



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Una

1

Quinta-feira • 10 de Fevereiro de 2022 • Ano • Nº 3677

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Una publica:

- Republicação - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2021.
- Republicação - Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2021.

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

#### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

| MUNICÍPIO DE UNA - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO<br>ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL<br>6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021<br>RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) |                            |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   | STN/SICONFI  |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---|--|
|   |                            |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   | Em Reais   |
| Receitas  | Previsão Inicial           | Previsão Atualizada (a)       | Receitas Realizadas        |                        |                      |                            | % (c/a)                | Saldo (a-c)          |   |  |
|   |                            |                               | No Período (b)             |                        | Até o Período (c)    |                            |                        |                      |   |  |
|   |                            |                               |                            | % (b/a)                |                      |                            |                        |                      |   |  |
| <b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>82.000.000,00</b>       | <b>82.600.000,00</b>          | <b>15.376.617,71</b>       | <b>18,62</b>           | <b>72.007.848,29</b> | <b>87,18</b>               | <b>10.592.151,71</b>   |                      |   |  |
| 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 Forra  |                            |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   |  |
| 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  | 15.796.000,00              | 16.396.000,00                 | 3.361.645,44               | 20,50                  | 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                    | 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                  | 384,68                     | 0,03                   | 197.484,68           | 17,17                      | 952.515,32             |                      |   |  |
| 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                  | 384,68                     | 0,03                   | 197.484,68           | 17,95                      | 902.515,32             |                      |   |  |
| Transferências Da União E De Suas Entidades   | 650.000,00                 | 650.000,00                    | 384,68                     | 0,06                   | 197.484,68           | 30,38                      | 452.515,32             |                      |   |  |
| 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  |                            |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   |  |
| <b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   |                            |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   |  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>   | <b>82.000.000,00</b>       | <b>82.600.000,00</b>          | <b>15.376.617,71</b>       | <b>18,62</b>           | <b>72.007.848,29</b> | <b>87,18</b>               | <b>10.592.151,71</b>   |                      |   |  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>  |                            |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   |  |
| Operações de Crédito Internas   |                            |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   |  |
| Mobiliária  |                            |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   |  |
| Contratual  |                            |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   |  |
| Operações de Crédito Externas   |                            |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   |  |
| Mobiliária  |                            |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   |  |
| Contratual  |                            |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>  | <b>82.000.000,00</b>       | <b>82.600.000,00</b>          | <b>15.376.617,71</b>       | <b>18,62</b>           | <b>72.007.848,29</b> | <b>87,18</b>               | <b>10.592.151,71</b>   |                      |   |  |
| <b>DEFICIT (VI)</b>   |                            |                               |                            |                        |                      |                            | <b>10.355.131,99</b>   |                      |   |  |
| <b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V) + (VI)</b>   | <b>82.000.000,00</b>       | <b>82.600.000,00</b>          | <b>15.376.617,71</b>       | <b>18,62</b>           | <b>82.262.970,28</b> | <b>99,59</b>               | <b>10.592.151,71</b>   |                      |   |  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  |                            |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   |  |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                            |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   |  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais   |                            |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   |  |
| <b>Despesas</b>   | <b>Dotação Inicial (d)</b> | <b>Dotação Atualizada (e)</b> | <b>Despesas Empenhadas</b> |                        | <b>Saldo</b>         | <b>Despesas Liquidadas</b> |                        | <b>Saldo</b>         | <b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b> | <b>Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)</b> |
|   |                            |                               | <b>No Período</b>          | <b>Até Período (f)</b> | <b>(g) = (e - f)</b> | <b>No Período</b>          | <b>Até Período (h)</b> | <b>(i) = (e - h)</b> |   |  |
| <b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>  | <b>82.000.000,00</b>       | <b>82.600.000,00</b>          | <b>13.164.203,84</b>       | <b>82.262.970,28</b>   | <b>337.029,72</b>    | <b>22.744.220,57</b>       | <b>81.148.480,89</b>   | <b>1.451.519,11</b>  | <b>79.693.277,26</b>                    | <b>1.114.489,39</b>                                  |
| DESPESAS CORRENTES  | 72.305.000,00              | 80.003.075,56                 | 12.958.510,24              | 79.667.507,73          | 335.567,83           | 22.442.972,96              | 78.554.519,08          | 1.448.556,48         | 77.099.315,45                           | 1.112.988,65   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 42.345.360,00              | 53.602.625,33                 | 11.369.022,09              | 53.384.713,85          | 217.911,48           | 16.122.161,54              | 53.172.859,25          | 429.766,08           | 53.107.315,25                           | 211.854,60   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 14.000,00                  |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 29.945.640,00              | 26.400.450,23                 | 1.589.488,15               | 26.282.793,88          | 117.656,35           | 6.320.811,42               | 25.381.659,83          | 1.018.790,40         | 23.992.000,20                           | 901.134,05   |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 8.695.000,00               | 2.596.924,44                  | 205.693,60                 | 2.595.462,55           | 1.461,89             | 301.247,61                 | 2.593.961,81           | 2.962,63             | 2.593.961,81                            | 1.500,74   |
| INVESTIMENTOS   | 8.103.000,00               | 1.302.289,40                  | (6.872,40)                 | 1.300.827,51           | 1.461,89             | 87.469,50                  | 1.299.326,77           | 2.962,63             | 1.299.326,77                            | 1.500,74   |
| 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               |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   |  |
| <b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>  |                            |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   |  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)</b>   | <b>82.000.000,00</b>       | <b>82.600.000,00</b>          | <b>13.164.203,84</b>       | <b>82.262.970,28</b>   | <b>337.029,72</b>    | <b>22.744.220,57</b>       | <b>81.148.480,89</b>   | <b>1.451.519,11</b>  | <b>79.693.277,26</b>                    | <b>1.114.489,39</b>                                  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>  |                            |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   |  |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>  |                            |                               |                            |                        |                      |                            |                        |                      |   |  |
| 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 | 13.164.203,84 | 82.262.970,28 | 337.029,72 | 22.744.220,57 | 81.148.480,89 | 1.451.519,11 | 79.693.277,26 | 1.114.489,39 |
| SUPERÁVIT (XIII)                         | —             | —             | —             | —             | —          | —             | —             | —            | —             | —            |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 82.000.000,00 | 82.600.000,00 | 13.164.203,84 | 82.262.970,28 | —          | 22.744.220,57 | 81.148.480,89 | —            | 79.693.277,26 | 1.114.489,39 |
| 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: 10/02/2022, às 09:12:39

|   |  |
|---|--|
| <p>TIAGO BIRSCHNER<br/>PREFEITO<br/>CPF- 014.834.565-44</p>                         | <p>ZIUENDER ZUMIR CAPATO<br/>SEC. DE FINANÇAS<br/>DEC Nº 341</p> |
| <p>HIGOR ENDRINGER CALIMON<br/>CHEFE DO CONTROLE INTERNO<br/>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<br>(c) = (a - b) | Despesas Liquidadas  |                      |               | Saldo<br>(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) |                        |  |
| <b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>82.000.000,00</b> | <b>82.600.000,00</b>   | <b>13.164.203,84</b> | <b>82.262.970,28</b> | <b>100,00</b> | <b>337.029,72</b>      | <b>22.744.220,57</b> | <b>81.148.480,89</b> | <b>100,00</b> | <b>1.451.519,11</b>    | <b>1.114.489,39</b>                            |
| Legislativa                                     | 2.402.000,00         | 2.402.000,00           | 102.299,26           | 2.368.551,70         | 2,88          | 33.448,30              | 201.157,95           | 2.084.076,17         | 2,57          | 317.923,83             | 284.475,53                                     |
| Ação Legislativa                                | 2.402.000,00         | 2.402.000,00           | 102.299,26           | 2.368.551,70         | 2,88          | 33.448,30              | 201.157,95           | 2.084.076,17         | 2,57          | 317.923,83             | 284.475,53                                     |
| Judiciária                                      | 461.000,00           | 374.587,63             | 18.892,63            | 374.587,63           | 0,46          |                        | 47.805,62            | 356.587,63           | 0,44          | 18.000,00              | 18.000,00                                      |
| Ação Judiciária                                 | 461.000,00           | 374.587,63             | 18.892,63            | 374.587,63           | 0,46          |                        | 47.805,62            | 356.587,63           | 0,44          | 18.000,00              | 18.000,00                                      |
| Administração                                   | 10.784.360,00        | 13.243.351,94          | 985.292,34           | 13.209.682,71        | 16,06         | 33.669,23              | 2.117.641,42         | 12.878.770,31        | 15,87         | 364.581,63             | 330.912,40                                     |
| Administração Geral                             | 9.297.360,00         | 12.007.676,11          | 1.035.209,96         | 11.974.006,88        | 14,56         | 33.669,23              | 1.879.275,73         | 11.659.786,13        | 14,37         | 347.889,98             | 314.220,75                                     |
| Administração Financeira                        | 1.376.000,00         | 1.235.675,83           | (49.917,62)          | 1.235.675,83         | 1,50          |                        | 238.365,69           | 1.218.984,18         | 1,50          | 16.691,65              | 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         | 2.855.769,61           | 124.163,90           | 2.838.107,06         | 3,45          | 17.662,55              | 535.769,83           | 2.712.643,95         | 3,34          | 143.125,66             | 125.463,11                                     |
| Administração Geral                             | 1.276.000,00         | 1.323.620,67           | 130.955,69           | 1.320.301,57         | 1,60          | 3.319,10               | 248.934,85           | 1.264.257,86         | 1,56          | 59.362,81              | 56.043,71                                      |
| Assistência à Criança e ao Adolescente          | 367.000,00           | 452.796,39             | 30.330,75            | 452.796,39           | 0,55          |                        | 66.283,35            | 441.681,82           | 0,54          | 11.114,57              | 11.114,57                                      |
| Assistência Comunitária                         | 1.894.000,00         | 1.079.352,55           | (37.122,54)          | 1.065.009,10         | 1,29          | 14.343,45              | 220.551,63           | 1.006.704,27         | 1,24          | 72.648,28              | 58.304,83                                      |
| <b>Sade</b>                                     | <b>18.492.000,00</b> | <b>18.652.558,94</b>   | <b>(117.110,63)</b>  | <b>18.601.305,29</b> | <b>22,61</b>  | <b>51.253,65</b>       | <b>3.316.097,91</b>  | <b>18.270.836,40</b> | <b>22,52</b>  | <b>381.722,54</b>      | <b>330.468,89</b>                              |
| Administração Geral                             | 4.828.000,00         | 8.200.446,11           | 683.280,86           | 8.188.064,95         | 9,95          | 12.381,16              | 1.342.577,91         | 8.081.503,89         | 9,96          | 118.942,22             | 106.561,06                                     |
| Atenção Básica                                  | 8.157.000,00         | 5.696.600,17           | (1.357.906,69)       | 5.674.778,87         | 6,90          | 21.821,30              | 947.995,10           | 5.567.859,17         | 6,86          | 128.741,00             | 106.919,70                                     |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial           | 4.588.000,00         | 4.315.943,20           | 692.807,22           | 4.308.403,46         | 5,24          | 7.539,74               | 899.680,47           | 4.201.000,07         | 5,18          | 114.943,13             | 107.403,39                                     |
| Suporte Profilático e Terapêutico               | 302.000,00           | 431.286,11             | 82.798,13            | 422.140,11           | 0,51          | 9.146,00               | 125.744,43           | 413.601,97           | 0,51          | 17.684,14              | 8.538,14                                       |
| Vigilância Sanitária                            | 74.000,00            |                        |                      |                      |               |                        |                      |                      |               |                        |  |
| Vigilância Epidemiológica                       | 543.000,00           | 8.283,35               | (218.090,15)         | 7.917,90             | 0,01          | 365,45                 | 100,00               | 6.871,30             | 0,01          | 1.412,05               | 1.046,60                                       |
| Trabalho  | 572.000,00           | 712.501,12             | 144.302,06           | 712.501,12           | 0,87          |                        | 150.630,04           | 712.501,12           | 0,88          |                        |  |
| 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           | 0,88          |                        |  |
| Educação  | 38.243.640,00        | 38.513.974,39          | 11.063.758,66        | 38.312.978,41        | 46,57         | 200.995,98             | 15.154.026,91        | 38.287.808,95        | 47,18         | 226.165,44             | 25.169,46                                      |
| Administração Geral                             | 5.028.140,00         | 3.394.190,87           | 484.204,33           | 3.394.190,87         | 4,13          |                        | 1.435.627,19         | 3.389.990,87         | 4,18          | 4.200,00               | 4.200,00                                       |
| Ensino Fundamental                              | 23.202.000,00        | 27.701.685,85          | 10.671.358,59        | 27.541.256,39        | 33,48         | 160.429,46             | 12.515.005,80        | 27.520.669,56        | 33,91         | 181.016,29             | 20.586,83                                      |
| Educação Infantil                               | 7.379.000,00         | 5.265.025,12           | 190.199,17           | 5.241.044,03         | 6,37          | 23.981,09              | 875.930,61           | 5.240.661,40         | 6,46          | 24.363,72              | 382,63   |
| Educação de Jovens e Adultos                    | 1.204.000,00         | 976.190,70             | (233.320,32)         | 968.007,27           | 1,18          | 8.183,43               | 149.458,13           | 968.007,27           | 1,19          | 8.183,43               | 0,00   |
| Educação Especial                               | 1.430.500,00         | 1.176.881,85           | (48.683,11)          | 1.168.479,85         | 1,42          | 8.402,00               | 178.005,18           | 1.168.479,85         | 1,44          | 8.402,00               | 0,00   |
| Cultura   | 562.000,00           | 227.851,55             | 74.416,55            | 227.851,55           | 0,28          |                        | 116.063,26           | 227.851,55           | 0,28          |                        |  |
| Administração Geral                             | 187.000,00           | 81.785,00              | 65.300,00            | 81.785,00            | 0,10          |                        | 80.885,00            | 81.785,00            | 0,10          |                        |  |
| DIFUSÃO CULTURAL                                | 375.000,00           | 146.066,55             | 9.116,55             | 146.066,55           | 0,18          |                        | 35.178,26            | 146.066,55           | 0,18          |                        |  |
| Urbanismo                                       | 1.363.000,00         | 742.538,88             | 64.252,79            | 742.538,88           | 0,90          |                        | 102.673,38           | 742.538,88           | 0,92          |                        |  |
| Administração Geral                             | 1.196.000,00         | 475.236,96             | 64.252,79            | 475.236,96           | 0,58          |                        | 102.673,38           | 475.236,96           | 0,59          |                        |  |
| Infra-estrutura Urbana                          | 117.000,00           | 267.301,92             |                      | 267.301,92           | 0,32          |                        |                      | 267.301,92           | 0,33          |                        |  |
| Serviços Urbanos                                | 50.000,00            |                        |                      |                      |               |                        |                      |                      |               |                        |  |
| Habitação                                       | 10.000,00            |                        |                      |                      |               |                        |                      |                      |               |                        |  |
| Habitação Urbana                                | 10.000,00            |                        |                      |                      |               |                        |                      |                      |               |                        |  |
| Saneamento                                      | 2.527.000,00         | 2.795.795,23           | 516.604,21           | 2.795.795,22         | 3,40          | 0,01                   | 717.938,54           | 2.795.795,22         | 3,45          | 0,01                   |  |
| Saneamento Básico Urbano                        | 2.527.000,00         | 2.795.795,23           | 516.604,21           | 2.795.795,22         | 3,40          | 0,01                   | 717.938,54           | 2.795.795,22         | 3,45          | 0,01                   |  |
| Gestão Ambiental                                | 60.000,00            |                        |                      |                      |               |                        |                      |                      |               |                        |  |
| Preservação e Conservação Ambiental             | 45.000,00            |                        |                      |                      |               |                        |                      |                      |               |                        |  |
| Controle Ambiental                              | 15.000,00            |                        |                      |                      |               |                        |                      |                      |               |                        |  |
| Agricultura                                     | 468.000,00           | 335.198,76             | 47.877,73            | 335.198,76           | 0,41          |                        | 49.077,73            | 335.198,76           | 0,41          |                        | 0,00   |
| Administração Geral                             | 356.000,00           | 335.198,76             | 47.877,73            | 335.198,76           | 0,41          |                        | 49.077,73            | 335.198,76           | 0,41          |                        | 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           | 251.399,18             | (73.111,66)          | 251.399,18           | 0,31          |                        | (13.111,66)          | 251.399,18           | 0,31          |                        | 0,00   |
| Administração Geral                             | 706.000,00           | 251.399,18             | (73.111,66)          | 251.399,18           | 0,31          |                        | (13.111,66)          | 251.399,18           | 0,31          |                        | 0,00   |
| Desporto Comunitário                            | 57.000,00            |                        |                      |                      |               |                        |                      |                      |               |                        |  |
| Encargos especiais                              | 637.000,00           | 1.492.472,77           | 212.566,00           | 1.492.472,77         | 1,81          |                        | 248.449,64           | 1.492.472,77         | 1,84          |                        | 0,00   |
| Serviço da Dívida Interna                       | 592.000,00           | 928.901,73             | 147.287,30           | 928.901,73           | 1,13          |                        | 148.499,41           | 928.901,73           | 1,14          |                        |  |
| Outros Encargos Especiais                       | 45.000,00            | 563.571,04             | 65.278,70            | 563.571,04           | 0,69          |                        | 99.950,23            | 563.571,04           | 0,69          |                        | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 1.000.000,00         |                        | ----                 | ----                 | ----          |                        | ----                 | ----                 | ----          |                        | ----   |
| <b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>       |                      |                        |                      |                      |               |                        |                      |                      |               |                        |  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                   | <b>82.000.000,00</b> | <b>82.600.000,00</b>   | <b>13.164.203,84</b> | <b>82.262.970,28</b> | <b>100,00</b> | <b>337.029,72</b>      | <b>22.744.220,57</b> | <b>81.148.480,89</b> | <b>100,00</b> | <b>1.451.519,11</b>    | <b>1.114.489,39</b>                            |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 10/02/2022, às 09:13:13

**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

\_\_\_\_\_  
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<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>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            |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>5.489.238,36</b>                                | <b>6.959.897,03</b> | <b>5.770.156,88</b> | <b>5.351.993,88</b> | <b>5.924.831,88</b> | <b>5.728.514,58</b> | <b>6.736.150,54</b> | <b>7.048.878,42</b> | <b>6.119.732,80</b> | <b>6.247.286,72</b> | <b>6.928.227,46</b> | <b>9.700.540,93</b> | <b>78.015.569,48</b>           | <b>86.224.000,00</b>           |
| 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  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| Recursos Patrimoniais  | 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          | 228.808,72          | 998.408,20                     | 1.009.000,00                   |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 4.837,10   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 5.764,50            | 10.601,60                      | 20.000,00                      |
| Recursos Agropecuários   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                | 10.000,00                      |
| Recursos Industriais   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| Recursos 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                   |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| 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                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>5.013.450,51</b>                                | <b>6.343.658,50</b> | <b>5.306.326,66</b> | <b>4.903.205,63</b> | <b>5.384.445,93</b> | <b>5.246.052,18</b> | <b>6.294.785,07</b> | <b>6.499.083,93</b> | <b>5.681.293,52</b> | <b>5.761.828,65</b> | <b>6.319.987,21</b> | <b>9.056.245,82</b> | <b>71.810.363,61</b>           | <b>80.850.000,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas apresentadas (art. 166, § 1º, III, do CF/1988) |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>          | <b>5.013.450,51</b>                                | <b>6.343.658,50</b> | <b>5.306.326,66</b> | <b>4.903.205,63</b> | <b>5.384.445,93</b> | <b>5.246.052,18</b> | <b>6.294.785,07</b> | <b>6.499.083,93</b> | <b>5.681.293,52</b> | <b>5.761.828,65</b> | <b>6.319.987,21</b> | <b>9.056.245,82</b> | <b>71.810.363,61</b>           | <b>80.850.000,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda (art. 166, § 10, do CF/1988)         |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                                |                                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)</b>      | <b>5.013.450,51</b>                                | <b>6.343.658,50</b> | <b>5.306.326,66</b> | <b>4.903.205,63</b> | <b>5.384.445,93</b> | <b>5.246.052,18</b> | <b>6.294.785,07</b> | <b>6.499.083,93</b> | <b>5.681.293,52</b> | <b>5.761.828,65</b> | <b>6.319.987,21</b> | <b>9.056.245,82</b> | <b>71.810.363,61</b>           | <b>80.850.000,00</b>           |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Emissão: 10/02/2022, às 09:13:46

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

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**  
**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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|---|----------------------------|--|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   |                            |  |
| 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   |                            |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>  |                            |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos  |                            |  |
| Amortização de Empréstimos  |                            |  |
| Outras Receitas de Capital  |                            |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b> |                            |  |

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

**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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|--|----------------------------|--|
| <b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>                                      |                            |  |
| 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  |                            |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>                                    |                            |  |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 |                            |  |
| Amortização de Empréstimos   |                            |  |
| Outras Receitas de Capital   |                            |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> |                            |  |

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

**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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |
|---|----------------------------|--|
| Receitas Correntes                                      |                            |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> |                            |  |

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

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

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO**

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

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 TESOUREO)          | 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                                       |                        |  |  |                                   |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b> |                        |  |  |                                   |  |

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 10/02/2022, às 09:14:25

\_\_\_\_\_  
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 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)

STN/SICONFI

Em Reais

| ACIMA DA LINHA   |                      |                         |  |
|--|----------------------|-------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Período           |  |
|  |                      | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>81.450.000,00</b> | <b>71.810.363,61</b>    |  |
| 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            |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>                  | <b>80.431.000,00</b> | <b>70.811.955,41</b>    |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>   | <b>1.150.000,00</b>  | <b>197.484,68</b>       |  |
| 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         | 197.484,68              |  |
| Convênios  | 750.000,00           | 197.100,00              |  |
| Outras Transferências de Capital   | 350.000,00           | 384,68                  |  |
| Outras Receitas de Capital   |                      |                         |  |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                               |                      |                         |  |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                       |                      |                         |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b> | <b>1.120.000,00</b>  | <b>197.484,68</b>       |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                            | <b>81.551.000,00</b> | <b>71.009.440,09</b>    |  |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | Até o Período        |                      |                      |                     |                 |                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|   |                      | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RP PROC PAGOS (b)   | RP NÃO PROC     |                 |
|   |                      |                      |                      |                      |                     | LIQUIDADOS      | PAGOS (c)       |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>  | <b>80.003.075,56</b> | <b>79.667.507,73</b> | <b>78.554.519,08</b> | <b>77.099.315,45</b> | <b>1.498.437,97</b> | <b>7.624,89</b> | <b>7.624,89</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 53.602.625,33        | 53.384.713,85        | 53.172.859,25        | 53.107.315,25        | 98.914,89           |                 |                 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  |                      |                      |                      |                      |                     |                 |                 |
| Outras Despesas Correntes   | 26.400.450,23        | 26.282.793,88        | 25.381.659,83        | 23.992.000,20        | 1.399.523,08        | 7.624,89        | 7.624,89        |
| Transferências Constitucionais e Legais                                   |                      |                      |                      |                      |                     |                 |                 |
| Demais Despesas Correntes   | 26.400.450,23        | 26.282.793,88        | 25.381.659,83        | 23.992.000,20        | 1.399.523,08        | 7.624,89        | 7.624,89        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>                   | <b>80.003.075,56</b> | <b>79.667.507,73</b> | <b>78.554.519,08</b> | <b>77.099.315,45</b> | <b>1.498.437,97</b> | <b>7.624,89</b> | <b>7.624,89</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>  | <b>2.596.924,44</b>  | <b>2.595.462,55</b>  | <b>2.593.961,81</b>  | <b>2.593.961,81</b>  | <b>176.719,81</b>   |                 |                 |
| Investimentos   | 1.302.289,40         | 1.300.827,51         | 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         |                     |                 |                 |
| <b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b> | <b>1.302.289,40</b>  | <b>1.300.827,51</b>  | <b>1.299.326,77</b>  | <b>1.299.326,77</b>  | <b>176.719,81</b>   |                 |                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>                                     |                      |                      |                      |                      |                     |                 |                 |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                 | <b>81.305.364,96</b> | <b>80.968.335,24</b> | <b>79.853.845,85</b> | <b>78.398.642,22</b> | <b>1.675.157,78</b> | <b>7.624,89</b> | <b>7.624,89</b> |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **(9.071.984,80)**

**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              |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b> | <b>(8.075.776,59)</b> |  |

**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)  | 35.800.061,40        | 30.490.695,10         |  |
| Disponibilidade de Caixa   | 35.800.061,40        | 30.490.695,10         |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 38.714.725,51        | 31.730.201,43         |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 2.914.664,11         | 1.239.506,33          |  |
| Demais Haveres Financeiros   |                      |                       |  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>           | <b>25.193.835,65</b> | <b>29.850.140,55</b>  |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> |                      | <b>(4.656.304,90)</b> |  |

| 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)   |                   |                       |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                   | <b>(6.330.729,35)</b> |  |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b> | <b>(7.326.937,56)</b> |
|---|-----------------------|

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 10/02/2022, às 09:15:15

|   |  |
|---|--|
| <p>_____<br/>TIAGO BIRSCHNER<br/>PREFEITO<br/>CPF- 014.834.565-44</p>                         | <p>_____<br/>ZIUENDER ZUMIR CAPATO<br/>SEC. DE FINANÇAS<br/>DEC Nº 341</p> |
| <p>_____<br/>HIGOR ENDRINGER CALIMON<br/>CHEFE DO CONTROLE INTERNO<br/>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 )     |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | <b>1.211.709,86</b>        | <b>1.753.018,76</b>       | <b>1.675.157,78</b> |                   | <b>1.289.570,84</b> | <b>802.431,04</b>              | <b>40.432,06</b>          | <b>7.624,89</b> | <b>7.624,89</b> |                   | <b>835.238,21</b> | <b>2.124.809,05</b> |
| 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        |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       |                            |                           |                     |                   |                     |                                |                           |                 |                 |                   |                   |                     |
| <b>Total (III) = (I + II)</b>                          | <b>1.211.709,86</b>        | <b>1.753.018,76</b>       | <b>1.675.157,78</b> |                   | <b>1.289.570,84</b> | <b>802.431,04</b>              | <b>40.432,06</b>          | <b>7.624,89</b> | <b>7.624,89</b> |                   | <b>835.238,21</b> | <b>2.124.809,05</b> |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 10/02/2022, às 09:16:25

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)   |  |   |  |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>  | <b>5.653.400,00</b>                    | <b>9.496.121,24</b>  |  |   |  |
| 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   |  |   |  |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>   | <b>27.957.000,00</b>                   | <b>33.024.883,04</b>   |  |   |  |
| 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  |  |  |  |   |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>33.610.400,00</b>                   | <b>42.521.004,28</b>   |  |   |  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>   | <b>5.370.000,00</b>                    | <b>6.205.205,87</b>  |  |   |  |
| <b>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))</b> | <b>2.932.600,00</b>                    | <b>4.414.742,81</b>  |  |   |  |
| FUNDEB   |  |  |  |   |  |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a)                | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)   |  |   |  |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | <b>16.345.000,00</b>                   | <b>16.142.726,20</b>   |  |   |  |
| 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   |  |  |  |   |  |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)1</b>  | <b>10.965.000,00</b>                   | <b>9.885.041,26</b>  |  |   |  |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   |  | VALOR  |  |   |  |
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>  |  | <b>(972.385,82)</b>  |  |   |  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   |  | (1.161.751,59)   |  |   |  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   |  | 189.365,77   |  |   |  |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>   |  | <b>15.170.340,38</b>   |  |   |  |
| 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)                                |
| <b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  | <b>19.463.656,99</b>                   | <b>19.435.743,70</b>   | <b>19.435.743,70</b>                   | <b>19.435.743,70</b>                            |  |
| 10.1- Educação Infantil  | 4.635.614,20                           | 4.619.067,72   | 4.619.067,72                           | 4.619.067,72                                    |  |
| 10.1.1- Creche   | 1.424.713,56                           | 1.408.167,08   | 1.408.167,08                           | 1.408.167,08                                    |  |
| 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   | 14.828.042,79                          | 14.816.675,98  | 14.816.675,98                          | 14.816.675,98                                   |  |
| <b>11- OUTRAS DESPESAS</b>   |  |  |  |   |  |
| 11.1- Educação Infantil  |  |  |  |   |  |
| 11.1.1- Creche   |  |  |  |   |  |
| 11.1.2- Pré-escola   |  |  |  |   |  |
| 11.2- Ensino Fundamental   |  |  |  |   |  |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>   | <b>19.463.656,99</b>                   | <b>19.435.743,70</b>   | <b>19.435.743,70</b>                   | <b>19.435.743,70</b>                            |  |
| 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  | 19.435.743,70                          | 19.435.743,70  | 19.435.743,70                          |   |  |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 21.256.879,66                          | 21.256.879,66  | 21.256.879,66                          |   |  |
| 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<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021<br>RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) |   |   |  |  | STN/SICONFI  |                                  |
|---|---|---|--|--|--|----------------------------------|
| RS 1,00   |   |   |  |  |  |                                  |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>  | VALOR EXIGIDO<br>(i)                                      | VALOR APLICADO<br>(j)                           | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(k)                         | % APLICADO<br>(l)  |  |                                  |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica<br>20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil<br>21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital                               | 11.299.908,34   | 19.435.743,70                                   | 19.435.743,70  | 120,40   |  |                                  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(m)                             | VALOR NÃO APLICADO<br>(n)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(o)                          | % NÃO APLICADO<br>(p)  |  |                                  |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício   | 1.614.272,62  | (5.114.153,46)                                  | (5.114.153,46)   | (31,68)  |  |                                  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>   | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR NÃO APLICADO<br>(v)        |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB<br>23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos<br>23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)  | 652.243,44<br>652.243,44                                  | (5.431.916,57)<br>(5.431.916,57)                |  |  |  | (5.431.916,57)<br>(5.431.916,57) |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>   |   |   |  |  |  |                                  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre<br>(d)       | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre<br>(e)                      | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre<br>(f)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |                                  |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL<br>24.1- Creche<br>24.2- Pré-escola   | 26.112,39<br>26.112,39                                    | 25.952,40<br>25.952,40                          | 25.952,40<br>25.952,40   | 25.952,40<br>25.952,40   |  |                                  |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL  | 5.991.182,49  | 5.987.182,49                                    | 5.982.982,49   | 5.962.455,02   |  |                                  |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)   | 6.017.294,88  | 6.013.134,89                                    | 6.008.934,89   | 5.988.407,42   |  |                                  |
| <b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>  |   |   |  |  |  |                                  |
| 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))  |   |   |  |  |  | 27.270.014,55                    |
| 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 <sup>4</sup> = (L14h)  |   |   |  |  |  |                                  |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4 e 7</sup>  |   |   |  |  |  |                                  |
| 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))   |   |   |  |  |  | 17.384.973,29                    |
| <b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2 e 5</sup></b>   |   |   |  |  |  |                                  |
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | VALOR EXIGIDO<br>(x)                                      | VALOR APLICADO<br>(w)                           |  | % APLICADO<br>(y)  |  |                                  |
|   | 10.630.251,07   | 17.384.973,29                                   |  | 40,89  |  |                                  |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB<sup>8</sup></b>   |   |   |  |  |  |                                  |
|   | SALDO INICIAL<br>(z)                                      | RP LIQUIDADOS<br>(aa)                           | RP PAGOS<br>(ab)   | RP CANCELADOS<br>(ac)  | SALDO FINAL<br>(ad)                                |                                  |
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE<br>34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos<br>34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos<br>34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)                                    | 39.306,61<br>35.387,38<br>3.919,23                        | 67.299,81<br>67.299,81                          | 70.282,21<br>67.299,81<br>2.982,40                             |  | 36.324,21<br>35.387,38<br>936,83                   |                                  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>   |   |   |  |  |  |                                  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)                                |   | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b)                   |  |  |                                  |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)<br>35.1 - Salário-Educação<br>35.2 - PDDE<br>35.3 - PNAE<br>35.4 - PNATE<br>35.5 - Outras Transferências do FNDE  | 670.000,00<br>670.000,00                                  |   | 501.112,76<br>501.112,76                                       |  |  |                                  |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO   | 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<br>(Por Área de Atuação)6              | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|---------------------------|--|--|---|--|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 139.817,07                | 134.644,46                                   | 134.261,83                                   | 133.710,63                              |  |
| 41.1- Creche   |                           |  |  |   |  |
| 41.2- Pré-escola   | 139.817,07                | 134.644,46                                   | 134.261,83                                   | 133.710,63                              |  |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL   | 11.029.065,94             | 10.908.319,40                                | 10.887.732,57                                | 10.876.098,21                           |  |
| 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) | 11.168.883,01             | 11.042.963,86                                | 11.021.994,40                                | 11.009.808,84                           |  |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---------------------------|--|--|---|--|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)  | 38.513.974,39             | 38.312.978,41                                | 38.287.808,95                                | 38.255.095,92                           | 25.169,46  |
| 47.1- Despesas Correntes  | 37.995.730,08             | 37.796.062,89                                | 37.770.893,43                                | 37.738.180,40                           | 25.169,46  |
| 47.1.1- Pessoal Ativo   | 33.818.763,11             | 33.624.354,91                                | 33.624.354,91                                | 33.624.354,91                           |  |
| 47.1.2- Pessoal Inativo   |                           |  |  |   |  |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |                           |  |  |   |  |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes   | 4.176.966,97              | 4.171.707,98                                 | 4.146.538,52                                 | 4.113.825,49                            | 25.169,46  |
| 47.2- Despesas de Capital   | 518.244,31                | 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  | 518.244,31                | 516.915,52                                   | 516.915,52                                   | 516.915,52                              |  |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(af) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020                    |                | 144.037,33               |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  |                | 501.112,76               |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |                | 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: 10/02/2022, às 08:56:11

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



| MUNICÍPIO DE UNA - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021<br>RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) |  |                       |                          |                       |                          |   | RS 1,00 |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------|
| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA  | VALORES<br>TRANSFERIDOS<br>POR CONTRATO<br>DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(i) |         |
|   |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |   |         |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Creche  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Pré-escola  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| ENSINO MÉDIO (III)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| ENSINO SUPERIOR (IV)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| OUTRAS (VI)   | 86.122,92  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)</b>   | <b>86.122,92</b>   |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>   |  |                       |                          |                       |                          | <b>VALOR</b>  |         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)</b>   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)</b>  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |

| MUNICÍPIO DE UNA - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021<br>RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) |  |                       |                          |                       |                          |   | RS 1,00 |
|---|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---|---------|
| DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO<br>CÂMARA MUNICIPAL DE UNA  | VALORES<br>TRANSFERIDOS<br>POR CONTRATO<br>DE RATEIO (d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                          | DESPESAS LIQUIDADAS   |                          | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(i) |         |
|   |  | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)<br>x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d)<br>x100 |   |         |
| EDUCAÇÃO INFANTIL (I)<br>Creche<br>Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB<br>Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos<br>Pré-escola<br>Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB<br>Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| ENSINO FUNDAMENTAL (II)<br>Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB<br>Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| ENSINO MÉDIO (III)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| ENSINO SUPERIOR (IV)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| OUTRAS (VI)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  |  |                       |                          |                       |                          | VALOR   |         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)  |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)   |  |                       |                          |                       |                          |   |         |
| <p>_____<br/>TIAGO BIRSCHNER<br/>PREFEITO<br/>CPF- 014.834.565-44</p> <p>_____<br/>ZIUENDER ZUMIR CAPATO<br/>SEC. DE FINANÇAS<br/>DEC Nº 341</p> <p>_____<br/>HIGOR ENDRINGER CALIMON<br/>CHEFE DO CONTROLE INTERNO<br/>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  
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021  
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

| <u>RECEITAS</u>  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)   | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)    | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a - b)    |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               | 20.000,00                    |                               | 20.000,00                               |
| <u>DESPESAS</u>  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 2.596.924,44                 | 2.595.462,55                  | 1.461,89                                |
| Investimentos  | 1.302.289,40                 | 1.300.827,51                  | 1.461,89                                |
| 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)                                   | 2.596.924,44                 | 2.595.462,55                  | 1.461,89                                |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)          | 2.576.924,44                 | 2.595.462,55                  | (18.538,11)                             |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 10/02/2022, às 09:22:47

|   |  |
|---|--|
| <p>_____<br/>TIAGO BIRSCHNER<br/>PREFEITO<br/>CPF- 014.834.565-44</p>                         | <p>_____<br/>ZIUENDER ZUMIR CAPATO<br/>SEC. DE FINANÇAS<br/>DEC Nº 341</p> |
| <p>_____<br/>HIGOR ENDRINGER CALIMON<br/>CHEFE DO CONTROLE INTERNO<br/>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<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO DO<br>EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
|           |                                    |                                    |  |  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 10/02/2022 , às 09:23:16

**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**  
**EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021**

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

Em Reais

| <b>RECEITAS</b>                               | <b>Pervisão Atualizada (a)</b> | <b>Receitas Realizadas (b)</b> | <b>Saldo (c) = (a - b)</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           |                                |                                |                            |

| <b>DESPESAS</b>                                    | <b>Dotação Atualizada (d)</b> | <b>Despesas Empenhadas (e)</b> | <b>Despesas Liquidadas</b> | <b>Despesas Pagas (f)</b> | <b>Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados</b> | <b>Pagamento de Restos a Pagar (g)</b> | <b>Saldo (h) = (d - e)</b> |
|--|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|--|----------------------------|
| 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             |                               |                                |                            |                           |   |  |                            |

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 10/02/2022 , às 09:23:37

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

| 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  |                      |                         |                      |               |             |
| 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021  |                      |                         |                      |               |             |
| RRR0 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)   |                      |                         |                      |               |             |
|  |                      |                         |                      |               | 1,00        |
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |             |
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a) x 100 |             |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | <b>5.653.400,00</b>  | <b>5.653.400,00</b>     | <b>9.496.121,24</b>  | <b>167,97</b> |             |
| 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        |             |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | <b>27.370.000,00</b> | <b>27.370.000,00</b>    | <b>31.077.541,32</b> | <b>113,55</b> |             |
| 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   |                      |                         |                      |               |             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>33.023.400,00</b> | <b>33.023.400,00</b>    | <b>40.573.662,56</b> | <b>122,86</b> |             |

| 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 Bimestre (d)   | % (d/c)       | Até o <Din> (e)     | % (e/c)      | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) |  |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>   | <b>863.000,00</b>   | <b>725.587,29</b>      | <b>722.394,39</b>    | <b>99,56</b>  | <b>697.579,89</b>   | <b>96,14</b> | <b>578.319,57</b>   |         | <b>24.814,50</b>                               |
| Despesas Correntes   | 798.000,00          | 678.825,29             | 675.632,39           | 99,53         | 650.817,89          | 95,87        | 531.557,57          |         | 24.814,50                                      |
| Despesas de Capital  | 65.000,00           | 46.762,00              | 46.762,00            | 100,00        | 46.762,00           | 100,00       | 46.762,00           |         |  |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>   | <b>363.000,00</b>   | <b>1.134.293,55</b>    | <b>1.134.181,15</b>  | <b>99,99</b>  | <b>1.097.121,02</b> | <b>96,72</b> | <b>941.771,26</b>   |         | <b>37.060,13</b>                               |
| Despesas Correntes   | 353.000,00          | 1.104.680,55           | 1.104.568,15         | 99,99         | 1.067.508,02        | 96,63        | 912.158,26          |         | 37.060,13                                      |
| Despesas de Capital  | 10.000,00           | 29.613,00              | 29.613,00            | 100,00        | 29.613,00           | 100,00       | 29.613,00           |         |  |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | <b>24.000,00</b>    | <b>136.482,25</b>      | <b>136.482,25</b>    | <b>100,00</b> | <b>127.948,38</b>   | <b>93,75</b> | <b>85.671,08</b>    |         | <b>8.533,87</b>                                |
| 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            |                        |                      |               |                     |              |                     |         |  |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>  | <b>27.000,00</b>    |                        |                      |               |                     |              |                     |         |  |
| Despesas Correntes   | 25.000,00           |                        |                      |               |                     |              |                     |         |  |
| Despesas de Capital  | 2.000,00            |                        |                      |               |                     |              |                     |         |  |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>  | <b>53.000,00</b>    | <b>6.093,35</b>        | <b>5.727,90</b>      | <b>94,00</b>  | <b>4.681,30</b>     | <b>76,83</b> | <b>4.681,30</b>     |         | <b>1.046,60</b>                                |
| Despesas Correntes   | 48.000,00           | 6.093,35               | 5.727,90             | 94,00         | 4.681,30            | 76,83        | 4.681,30            |         | 1.046,60                                       |
| Despesas de Capital  | 5.000,00            |                        |                      |               |                     |              |                     |         |  |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>   |                     |                        |                      |               |                     |              |                     |         |  |
| Despesas Correntes   |                     |                        |                      |               |                     |              |                     |         |  |
| Despesas de Capital  |                     |                        |                      |               |                     |              |                     |         |  |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>   | <b>4.498.000,00</b> | <b>8.178.421,11</b>    | <b>8.166.039,95</b>  | <b>99,85</b>  | <b>8.059.478,89</b> | <b>98,55</b> | <b>7.777.625,70</b> |         | <b>106.561,06</b>                              |
| Despesas Correntes   | 4.463.000,00        | 8.149.921,11           | 8.137.539,95         | 99,85         | 8.030.978,89        | 98,54        | 7.749.125,70        |         | 106.561,06                                     |
| Despesas de Capital  | 35.000,00           | 28.500,00              | 28.500,00            | 100,00        | 28.500,00           | 100,00       | 28.500,00           |         |  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>  | <b>5.828.000,00</b> | <b>10.180.877,55</b>   | <b>10.164.825,64</b> | <b>99,84</b>  | <b>9.986.809,48</b> | <b>98,09</b> | <b>9.388.068,91</b> |         | <b>178.016,16</b>                              |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS   | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (d) | DESPESAS PAGAS (d)  |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)  | 10.164.825,64           | 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)  |                         |                         |                     |
| <b>=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>10.164.825,64</b>    | <b>9.986.809,48</b>     | <b>9.388.068,91</b> |
| 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)  | 4.078.776,26            | 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) | 25,05                   | 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) (i) = (h - (j ou k)) |
|  |  | Empenhadas (f)                                | 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)  |  |   |                |           |   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>   |  |   |                |           |   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| MUNICÍPIO DE UNA - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021<br>RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | STN/SICONFI<br>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) |   |   |                |           |   |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   |   |   |                |           |   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (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         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>12.258.000,00</b> | <b>12.258.000,00</b>    | <b>9.125.242,63</b> | <b>74,44</b>  |

| 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 Bimestre (d)     | % (d/c) x100 | Até o Bimestre (e)  | % (e/c) x100 | Até o Bimestre (f)  | % (f/c) x100 |  |
|  |                      |                        | ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 7.294.000,00 | 4.971.012,88        | 4.952.384,48 | 99,63               | 4.870.279,28 |  |
| Despesas Correntes   | 6.950.000,00         | 4.875.377,85           | 4.856.749,45           | 99,62        | 4.774.644,25        | 97,93        | 4.749.048,25        | 97,41        | 82.105,20                                      |
| 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         | 3.181.649,65           | 3.174.222,31           | 99,77        | 3.103.879,05        | 97,56        | 3.082.264,85        | 96,88        | 70.343,26                                      |
| Despesas Correntes   | 4.168.000,00         | 3.181.649,65           | 3.174.222,31           | 99,77        | 3.103.879,05        | 97,56        | 3.082.264,85        | 96,88        | 70.343,26                                      |
| Despesas de Capital  | 57.000,00            |                        |                        |              |                     |              |                     |              |  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 278.000,00           | 294.803,86             | 285.657,86             | 96,90        | 285.653,59          | 96,90        | 222.743,40          | 75,56        | 4,27   |
| Despesas Correntes   | 278.000,00           | 294.803,86             | 285.657,86             | 96,90        | 285.653,59          | 96,90        | 222.743,40          | 75,56        | 4,27   |
| 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            |                        |                        |              |                     |              |                     |              |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>12.604.000,00</b> | <b>8.471.681,39</b>    | <b>8.436.479,65</b>    | <b>99,58</b> | <b>8.284.026,92</b> | <b>97,78</b> | <b>8.155.006,53</b> | <b>96,26</b> | <b>152.452,73</b>                              |

| 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 Bimestre (d)                 | % (d/c) x100  | Até o Bimestre (e)   | % (e/c) x100  | Até o Bimestre (f)   | % (f/c) x100  |  |
|   |                      |                        | ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 8.157.000,00  | 5.696.600,17         | 5.674.778,87  | 30,51                | 5.567.859,17  |  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | 4.588.000,00         | 4.315.943,20           | 4.308.403,46                       | 23,16         | 4.201.000,07         | 22,99         | 4.024.036,11         | 22,94         | 107.403,39                                     |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 302.000,00           | 431.286,11             | 422.140,11                         | 2,27          | 413.601,97           | 2,26          | 308.414,48           | 1,76          | 8.538,14                                       |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)   | 74.000,00            |                        |                                    |               |                      |               |                      |               |  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)   | 543.000,00           | 8.283,35               | 7.917,90                           | 0,04          | 6.871,30             | 0,04          | 6.871,30             | 0,04          | 1.046,60                                       |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)  |                      |                        |                                    |               |                      |               |                      |               |  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)  | 4.768.000,00         | 8.200.446,11           | 8.188.064,95                       | 44,02         | 8.081.503,89         | 44,23         | 7.780.750,70         | 44,35         | 106.561,06                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>  | <b>18.432.000,00</b> | <b>18.652.558,94</b>   | <b>18.601.305,29</b>               | <b>100,00</b> | <b>18.270.836,40</b> | <b>100,00</b> | <b>17.543.075,44</b> | <b>100,00</b> | <b>330.468,89</b>                              |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup> | 350.000,00           |                        |                                    |               |                      |               |                      |               |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>   | <b>18.082.000,00</b> | <b>18.652.558,94</b>   | <b>18.601.305,29</b>               | <b>99,73</b>  | <b>18.270.836,40</b> | <b>97,95</b>  | <b>17.543.075,44</b> | <b>94,05</b>  | <b>330.468,89</b>                              |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 10/02/2022, às 08:58:31





|   |   |
|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA<br>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<br>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021<br>RR00 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) | STN/SICONFI<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>1,00 |
|---|---|

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA<br>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 |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>   |  | <b>722.394,39</b>   |               | <b>697.579,89</b>   |               | <b>578.319,57</b>   | <b>82,90</b>  | 24.814,50                                   |
| Despesas Correntes  |  | 675.632,39          |               | 650.817,89          |               | 531.557,57          | 81,68         | 24.814,50                                   |
| Despesas de Capital   |  | 46.762,00           |               | 46.762,00           |               | 46.762,00           | 100,00        |   |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>   |  | <b>1.134.181,15</b> |               | <b>1.097.121,02</b> |               | <b>941.771,26</b>   | <b>85,84</b>  | 37.060,13                                   |
| Despesas Correntes  |  | 1.104.568,15        |               | 1.067.508,02        |               | 912.158,26          | 85,45         | 37.060,13                                   |
| Despesas de Capital   |  | 29.613,00           |               | 29.613,00           |               | 29.613,00           | 100,00        |   |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>  |  | <b>136.482,25</b>   |               | <b>127.948,38</b>   |               | <b>85.671,08</b>    | <b>66,96</b>  | 8.533,87                                    |
| Despesas Correntes  |  | 136.482,25          |               | 127.948,38          |               | 85.671,08           | 66,96         | 8.533,87                                    |
| Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>  |  |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| Despesas Correntes  |  |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>  |  | <b>5.727,90</b>     |               | <b>4.681,30</b>     |               | <b>4.681,30</b>     | <b>100,00</b> | 1.046,60                                    |
| Despesas Correntes  |  | 5.727,90            |               | 4.681,30            |               | 4.681,30            | 100,00        | 1.046,60                                    |
| Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>  |  |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| Despesas Correntes  |  |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                     |               |   |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>  |  | <b>7.962.314,29</b> |               | <b>7.855.753,23</b> |               | <b>7.573.900,04</b> | <b>96,41</b>  | 106.561,06                                  |
| Despesas Correntes  |  | 7.933.814,29        |               | 7.827.253,23        |               | 7.545.400,04        | 96,40         | 106.561,06                                  |
| Despesas de Capital   |  | 28.500,00           |               | 28.500,00           |               | 28.500,00           | 100,00        |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>              |  | <b>9.961.099,98</b> |               | <b>9.783.083,82</b> |               | <b>9.184.343,25</b> | <b>93,88</b>  | 178.016,16                                  |

| 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)                                |                         |                         |                     |
| <b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>  | <b>9.961.099,98</b>     | <b>9.783.083,82</b>     | <b>9.184.343,25</b> |

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 |   |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital   |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                       |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                           |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                                    |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital                                      |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b><br>Despesas Correntes<br>Despesas de Capital  |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>       |  |                     |               |                     |               |                   |               |   |

| 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)  |                         |                         |                    |
| <b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>  |                         |                         |                    |

\_\_\_\_\_  
 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<br>Ativos Constituídos pela SPE  |   |                             |              |
| TOTAL DE PASSIVOS<br>Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE<br>Provisões de PPP<br>Outros Passivos                     |   |                             |              |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS<br>Obrigações Contratuais<br>Riscos Não Provisionados<br>Garantias Concedidas<br>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: 10/02/2022, às 09:16:57

|   |   |  |
|---|---|--|
| TIAGO BIRSCHNER<br>PREFEITO<br>CPF-014.834.565-44 | ZIUENDER ZUMIR CAPATO<br>SEC. DE FINANÇAS<br>DEC Nº 341 | HIGOR ENDRINGER CALIMON<br>CHEFE DO CONTROLE INTERNO<br>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                         |
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>  |  | <b>Até Bimestre</b>                                       |   |                                  |
| <b>RECEITAS</b>  |  | <b>236.607.848,29</b>                                     |   |                                  |
| Previsão Inicial   |  | 82.000.000,00   |   |                                  |
| Previsão Atualizada  |  | 82.600.000,00   |   |                                  |
| Receitas Realizadas  |  | 72.007.848,29   |   |                                  |
| Déficit Orçamentário   |  |   |   |                                  |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)               |  |   |   |                                  |
| <b>DESPESAS</b>  |  | <b>399.164.095,83</b>                                     |   |                                  |
| Dotação Inicial  |  | 82.000.000,00   |   |                                  |
| Créditos Adicionais  |  | 600.000,00  |   |                                  |
| Dotação Atualizada   |  | 82.600.000,00   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas  |  | 82.262.970,28   |   |                                  |
| Despesas Liquidadas  |  | 81.148.480,89   |   |                                  |
| Despesas Pagas   |  | 79.693.277,26   |   |                                  |
| Superávit Orçamentário   |  | (9.140.632,60)  |   |                                  |
| <b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>  |  | <b>Até Bimestre</b>                                       |   |                                  |
| <b>Despesas Empenhadas</b>   |  | <b>82.262.970,28</b>                                      |   |                                  |
| <b>Despesas Liquidadas</b>   |  | <b>81.148.480,89</b>                                      |   |                                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  | <b>Até Bimestre</b>                                       |   |                                  |
| 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   |   |                                  |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>               |  | <b>Até Bimestre</b>                                       |   |                                  |
| <b>Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                               |  |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |   |   |                                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |   |   |                                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |   |   |                                  |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   |                                  |
| <b>Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO</b>                                      |  |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |   |   |                                  |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |   |   |                                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |   |   |                                  |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   |                                  |
| <b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>   |  | <b>Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| <b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>   |  |   | <b>(9.071.984,80)</b>                       |                                  |
| <b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>  |  |   | <b>(8.075.776,59)</b>                       |                                  |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                               |  | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |  | <b>2.964.728,62</b>                                       |   | <b>1.675.157,78</b>              |
| Poder Executivo  |  | 2.964.728,62  |   | 1.675.157,78                     |
| Poder Legislativo  |  |   |   |                                  |
| Poder Judiciário   |  |   |   |                                  |
| Ministério Público   |  |   |   |                                  |
| Defensoria Pública   |  |   |   |                                  |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>  |  | <b>842.863,10</b>   |   | <b>7.624,89</b>                  |
| Poder Executivo  |  | 842.863,10  |   | 7.624,89                         |
| Poder Legislativo  |  |   |   |                                  |
| Poder Judiciário   |  |   |   |                                  |
| Ministério Público   |  |   |   |                                  |
| Defensoria Pública   |  |   |   |                                  |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>3.807.591,72</b>                                       |   | <b>1.682.782,67</b>              |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                         |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                       | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |
|  |  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |
| Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE                        |  | 17.384.973,29   | <18% / 25%>                                 | 40,89                            |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  |  | 19.435.743,70   | 70%   | 120,40                           |
| 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%   |                                  |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                       |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                       | <b>Saldo Não Realizado</b>                  |                                  |
| <b>Receita de Operação de Crédito</b>  |  |   | <b>20.000,00</b>                            |                                  |
| <b>Despesa de Capital Líquida</b>  |  |   | <b>1.461,89</b>                             |                                  |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                                |  | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             |
| <b>Plano Previdenciário</b>  |  |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias   |  |   |   |                                  |
| Despesas Previdenciárias   |  |   |   |                                  |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   |                                  |
| <b>Plano Financeiro</b>  |  |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciárias   |  |   |   |                                  |
| Despesas Previdenciárias   |  |   |   |                                  |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   |                                  |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                     |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                       | <b>Saldo Não Realizado</b>                  |                                  |
| <b>Receitas de Alienação de Ativos</b>   |  |   | <b>20.000,00</b>                            |                                  |
| <b>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</b>                               |  |   |   |                                  |

| 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 |
| <b>Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos</b>   | <b>9.986.809,48</b>          | <b>15,00</b>                        | <b>24,61</b>              |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP  |                              | Valor Apurado No Exercício Corrente |                           |
| <b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>   |                              |                                     |                           |
| <p>_____<br/>TIAGO BIRSCHNER<br/>PREFEITO<br/>CPF- 014.834.565-44</p> <p>_____<br/>ZIUENDER ZUMIR CAPATO<br/>SEC. DE FINANÇAS<br/>DEC Nº 341</p> <p>_____<br/>HIGOR ENDRINGER CALIMON<br/>CHEFE DO CONTROLE INTERNO<br/>CPF 991.594.495-00</p> |                              |                                     |                           |

## 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<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                              | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------|---|
|   | LÍQUIDAS                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                              |   |
|   | 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) |   |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                                      | 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 | 3.908.774,66   | 40.968.094,70                | 211.854,60                                      |
| 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 | 3.908.774,66   | 40.968.094,70                | 211.854,60                                      |
| 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 | 3.559.353,76   | 39.801.970,18                | 172.214,53                                      |
| 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                       |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                              |   |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>              |   | 51.543,58    |              | 1.741,39     | 16.969,10    | 16.969,10    | 16.969,10    | 16.969,10    | 16.969,10    | 16.969,10    | 16.969,10    | 7.640.790,82   | 7.812.859,49                 |   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária              |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                              |   |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração        |   | 51.543,58    |              | 1.741,39     | 16.969,10    | 16.969,10    | 16.969,10    | 16.969,10    | 16.969,10    | 16.969,10    | 16.969,10    | 7.640.790,82   | 7.812.859,49                 |   |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração      |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                              |   |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                           |   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                |                              |   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>                       | 2.643.684,64                              | 3.187.748,15 | 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 | (3.732.016,16) | 33.155.235,21                | 211.854,60                                      |

| 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)            |       |                        |
| <b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b> |       | 71.810.363,61          |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>  |       | 33.367.089,81          |
| <b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>  |       | 43.686.218,17          |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>                                   |       | 40.931.907,26          |
| <b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)</b>                                 |       | 38.777.596,35          |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 10/02/2022, às 09:29:09

|   |   |  |
|---|---|--|
| TIAGO BIRSCHNER<br>PREFEITO<br>CPF-014.834.565-44 | ZIUENDER ZUMIR CAPATO<br>SEC. DE FINANÇAS<br>DEC Nº 341 | HIGOR ENDRINGER CALIMON<br>CHEFE DO CONTROLE INTERNO<br>CPF 991.594.405-00 |
|---|---|--|

**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<br>(a)                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(b) | TOTAL<br>(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: 10/02/2022, às 09:31:23

|   |  |
|---|--|
| _____<br>TIAGO BIRSCHNER<br>PREFEITO<br>CPF- 014.834.565-44 | _____<br>ZIUENDER ZUMIR CAPATO<br>SEC. DE FINANÇAS<br>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 |             |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>  | <b>60.993.897,05</b>        | <b>60.868.678,49</b>       | <b>60.599.920,31</b>  | <b>60.340.835,65</b>  |             |
| 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  |                             |                            |                       |                       |             |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>35.955.803,62</b>        | <b>38.542.410,86</b>       | <b>38.646.309,06</b>  | <b>30.493.298,84</b>  |             |
| Disponibilidade de Caixa  | 35.955.803,62               | 38.542.410,86              | 38.646.309,06         | 30.493.298,84         |             |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 38.870.467,73               | 39.858.795,62              | 39.885.815,39         | 31.732.805,17         |             |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 2.914.664,11                | 1.316.384,76               | 1.239.506,33          | 1.239.506,33          |             |
| Demais Haveres Financeiros  |                             |                            |                       |                       |             |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>  | <b>25.038.093,43</b>        | <b>22.326.267,63</b>       | <b>21.953.611,25</b>  | <b>29.847.536,81</b>  |             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | <b>63.263.744,78</b>        | <b>63.646.245,38</b>       | <b>66.878.850,01</b>  | <b>71.810.363,61</b>  |             |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) |                             |                            |                       |                       |             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - Y)</b>   | <b>63.263.744,78</b>        | <b>63.646.245,38</b>       | <b>66.878.850,01</b>  | <b>71.810.363,61</b>  |             |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)   | 96,41                       | 95,64                      | 90,61                 | 84,03                 |             |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)  | 39,58                       | 35,08                      | 32,83                 | 41,56                 |             |
| 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            | 992.916,05            |             |
| RP NÃO-PROCESSADOS  | 842.800,40                  | 835.175,51                 | 835.175,51            | 835.175,51            |             |
| 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: 10/02/2022, às 09:32:25





|   |  |             |  |          |
|---|--|-------------|--|----------|
| MUNICÍPIO DE UNA - BA   |  | STN/SICONFI |  |          |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  |  |             |  |          |
| <b>DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES</b>   |  |             |  |          |
| 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) |  |             |  | R\$ 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 |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b>  |                             |                            |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas  |                             |                            |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas  |                             |                            |                       |                       |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>  |                             |                            |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas  |                             |                            |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas  |                             |                            |                       |                       |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>   |                             |                            |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Externas  |                             |                            |                       |                       |
| Em Operações de Crédito Internas  |                             |                            |                       |                       |
| <b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>  |                             |                            |                       |                       |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   |                             |                            |                       |                       |
| 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 |
| <b>DOS ESTADOS (IX)</b>   |                             |                            |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        |                             |                            |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        |                             |                            |                       |                       |
| <b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>   |                             |                            |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        |                             |                            |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        |                             |                            |                       |                       |
| <b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>                               |                             |                            |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas                        |                             |                            |                       |                       |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas                        |                             |                            |                       |                       |
| <b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>            |                             |                            |                       |                       |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> |                             |                            |                       |                       |
| MEDIDAS CORRETIVAS  |                             |                            |                       |                       |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Finanças. Emissão: 10/02/2022, às 09:33:01

|   |  |
|---|--|
| <p>TIAGO BIRSCHNER<br/>PREFEITO<br/>CPF- 014.834.565-44</p> | <p>ZIUENDER ZUMIR CAPATO<br/>SEC. DE FINANÇAS<br/>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) |
| <b>Mobiliária</b>  |                               |                                      |
| Interna  |                               |                                      |
| Externa  |                               |                                      |
| <b>Contratual</b>  |                               |                                      |
| 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)    |                               |                                      |
| <b>TOTAL (III)</b>   |                               |                                      |

| 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                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>     | 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                  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                    |               | 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) |
| <b>Parcelamentos de Dívidas</b>   |                               |                                      |
| Tributos  |                               |                                      |
| Contribuições Previdenciárias   |                               |                                      |
| FGTS  |                               |                                      |
| <b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b> |                               |                                      |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 10/02/2022, as 09:33:43

|   |  |
|---|--|
| <p>TIAGO BIRSCHNER<br/>PREFEITO<br/>CPF- 014.834.565-44</p> | <p>ZIUENDER ZUMIR CAPATO<br/>SEC. DE FINANÇAS<br/>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)    |   |                                   |  |  |   |   |  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>                             | <b>(2.015.385,27)</b>              | <b>1.056.150,02</b>                   | <b>641.682,21</b>   | <b>104.861,40</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>(3.818.078,90)</b>  | <b>452.849,95</b>   | <b>0,00</b>   | <b>(4.270.928,85)</b>  |
| Recursos Ordinários  | (2.015.385,27)                     | 1.056.150,02                          | 641.682,21          | 104.861,40  | 0,00                              | 0,00   | (3.818.078,90)   | 452.849,95  | 0,00  | (4.270.928,85)   |
| Outros Recursos não Vinculados   | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>                                | <b>(5.122.277,29)</b>              | <b>233.420,82</b>                     | <b>807.008,49</b>   | <b>736.376,81</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>(6.893.883,41)</b>  | <b>377.163,91</b>   | <b>0,00</b>   | <b>(7.270.247,32)</b>  |
| Recetas 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   | 4.376.526,35   | 4.200,00  | 0,00  | 4.372.326,35   |
| Transferências do FUNDEF   | 2.308.414,42                       | 956,83                                | 0,00                | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | 2.307.477,59   | 0,00  | 0,00  | 2.307.477,59   |
| Outros Recursos Vinculados a Educação                                    | (119.083,00)                       | 123.358,88                            | 12.185,56           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   | (254.637,53)   | 20.964,80   | 0,00  | (275.602,33)   |
| Recetas 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)   | 178.016,16  | 0,00  | (3.044.759,68)   |
| Outros Recursos Vinculados a Saúde                                       | 718.812,17                         | 37.924,47                             | 129.020,39          | 134.966,00  | 0,00                              | 0,00   | 416.901,31   | 152.452,73  | 0,00  | 264.448,58   |
| Recursos Vinculados a Assistência Social                                 | (217.092,65)                       | 2.194,69                              | 46.534,50           | 21.049,81   | 0,00                              | 0,00   | (286.871,65)   | 21.525,56   | 0,00  | (308.397,21)   |
| 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   | (10.234.259,83)                    | 100,00                                | 0,00                | 251.276,34  | 0,00                              | 0,00   | (10.585.736,10)  | 4,66  | 0,00  | (10.585.740,76)  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>  | <b>(7.137.662,56)</b>              | <b>1.289.570,84</b>                   | <b>1.448.690,70</b> | <b>835.238,21</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>(10.711.162,31)</b>   | <b>830.013,96</b>   | <b>0,00</b>   | <b>(11.541.176,17)</b>   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Emissão: as

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 STN/SICONFI  
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 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                                 | 31.539.573,81 | 43,92                         |
| 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                      | 29.847.536,81 | 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           | 830.013,86   | (11.541.176,17)  |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 10/02/2022 , as 09:35:04

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

HIGOR ENDRINGER CALIMON  
CHEFE DO CONTROLE INTERNO  
CPF 991.594.495-00