300.960,61		87.469,50	1.299.326,77	1.633,84	1.299.326,77	1.633,84	
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	592.000,00	1.294.635,04	212.566,00	1.294.635,04		213.778,11	1.294.635,04		1.294.635,04		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00										
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	82.000.000,00	82.600.000,00	12.422.002,70	81.520.769,14	1.079.230,86	18.978.131,75	77.382.392,07	5.217.607,93	71.975.741,41	4.138.377,07	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

STN/SICONFI

Em Reais

Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	82.000.000,00	82.600.000,00	12.422.002,70	81.520.769,14	1.079.230,86	18.978.131,75	77.382.392,07	5.217.607,93	71.975.741,41	4.138.377,07
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	31.722,20	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	82.000.000,00	82.600.000,00	12.422.002,70	81.520.769,14	—	18.978.131,75	77.382.392,07	—	72.007.463,61	4.138.377,07
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2022 , às 08:17:01

<p>TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p>	<p>ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p>
<p>HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>	

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	82.000.000,00	82.600.000,00	12.422.002,70	81.520.769,14	100,00	1.079.230,86	18.978.131,75	77.382.392,07	100,00	5.217.607,93	4.138.377,07
Legislativa	2.402.000,00	2.402.000,00	102.299,26	2.368.551,70	2,91	33.448,30	201.157,95	2.084.076,17	2,69	317.923,83	284.475,53
Ação Legislativa	2.402.000,00	2.402.000,00	102.299,26	2.368.551,70	2,91	33.448,30	201.157,95	2.084.076,17	2,69	317.923,83	284.475,53
Judiciária	461.000,00	380.811,01	18.892,63	374.587,63	0,46	6.223,38	47.805,62	356.587,63	0,46	24.223,38	18.000,00
Ação Judiciária	461.000,00	380.811,01	18.892,63	374.587,63	0,46	6.223,38	47.805,62	356.587,63	0,46	24.223,38	18.000,00
Administração	10.784.360,00	13.396.636,35	974.435,68	13.198.826,05	16,19	197.810,30	2.110.394,72	12.871.523,61	16,63	525.112,74	327.302,44
Administração Geral	9.297.360,00	12.128.868,48	1.024.353,30	11.963.150,22	14,67	165.718,26	1.872.029,03	11.652.539,43	15,06	476.329,05	310.610,79
Administração Financeira	1.376.000,00	1.267.767,87	(49.917,62)	1.235.675,83	1,52	32.092,04	238.365,69	1.218.984,18	1,58	48.783,69	16.691,65
Formação do Recurso Humanos	20.000,00										
Comunicação Social	51.000,00										
Turismo	40.000,00										
Assistência Social	3.537.000,00	2.895.078,54	150.735,43	2.864.678,59	3,51	30.399,95	535.769,83	2.712.643,95	3,51	182.434,59	152.034,64
Administração Geral	1.276.000,00	1.358.860,69	143.313,90	1.332.659,78	1,63	26.200,91	248.934,85	1.264.257,86	1,63	94.602,83	68.401,92
Assistência à Criança e ao Adolescente	367.000,00	455.199,21	30.330,75	452.796,39	0,56	2.402,82	66.283,35	441.681,82	0,57	13.517,39	11.114,57
Assistência Comunitária	1.894.000,00	1.081.018,64	(22.909,22)	1.079.222,42	1,32	1.796,22	220.551,63	1.006.704,27	1,30	74.314,37	72.518,15
Saúde	18.492.000,00	19.122.164,06	227.136,16	18.945.552,08	23,24	176.611,98	3.316.097,91	18.270.836,40	23,61	851.327,66	674.715,68
Administração Geral	4.828.000,00	8.487.452,04	981.178,18	8.485.962,27	10,41	1.489,77	1.342.577,91	8.081.503,89	10,44	405.948,15	404.458,38
Atenção Básica	8.157.000,00	5.836.150,83	(1.343.814,19)	5.688.871,37	6,98	147.279,46	947.995,10	5.567.859,17	7,20	268.291,66	121.012,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.588.000,00	4.358.977,03	715.552,74	4.331.148,98	5,31	27.828,05	899.680,47	4.201.000,07	5,43	157.976,96	130.148,91
Suporte Profilático e Terapêutico	302.000,00	431.286,11	91.944,13	431.286,11	0,53		125.744,43	413.601,97	0,53	17.684,14	17.684,14
Vigilância Sanitária	74.000,00										
Vigilância Epidemiológica	543.000,00	8.298,05	(217.724,70)	8.283,35	0,01	14,70	100,00	6.871,30	0,01	1.426,75	1.412,05
Trabalho	572.000,00	712.501,12	144.302,06	712.501,12	0,87		150.630,04	712.501,12	0,92		
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	572.000,00	712.501,12	144.302,06	712.501,12	0,87		150.630,04	712.501,12	0,92		
Educação	38.243.640,00	37.825.730,89	9.961.595,85	37.210.815,60	45,65	614.915,29	11.395.184,79	34.528.966,83	44,62	3.296.764,06	2.681.848,77
Administração Geral	5.028.140,00	3.397.411,59	487.288,87	3.397.275,41	4,17	136,18	1.435.627,19	3.389.990,87	4,38	7.420,72	7.284,54
Ensino Fundamental	23.202.000,00	26.438.410,50	9.566.385,86	26.436.283,66	32,43	2.126,84	8.760.442,11	23.766.105,87	30,71	2.672.304,63	2.670.177,79
Educação Infantil	7.379.000,00	5.242.871,42	189.924,55	5.240.769,41	6,43	2.102,01	871.652,18	5.236.382,97	6,77	6.488,45	4.386,44
Educação de Jovens e Adultos	1.204.000,00	1.568.007,27	(233.320,32)	968.007,27	1,19	600.000,00	149.458,13	968.007,27	1,25	600.000,00	0,00
Educação Especial	1.430.500,00	1.179.030,11	(48.683,11)	1.168.479,85	1,43	10.550,26	178.005,18	1.168.479,85	1,51	10.550,26	0,00
Cultura	562.000,00	227.851,55	74.416,55	227.851,55	0,28		116.063,26	227.851,55	0,29		
Administração Geral	187.000,00	81.785,00	65.300,00	81.785,00	0,10		80.885,00	81.785,00	0,11		
DIFUSÃO CULTURAL	375.000,00	146.066,55	9.116,55	146.066,55	0,18		35.178,26	146.066,55	0,19		
Urbanismo	1.363.000,00	742.538,88	64.252,79	742.538,88	0,91		102.673,38	742.538,88	0,96		
Administração Geral	1.196.000,00	475.236,96	64.252,79	475.236,96	0,58		102.673,38	475.236,96	0,61		
Infra_estrutura Urbana	117.000,00	267.301,92		267.301,92	0,33			267.301,92	0,35		
Serviços Urbanos	50.000,00										
Habituação	10.000,00										
Habituação Urbana	10.000,00										
Saneamento	2.527.000,00	2.795.795,23	516.604,22	2.795.795,23	3,43		717.938,54	2.795.795,22	3,61	0,01	0,01
Saneamento Básico Urbano	2.527.000,00	2.795.795,23	516.604,22	2.795.795,23	3,43		717.938,54	2.795.795,22	3,61	0,01	0,01
Gestão Ambiental	60.000,00										
Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00										
Controle Ambiental	15.000,00										
Agricultura	468.000,00	341.908,76	47.877,73	335.198,76	0,41	6.710,00	49.077,73	335.198,76	0,43	6.710,00	0,00
Administração Geral	356.000,00	341.908,76	47.877,73	335.198,76	0,41	6.710,00	49.077,73	335.198,76	0,43	6.710,00	0,00
Abastecimento	86.000,00										
Promoção da Produção Agropecuária	26.000,00										
Indústria	20.000,00										
Promoção Industrial	20.000,00										
Energia	25.000,00										
Energia Elétrica	25.000,00										
Transporte	73.000,00										
Transporte Rodoviário	73.000,00										
Desporto e Lazer	763.000,00	264.510,84	(73.111,66)	251.399,18	0,31	13.111,66	(13.111,66)	251.399,18	0,32	13.111,66	0,00
Administração Geral	706.000,00	264.510,84	(73.111,66)	251.399,18	0,31	13.111,66	(13.111,66)	251.399,18	0,32	13.111,66	0,00
Desporto Comunitário	57.000,00										
Encargos especiais	637.000,00	1.492.472,77	212.566,00	1.492.472,77	1,83		248.449,64	1.492.472,77	1,93		0,00
Serviço da Dívida Interna	592.000,00	928.901,73	147.287,30	928.901,73	1,14		148.499,41	928.901,73	1,20		0,00
Outros Encargos Especiais	45.000,00	563.571,04	65.278,70	563.571,04	0,69		99.950,23	563.571,04	0,73		0,00

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		----	----	----		----	----	----		----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	82.000.000,00	82.600.000,00	12.422.002,70	81.520.769,14	100,00	1.079.230,86	18.978.131,75	77.382.392,07	100,00	5.217.607,93	4.138.377,07

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2022 , às 08:17:32

 TIAGO BIRSCHNER
 PREFEITO
 CPF- 014.834.565-44

 ZIUENDER ZUMIR CAPATO
 SEC. DE FINANÇAS
 DEC Nº 341

 HIGOR ENDRINGER CALIMON
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO
 CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021

STN/SICONFI

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.489.238,36	6.959.897,03	5.770.156,88	5.351.993,88	5.924.831,88	5.728.514,58	6.736.150,54	7.048.878,42	6.119.732,80	6.247.286,72	6.928.227,46	9.700.540,93	78.015.569,48	86.224.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	564.517,29	1.131.328,14	903.851,54	752.714,81	567.112,19	716.010,35	691.671,77	1.146.146,59	898.562,19	922.379,29	947.597,92	1.013.674,75	10.255.566,83	6.551.000,00
IPTU	31.802,45	26.420,07	42.647,96	37.622,16	39.514,95	82.064,47	42.361,41	39.634,40	49.189,06	23.910,08	23.553,34	34.441,25	473.161,60	135.000,00
ISS	427.153,62	889.145,63	573.850,47	504.840,78	301.645,23	337.409,36	366.065,97	751.813,54	635.359,67	635.828,03	692.049,01	607.304,01	6.722.465,32	3.750.400,00
ITBI	24.489,00	21.436,49	52.215,02	12.515,02	18.088,60	36.236,10	19.051,97	96.230,10	14.985,57	24.942,82	38.415,36	12.489,54	371.095,59	153.000,00
IRRF			143.751,62	131.458,50	145.701,25	198.400,95	185.547,75	193.014,03	140.027,97	194.260,12	148.625,48	309.991,63	1.929.398,73	1.615.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.072,22	55.706,52	91.386,47	66.278,35	62.162,16	61.899,47	78.644,67	65.454,52	58.999,92	43.438,24	44.954,73	49.448,32	759.445,59	897.600,00
Contribuições														
Receta Patrimonial	8.343,06	3.556,14	15.928,39	27.398,74	49.149,67	64.020,19	79.544,93	104.781,03	114.386,29	132.983,93	174.344,21	234.573,22	1.009.009,80	1.029.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.505,96	3.556,14	15.928,39	27.398,74	49.149,67	64.020,19	79.544,93	104.781,03	114.386,29	132.983,93	174.344,21	234.573,22	998.408,20	1.009.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.837,10												5.764,50	20.000,00
Receta Agropecuária														10.000,00
Receta Industrial														
Receta de Serviços														
Transferências Correntes	4.915.378,01	5.677.238,69	4.698.358,95	4.571.880,33	5.206.456,95	4.779.406,48	5.964.933,84	5.701.075,97	4.974.124,09	5.087.042,16	5.747.873,55	8.268.158,60	65.591.927,62	76.891.000,00
Cota-Parte do FPM	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	2.524.514,76	2.018.430,10	1.585.148,65	1.766.384,57	2.294.050,71	3.415.142,50	25.537.351,88	22.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	410.459,98	523.419,08	601.815,99	441.800,38	533.753,22	563.885,89	530.496,44	667.473,94	514.992,97	603.102,63	726.333,11	813.737,91	6.931.271,54	5.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	23.292,13	20.817,08	16.869,55	24.411,86	32.130,31	50.597,71	63.758,19	62.128,03	78.696,57	40.903,84	19.885,94	22.717,47	456.208,68	400.000,00
Cota-Parte do ITR	9.896,76	281,33	185,76	215,04	219,38	237,42	1.421,23	941,12	13.358,74	16.999,85	932,03	3.857,25	48.545,91	10.000,00
Transferências da LC 87/1996														20.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.509,45	3.688,73	4.380,09	4.393,02	4.246,11	3.895,03	4.498,76	3.783,07	4.501,25	4.633,21	4.438,55	4.537,76	51.505,03	40.000,00
Transferências do FUNDEB	1.882.255,76	1.886.071,33	1.621.953,49	1.651.884,51	1.532.282,98	1.644.853,70	1.639.247,97	1.745.058,03	1.962.400,42	1.915.895,48	2.054.881,20	2.585.944,58	22.122.729,45	21.435.000,00
Outras Transferências Correntes	649.673,00	706.285,41	752.873,61	671.661,14	967.497,44	668.345,15	1.200.996,49	1.205.261,68	815.025,49	739.122,58	647.352,01	1.422.221,13	10.444.315,13	27.486.000,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.280,72	1.933,34			5.305,78		1.970,89	1.933,35	1.933,35		494,66	15.850,09	320.000,00
Outras Receitas Correntes	475.787,85	616.238,53	463.830,22	448.788,25	540.485,95	492.462,40	441.365,47	549.794,49	438.439,28	485.478,07	608.240,25	644.295,11	6.205.205,87	5.374.000,00
DEDUÇÕES (II)														
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Composição Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	475.787,85	616.238,53	463.830,22	448.788,25	540.485,95	492.462,40	441.365,47	549.794,49	438.439,28	485.478,07	608.240,25	644.295,11	6.205.205,87	5.374.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.013.450,51	6.343.658,50	5.306.326,66	4.903.205,63	5.384.445,93	5.246.052,18	6.294.785,07	6.499.083,93	5.681.293,52	5.761.828,65	6.319.987,21	9.056.245,82	71.810.363,61	80.850.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas apresentadas (art. 166, § 1º, III, do CF/1988)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.013.450,51	6.343.658,50	5.306.326,66	4.903.205,63	5.384.445,93	5.246.052,18	6.294.785,07	6.499.083,93	5.681.293,52	5.761.828,65	6.319.987,21	9.056.245,82	71.810.363,61	80.850.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 10, do CF/1988)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.013.450,51	6.343.658,50	5.306.326,66	4.903.205,63	5.384.445,93	5.246.052,18	6.294.785,07	6.499.083,93	5.681.293,52	5.761.828,65	6.319.987,21	9.056.245,82	71.810.363,61	80.850.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 08:17:57

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA	STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021	
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os Regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)		
Recarga de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recarga de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Recarga Patrimonial		
Recargas Imobiliárias		
Recargas de Valores Mobiliários		
Outras Recargas Patrimoniais		
Recarga de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Previdenciária entre os Regimes		
Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) – (XVII - XVIII)2

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 08:18:32

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	81.450.000,00	71.810.363,61	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.551.000,00	10.255.566,83	
IPTU	135.000,00	473.161,60	
ISS	3.750.400,00	6.722.465,32	
ITBI	153.000,00	371.095,59	
IRRF	1.615.000,00	1.929.398,73	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	897.600,00	759.445,59	
Contribuições			
Receita Patrimonial	1.029.000,00	1.009.009,80	
Aplicações Financeiras (II)	1.009.000,00	998.408,20	
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	10.601,60	
Transferências Correntes	72.117.000,00	59.386.721,75	
Cota-Parte do FPM	17.900.000,00	20.819.350,10	
Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	5.545.017,38	
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	364.967,80	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	38.836,86	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00		
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	51.505,03	
Transferências do FUNDEB	22.035.000,00	22.122.729,45	
Outras Transferências Correntes	27.486.000,00	10.444.315,13	
Demais Receitas Correntes	1.753.000,00	1.159.065,23	
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00		
Receitas Correntes Restantes	1.743.000,00	1.159.065,23	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	80.431.000,00	70.811.955,41	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.150.000,00	197.100,00	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	20.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	1.100.000,00	197.100,00	
Convênios	750.000,00	197.100,00	
Outras Transferências de Capital	350.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.120.000,00	197.100,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	81.551.000,00	71.009.055,41	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	80.004.404,35	78.925.173,49	74.788.430,26	69.381.779,60	1.498.437,97	7.624,89	7.624,89
Pessoal e Encargos Sociais	53.319.910,41	52.286.110,50	49.414.017,13	45.437.079,40	98.914,89		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	26.684.493,94	26.639.062,99	25.374.413,13	23.944.700,20	1.399.523,08	7.624,89	7.624,89
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	26.684.493,94	26.639.062,99	25.374.413,13	23.944.700,20	1.399.523,08	7.624,89	7.624,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	80.004.404,35	78.925.173,49	74.788.430,26	69.381.779,60	1.498.437,97	7.624,89	7.624,89
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.595.595,65	2.595.595,65	2.593.961,81	2.593.961,81	176.719,81		
Investimentos	1.300.960,61	1.300.960,61	1.299.326,77	1.299.326,77	176.719,81		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	1.294.635,04	1.294.635,04	1.294.635,04	1.294.635,04			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.300.960,61	1.300.960,61	1.299.326,77	1.299.326,77	176.719,81		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	81.305.364,96	80.226.134,10	76.087.757,03	70.681.106,37	1.675.157,78	7.624,89	7.624,89

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **(1.354.833,63)**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO **VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	998.408,20	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	2.199,99	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(358.625,42)	

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	60.993.897,05	60.340.835,65	
DEDUÇÕES (XXIX)	35.788.610,61	38.188.158,40	
Disponibilidade de Caixa	35.788.610,61	38.188.158,40	
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.714.725,51	39.439.115,52	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.926.114,90	1.250.957,12	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	25.205.286,44	22.152.677,25	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.052.609,19	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.675.157,78	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		733,33	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.378.184,74	

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	381.976,53
---	-------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 08:19:20

<p>_____ TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p>	<p>_____ ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p>
<p>_____ HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>	

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) STN/SICONFI

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.211.709,86	1.753.018,76	1.675.157,78		1.289.570,84	802.431,04	40.432,06	7.624,89	7.624,89		835.238,21	2.124.809,05
EXECUTIVO	1.211.709,86	1.753.018,76	1.675.157,78		1.289.570,84	802.431,04	40.432,06	7.624,89	7.624,89		835.238,21	2.124.809,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	1.211.709,86	1.753.018,76	1.675.157,78		1.289.570,84	802.431,04	40.432,06	7.624,89	7.624,89		835.238,21	2.124.809,05
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	1.211.709,86	1.753.018,76	1.675.157,78		1.289.570,84	802.431,04	40.432,06	7.624,89	7.624,89		835.238,21	2.124.809,05

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 08:20:22

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF-014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
RS 1,00					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.653.400,00	9.496.121,24			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	135.000,00	473.161,60			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	153.000,00	371.095,59			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.750.400,00	6.722.465,32			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.615.000,00	1.929.398,73			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.957.000,00	33.024.883,04			
2.1 - Cota-Parte FPM	22.100.000,00	25.537.351,88			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.500.000,00	23.590.010,16			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	600.000,00	1.947.341,72			
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	6.931.271,54			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	51.505,03			
2.4 - Cota-Parte ITR	10.000,00	48.545,91			
2.5 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	456.208,68			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	7.000,00				
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.610.400,00	42.521.004,28			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.370.000,00	6.205.205,87			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.932.600,00	4.414.742,81			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.345.000,00	16.142.726,20			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.345.000,00	16.142.726,20			
6.1.1- Principal	16.335.000,00	16.090.247,13			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	52.479,07			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
6.2.1- Principal					
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
6.3.1- Principal					
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)1	10.965.000,00	9.885.041,26			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		(972.385,82)			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		(1.161.751,59)			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		189.365,77			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		15.170.340,38			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.994.564,28	19.393.234,57	19.393.234,57	19.393.234,57	
10.1- Educação Infantil	4.614.789,29	4.614.789,29	4.614.789,29	4.614.789,29	
10.1.1- Creche	1.403.888,65	1.403.888,65	1.403.888,65	1.403.888,65	
10.1.2- Pré-escola	3.210.900,64	3.210.900,64	3.210.900,64	3.210.900,64	
10.2- Ensino Fundamental	15.379.774,99	14.778.445,28	14.778.445,28	14.778.445,28	
11- OUTRAS DESPESAS					
11.1- Educação Infantil					
11.1.1- Creche					
11.1.2- Pré-escola					
11.2- Ensino Fundamental					
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	19.994.564,28	19.393.234,57	19.393.234,57	19.393.234,57	
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	19.393.234,57	19.393.234,57	19.393.234,57		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.210.465,53	21.210.465,53	21.210.465,53		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				STN/SICONFI
				RS 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.299.908,34	19.393.234,57	19.393.234,57	120,14
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital				

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.614.272,62	(5.067.739,33)	(5.067.739,33)	(31,39)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	652.243,44	(5.431.916,57)				(5.431.916,57)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	652.243,44	(5.431.916,57)				(5.431.916,57)
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	25.952,40	25.952,40	25.952,40	25.952,40	
24.1- Creche					
24.2- Pré-escola	25.952,40	25.952,40	25.952,40	25.952,40	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.991.781,67	5.987.182,49	5.982.982,49	5.962.455,02	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.017.734,07	6.013.134,89	6.008.934,89	5.988.407,42	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	27.223.600,42
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	9.885.041,26
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.(ac) + L34.2(ac))	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))	17.338.559,16

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.630.251,07	17.338.559,16	40,78

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	39.306,61	67.299,81	70.282,21		36.324,21
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	35.387,38	67.299,81	67.299,81		35.387,38
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.919,23		2.982,40		936,83
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		670.000,00	501.112,76
35.1 - Salário-Educação		670.000,00	501.112,76
35.2 - PDDE			
35.3 - PNAE			
35.4 - PNATE			
35.5 - Outras Transferências do FNDE			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		305.000,00	6.477,79
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			
38- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		10.000.000,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		10.975.000,00	507.590,55

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREQ - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	138.648,27	138.648,27	134.261,83	133.710,63	
41.1- Creche					
41.2- Pré-escola	138.648,27	138.648,27	134.261,83	133.710,63	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	9.849.364,04	9.848.566,91	7.175.304,58	3.252.276,49	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	9.988.012,31	9.987.215,18	7.309.566,41	3.385.987,12	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	37.825.730,89	37.210.815,60	34.528.966,83	30.584.860,07	2.681.848,77
47.1- Despesas Correntes	37.308.815,37	36.693.900,08	34.012.051,31	30.067.944,55	2.681.848,77
47.1.1- Pessoal Ativo	33.128.627,68	32.514.119,06	29.865.512,79	25.954.119,06	2.648.606,27
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.180.187,69	4.179.781,02	4.146.538,52	4.113.825,49	33.242,50
47.2- Despesas de Capital	516.915,52	516.915,52	516.915,52	516.915,52	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	516.915,52	516.915,52	516.915,52	516.915,52	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (af)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		144.037,33
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	405.336,43	501.112,76
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	16.142.726,20	629.368,39
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	16.548.062,63	15.781,70
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	16.548.062,63	15.781,70

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 09:30:43

<p>TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p>	<p>ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p>
<p>HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>	

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00		20.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.595.595,65	2.595.595,65	
Investimentos	1.300.960,61	1.300.960,61	
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.294.635,04	1.294.635,04	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.595.595,65	2.595.595,65	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	2.575.595,65	2.595.595,65	(20.000,00)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2022 , às 08:28:30

<p>_____ TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p>	<p>_____ ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p>
<p>_____ HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

STN/SICONFI

RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1.00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
-----------	------------------------------------	------------------------------------	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2022 , às 08:28:58

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III.)

			Em Reais
<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00		20.000,00
Recetta de Alienação de Bens Móveis	10.000,00		10.000,00
Recetta de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		10.000,00
Recetas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Investões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2022 , às 08:29:18

<p>_____ TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p>	<p>_____ ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p>
<p>_____ HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		722.506,79		697.579,89		578.319,57	82,90	24.926,90
Despesas Correntes		675.744,79		650.817,89		531.557,57	81,68	24.926,90
Despesas de Capital		46.762,00		46.762,00		46.762,00	100,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		1.134.293,55		1.097.121,02		941.771,26	85,84	37.172,53
Despesas Correntes		1.104.680,55		1.067.508,02		912.158,26	85,45	37.172,53
Despesas de Capital		29.613,00		29.613,00		29.613,00	100,00	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		136.482,25		127.948,38		85.671,08	66,96	8.533,87
Despesas Correntes		136.482,25		127.948,38		85.671,08	66,96	8.533,87
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		6.093,35		4.681,30		4.681,30	100,00	1.412,05
Despesas Correntes		6.093,35		4.681,30		4.681,30	100,00	1.412,05
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		8.260.211,61		7.855.753,23		7.573.900,04	96,41	404.458,38
Despesas Correntes		8.231.711,61		7.827.253,23		7.545.400,04	96,40	404.458,38
Despesas de Capital		28.500,00		28.500,00		28.500,00	100,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		10.259.587,55		9.783.083,82		9.184.343,25	93,88	476.503,73

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	10.259.587,55	9.783.083,82	9.184.343,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA CÂMARA MUNICIPAL DE UNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital								
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)								

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)			

 TIAGO BIRSCHNER
 PREFEITO
 CPF- 014.834.565-44

 ZIUENDER ZUMIR CAPATO
 SEC. DE FINANÇAS
 DEC Nº 341

 HIGOR ENDRINGER CALIMON
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO
 CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R\$)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	63.263.744,78	71.810.363,61									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 08:21:00

TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF-014.834.565-44	ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341	HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00
---	---	--

MUNICÍPIO DE UNA - BA				STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até Bimestre		
RECEITAS					236.607.463,61
Previsão Inicial					82.000.000,00
Previsão Atualizada					82.600.000,00
Receitas Realizadas					72.007.463,61
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					390.703.974,16
Dotação Inicial					82.000.000,00
Créditos Adicionais					600.000,00
Dotação Atualizada					82.600.000,00
Despesas Empenhadas					81.520.769,14
Despesas Liquidadas					77.382.392,07
Despesas Pagas					71.975.741,41
Superávit Orçamentário					(5.374.928,46)
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			Até Bimestre		
Despesas Empenhadas					81.520.769,14
Despesas Liquidadas					77.382.392,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida					71.810.363,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					71.810.363,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					71.810.363,61
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha				(1.354.833,63)	
Resultado Nominal - Acima da Linha				(358.625,42)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.964.728,62		1.675.157,78
Poder Executivo			2.964.728,62		1.675.157,78
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			842.863,10		7.624,89
Poder Executivo			842.863,10		7.624,89
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL			3.807.591,72		1.682.782,67
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE			17.338.559,16	<18% / 25%>	40,78
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			19.393.234,57	70%	120,14
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital				15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito				20.000,00	
Despesa de Capital Líquida				2.595.595,65	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos				20.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	9.986.809,48	15,00	24,61
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE UNA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.643.684,64	3.239.291,73	3.253.244,11	3.384.660,83	3.214.568,12	3.512.488,15	3.524.289,71	3.705.830,07	3.679.212,00	3.718.429,02	3.263.621,66	3.862.360,53	40.921.680,57	223.487,10
Pessoal Ativo	2.643.684,64	3.239.291,73	3.253.244,11	3.304.660,83	3.214.568,12	3.512.488,15	3.524.289,71	3.705.830,07	3.679.212,00	3.718.429,02	3.263.621,66	3.862.360,53	40.921.680,57	223.487,10
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	2.618.360,46	3.211.953,02	3.227.511,02	3.188.314,38	3.214.568,12	3.458.940,19	3.497.104,73	3.585.380,64	3.552.028,99	3.569.209,59	3.119.245,28	3.512.939,63	39.755.556,05	183.847,03
Obrigações Patronais	25.324,18	27.338,71	25.733,09	116.346,45		53.547,96	27.184,98	120.449,43	127.183,01	149.219,43	144.376,38	349.420,90	1.166.124,52	39.640,07
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente		51.545,58		1.741,39	16.969,10	16.969,10	16.969,10	16.969,10	16.969,10	16.969,10	16.969,10	3.928.362,83	4.100.431,50	2.648.606,27
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)		51.545,58		1.741,39	16.969,10	16.969,10	16.969,10	16.969,10	16.969,10	16.969,10	16.969,10	3.928.362,83	4.100.431,50	2.648.606,27
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		51.545,58		1.741,39	16.969,10	16.969,10	16.969,10	16.969,10	16.969,10	16.969,10	16.969,10	3.928.362,83	4.100.431,50	2.648.606,27
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.643.684,64	3.187.746,15	3.253.244,11	3.302.919,44	3.197.599,02	3.495.519,05	3.507.320,61	3.688.860,97	3.662.242,90	3.701.459,92	3.246.652,56	(66.002,30)	36.821.249,07	(2.425.119,17)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		71.810.363,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		71.810.363,61
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		34.396.129,90
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		43.086.218,17
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		40.931.907,26
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		38.777.596,35

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 09:48:39

TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF: 014.834.565-44	ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341	HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00
--	---	--

MUNICÍPIO DE UNA - BA - - CONSOLIDADO STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(c) = (a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)				
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)				

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 09:55:10

_____ TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44	_____ ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341
---	--

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					
RS 1,00					
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	60.993.897,05	60.868.678,49	60.599.920,31	60.340.835,65	
Divida Mobiliária					
Divida Contratual	60.347.630,05	60.222.411,49	59.953.653,31	59.695.301,98	
Empréstimos					
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios					
Financiamentos					
Internos	373.065,43	357.062,35	341.026,84	336.465,85	
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas					
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias	59.974.564,62	59.865.349,14	59.612.459,30	59.359.569,46	
De Demais Contribuições Sociais					
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira			167,17	(733,33)	
Demais Dívidas Contratuais					
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	646.267,00	646.267,00	646.267,00	645.533,67	
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	35.944.352,83	38.530.960,07	38.634.858,27	38.190.762,14	
Disponibilidade de Caixa	35.944.352,83	38.530.960,07	38.634.858,27	38.190.762,14	
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.870.467,73	39.858.795,62	39.885.815,39	39.441.719,26	
(-) Restos a Pagar Processados	2.926.114,90	1.327.835,55	1.250.957,12	1.250.957,12	
Demais Haveres Financeiros					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	25.049.544,22	22.337.718,42	21.965.062,04	22.150.073,51	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.263.744,78	63.646.245,38	66.878.850,01	71.810.363,61	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	63.263.744,78	63.646.245,38	66.878.850,01	71.810.363,61	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	96,41	95,64	90,61	84,03	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	39,60	35,10	32,84	30,85	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	75.916.493,74	76.375.494,46	80.254.620,01	86.172.436,33	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	68.324.844,37	68.737.945,01	72.229.158,01	77.555.192,70	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		(1.741,39)	(44.164,14)	(95.071,44)	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)		(51.543,58)	(68.512,68)	(69.246,01)	
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.261,35	464.975,38	614.536,89	989.196,77	
RP NÃO-PROCESSADOS	(99.369,61)	(106.928,50)	(106.928,50)	(106.928,50)	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 09:51:09

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI
RS 1,00

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021				
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				
RS 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	63.263.744,78	63.646.245,38	66.878.850,01	71.810.363,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	63.263.744,78	63.646.245,38	66.878.850,01	71.810.363,61
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	13.918.023,85	14.002.173,98	14.713.347,00	15.798.279,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	12.526.221,47	12.601.956,58	13.242.012,30	14.218.451,99

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Finanças. Emissão: 28/01/2022, às 09:51:55

<p>TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p>	<p>ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p>
---	--

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

STN/SICONFI

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	71.810.363,61	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	71.810.363,61	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.489.658,18	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.340.692,36	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	5.026.725,45	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 09:52:24

<p>TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p>	<p>ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p>
---	--

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(1.991.802,45)	1.056.150,02	680.735,51	104.861,40	0,00	0,00	(3.833.549,38)	461.465,11	0,00	(4.295.014,49)
Recursos Ordinários	(1.991.802,45)	1.056.150,02	680.735,51	104.861,40	0,00	0,00	(3.833.549,38)	461.465,11	0,00	(4.295.014,49)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.563.863,98	233.420,82	4.719.402,22	730.376,81	0,00	0,00	(3.120.145,87)	3.392.436,43	0,00	(6.512.582,30)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	4.432.441,40	17.585,94	20.527,47	17.801,44	0,00	0,00	4.376.526,55	4.290,00	0,00	4.372.326,55
Transferências do FUNDEF	2.346.591,47	956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345.634,64	0,00	0,00	2.345.634,64
Outros Recursos Vinculados a Educação	(119.093,09)	123.358,88	12.185,56	0,00	0,00	0,00	(254.637,53)	25.953,30	0,00	(280.590,83)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(1.911.399,72)	51.320,01	598.740,57	305.283,22	0,00	0,00	(2.866.743,52)	476.503,73	0,00	(3.343.247,25)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	718.812,17	37.924,47	129.020,39	134.966,00	0,00	0,00	416.901,31	198.211,95	0,00	218.689,36
Recursos Vinculados a Assistência Social	(217.092,65)	2.194,69	46.534,50	21.049,81	0,00	0,00	(286.871,65)	35.738,88	0,00	(322.610,53)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito(Exceto Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	(2.687.205,60)	100,00	3.912.393,73	251.276,34	0,00	0,00	(6.850.975,67)	2.651.828,57	0,00	(9.502.804,24)
TOTAL (III) = (I + II)	571.251,53	1.289.570,84	5.400.137,73	835.238,21	0,00	0,00	(6.953.695,25)	3.853.901,54	0,00	(10.807.596,71)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissão: 28/01/2022

TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44	ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341	HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00
--	---	--

MUNICÍPIO DE UNA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021
LRF, art. 48 - Anexo 6 STN/SICONFI
RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	<u>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</u>
Receita Corrente Líquida	71.810.363,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	71.810.363,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	71.810.363,61

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL AJUSTADA</u>
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.568.613,90	45,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	38.777.596,35	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	36.838.716,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	34.899.836,72	48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Dívida Consolidada Líquida	22.150.073,51	84,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	86.172.436,33	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.798.279,99	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>	<u>% SOBRE A RCL</u>
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.489.658,18	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.026.725,45	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO</u>	<u>DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</u>
Valor Total	3.853.901,54	(10.807.596,79)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2022, às 09:53:30

<p>TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p>	<p>ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p>
---	--

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

Homologações



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA



HOMOLOGAÇÃO

Licitação	Pregão Presencial Nº 000064/2021
Data	02/12/2021

HOMOLOGAÇÃO

Referente ao Processo Licitatório nº 000194/2021 - Pregão Presencial nº 000064/2021

Fundamentação: Art. 43, inc. VI.

Homologo o resultado do presente Processo Licitatório, que declara Vencedora a proposta das Empresas: **N A R COMERCIO E MAGAZINE LTDA ME** nos **lotes 1, 2, 3 e 4** no valor total de **R\$ 45.589,40** (quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) para fornecimento de **AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS NATALINOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE UNA/BA.,** exercício de 2021, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ciência aos interessados observados as prescrições legais pertinentes.

Una - Ba, 02 de dezembro de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito Municipal

Adjudicações



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA



ADJUDICAÇÃO

Licitação	Pregão Presencial Nº 000064/2021
Data	02/12/2021

ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000194/2021- Pregão Presencial Nº 000064/2021

Em face da ata de abertura e julgamento e ao mapa de apuração das propostas, junto aos presentes autos, **ADJUDICO** como vencedora(s) da presente licitação a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) para fornecimento de AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DECORATIVOS NATALINOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE UNA/BA., exercício de 2021:

N A R COMERCIO E MAGAZINE LTDA ME nos lotes 1, 2, 3 e 4 no valor total de R\$ 45.589,40 (quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos)

Valor Total do Certame: R\$ 45.589,40

Diante do exposto o Pregoeiro encaminha o presente processo licitatório para HOMOLOGAÇÃO do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

Una, 02 de dezembro de 2021.

Caio César Oliveira Santos

Pregoeiro