



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Una

1

Terça-feira • 8 de Março de 2022 • Ano • Nº 3714

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Una publica:

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

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

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

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE UNA - BA		STN/SICONFI								
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021										
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)		Em Reais								
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	% (b/a)						
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>82.486.000,00</b>	<b>15.376.617,71</b>	<b>18,64</b>	<b>72.007.848,29</b>	<b>87,30</b>	<b>10.478.151,71</b>			
RECEITAS CORRENTES	80.850.000,00	81.336.000,00	15.376.233,03	18,90	71.810.363,61	88,29	9.525.636,39			
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	72.003.000,00	12.763.496,79	17,73	59.386.721,75	82,48	12.616.278,25			
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	16.282.000,00	3.361.645,44	20,65	16.090.247,13	98,82	191.752,87			
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>82.486.000,00</b>	<b>15.376.617,71</b>	<b>18,64</b>	<b>72.007.848,29</b>	<b>87,30</b>	<b>10.478.151,71</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>82.486.000,00</b>	<b>15.376.617,71</b>	<b>18,64</b>	<b>72.007.848,29</b>	<b>87,30</b>	<b>10.478.151,71</b>			
<b>DEFICIT (VI)</b>										
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V) - (VI)</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>82.486.000,00</b>	<b>15.376.617,71</b>	<b>18,64</b>	<b>81.720.381,64</b>	<b>99,07</b>	<b>10.478.151,71</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 (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</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>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>82.486.000,00</b>	<b>12.621.615,20</b>	<b>81.720.381,64</b>	<b>765.618,36</b>	<b>22.740.277,75</b>	<b>81.144.538,07</b>	<b>1.341.461,93</b>	<b>79.693.277,26</b>	<b>575.843,57</b>
DESPESAS CORRENTES	72.305.000,00	79.889.075,56	12.417.422,34	79.126.419,83	762.655,73	22.439.030,14	78.550.576,26	1.338.499,30	77.099.315,45	575.843,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.345.360,00	53.488.625,33	11.369.022,09	53.384.713,85	103.911,48	16.122.161,54	53.172.859,25	315.766,08	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	1.048.400,25	25.741.705,98	658.744,25	6.316.868,60	25.377.717,01	1.022.733,22	23.992.000,20	363.988,97
DESPESAS DE CAPITAL	8.695.000,00	2.596.924,44	204.192,86	2.593.961,81	2.962,63	301.247,61	2.593.961,81	2.962,63	2.593.961,81	
INVESTIMENTOS	8.103.000,00	1.302.289,40	(8.373,14)	1.299.326,77	2.962,63	87.469,50	1.299.326,77	2.962,63	1.299.326,77	
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>82.486.000,00</b>	<b>12.621.615,20</b>	<b>81.720.381,64</b>	<b>765.618,36</b>	<b>22.740.277,75</b>	<b>81.144.538,07</b>	<b>1.341.461,93</b>	<b>79.693.277,26</b>	<b>575.843,57</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

<b>Amortização da Dívida Externa</b>										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	82.000.000,00	82.486.000,00	12.621.615,20	81.720.381,64	765.618,36	22.740.277,75	81.144.538,07	1.341.461,93	79.693.277,26	575.843,57
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	82.000.000,00	82.486.000,00	12.621.615,20	81.720.381,64	—	22.740.277,75	81.144.538,07	—	79.693.277,26	575.843,57
<b>RESERVA DO RPPS</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

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)			
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>										
Despesas Correntes										—
Pessoal e Encargos Sociais										—
Juros e Encargos da Dívida										—
Outras Despesas Correntes										—
Despesas de Capital										—
Investimentos										—
Inversões Financeiras										—
Amortização da Dívida										—
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										—
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 08/03/2022 , às 09:28:10

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

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											STN/SICONFI	
											Em Reais	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)	
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>82.486.000,00</b>	<b>12.621.615,20</b>	<b>81.720.381,64</b>	<b>100,00</b>	<b>765.618,36</b>	<b>22.740.277,75</b>	<b>81.144.538,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1.341.461,93</b>	<b>575.843,57</b>	
Legislativa	2.402.000,00	2.402.000,00	102.299,26	2.368.551,70	2,90	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	2,90	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	0,00	
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	0,00	
Administração	10.784.360,00	13.243.351,94	710.014,44	12.934.404,81	15,83	308.947,13	2.117.641,42	12.878.770,31	15,87	364.581,63	55.634,50	
Administração Geral	9.297.360,00	12.007.676,11	776.623,71	11.715.420,63	14,34	292.255,48	1.879.275,73	11.659.786,13	14,37	347.889,98	55.634,50	
Administração Financeira	1.376.000,00	1.235.675,83	(66.609,27)	1.218.984,18	1,49	16.691,65	238.365,69	1.218.984,18	1,50	16.691,65	0,00	
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	98.225,11	2.812.168,27	3,44	43.601,34	535.769,83	2.712.643,95	3,34	143.125,66	99.524,32	
Administração Geral	1.276.000,00	1.323.620,67	130.332,62	1.319.678,50	1,61	3.942,17	248.934,85	1.264.257,86	1,56	59.362,81	55.420,64	
Assistência à Criança e ao Adolescente	367.000,00	452.796,29	19.216,18	441.681,82	0,54	11.114,57	66.283,35	441.681,82	0,54	11.114,57	0,00	
Assistência Comunitária	1.894.000,00	1.079.352,55	(51.323,69)	1.050.807,95	1,29	28.544,60	220.551,63	1.006.704,27	1,24	72.648,28	44.103,68	
Sade	18.492.000,00	18.652.558,94	(333.313,12)	18.385.102,80	22,50	267.456,14	3.312.155,09	18.266.893,58	22,51	385.665,36	118.209,22	
Administração Geral	4.828.000,00	8.200.446,11	587.168,80	8.091.952,89	9,90	108.493,22	1.342.577,91	8.081.503,89	9,96	118.942,22	10.449,00	
Atenção Básica	8.157.000,00	5.696.600,17	(1.402.048,39)	5.630.637,17	6,89	65.963,00	947.995,10	5.567.859,17	6,86	128.741,00	62.778,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.588.000,00	4.315.943,20	626.443,23	4.242.039,47	5,19	73.903,73	895.737,65	4.197.057,25	5,17	118.885,95	44.982,22	
Suporte Profilático e Terapêutico	302.000,00	431.286,11	74.259,99	413.601,97	0,51	17.684,14	125.744,43	413.601,97	0,51	17.684,14	0,00	
Vigilância Sanitária	74.000,00											
Vigilância Epidemiológica	543.000,00	8.283,35	(219.136,75)	6.871,30	0,01	1.412,05	100,00	6.871,30	0,01	1.412,05	0,00	
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	38.399.974,39	11.038.589,20	38.287.808,95	46,85	112.165,44	15.154.026,91	38.287.808,95	47,18	112.165,44	0,00	
Administração Geral	5.028.140,00	3.394.190,87	480.004,33	3.389.990,87	4,15	4.200,00	1.435.627,19	3.389.990,87	4,18	4.200,00	0,00	
Ensino Fundamental	23.202.000,00	27.587.685,85	10.650.771,76	27.520.669,56	33,68	67.016,29	12.515.005,80	27.520.669,56	33,92	67.016,29	0,00	
Educação Infantil	7.379.000,00	5.265.025,12	189.816,54	5.240.661,40	6,41	24.363,72	875.930,61	5.240.661,40	6,46	24.363,72	0,00	
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	1,43	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	0,91		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	0,33			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	3,42	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	3,42	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	1,83		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	1,14		148.499,41	928.901,73	1,14		0,00	
Outros Encargos Especiais	45.000,00	563.571,04	65.278,70	563.571,04	0,69		99.950,23	563.571,04	0,69		0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		----	----	----		----	----	----		----	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>82.486.000,00</b>	<b>12.621.615,20</b>	<b>81.720.381,64</b>	<b>100,00</b>	<b>765.618,36</b>	<b>22.740.277,75</b>	<b>81.144.538,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1.341.461,93</b>	<b>575.843,57</b>	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 08/03/2022, às 09:28:38

**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

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 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>6.736.450,84</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	138.619,43	143.751,62	131.458,50	145.701,25	198.400,95	185.547,75	193.014,03	140.027,97	194.260,12	148.625,48	309.991,63	1.929.398,73	1.615.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	81.072,22	55.706,52	91.386,47	66.278,35	62.162,16	61.899,47	78.644,67	65.454,52	58.999,92	43.438,24	44.954,73	49.448,32	759.445,59	897.600,00
Contribuições	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
Recursos Patrimoniais	3.505,96	3.556,14	15.928,39	27.398,74	49.149,67	64.020,19	79.544,93	104.781,03	114.386,29	132.983,93	174.344,21	234.573,22	998.408,20	1.009.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.837,10												10.601,60	20.000,00
Recursos Agropastoris														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
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>475.787,85</b>	<b>616.338,53</b>	<b>463.830,22</b>	<b>448.788,25</b>	<b>540.485,95</b>	<b>492.462,40</b>	<b>441.365,47</b>	<b>549.794,49</b>	<b>438.439,28</b>	<b>485.478,07</b>	<b>608.240,25</b>	<b>644.295,11</b>	<b>6.205.205,87</b>	<b>5.374.000,00</b>
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	475.787,85	616.338,53	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 individuais (art. 166, § 1º, da CF) (IV)														
<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 Parecer (art. 166, § 10, da CF) (VI)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</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: 08/03/2022, às 09:59:03

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<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)**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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



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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Recicitas Correntes		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
<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 (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Recicitas 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>					

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) – (XVII - XVIII)2</b>					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 08/03/2022, às 09:29:37

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

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

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>81.336.000,00</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	72.003.000,00	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	21.921.000,00	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>80.317.000,00</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>81.437.000,00</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>79.889.075,56</b>	<b>79.126.419,83</b>	<b>78.550.576,26</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	53.488.625,33	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	25.741.705,98	25.377.717,01	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	25.741.705,98	25.377.717,01	23.992.000,20	1.399.523,08	7.624,89	7.624,89
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>79.889.075,56</b>	<b>79.126.419,83</b>	<b>78.550.576,26</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>2.593.961,81</b>	<b>2.593.961,81</b>	<b>2.593.961,81</b>	<b>176.719,81</b>		
Investimentos	1.302.289,40	1.299.326,77	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>1.299.326,77</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>81.191.364,96</b>	<b>80.425.746,60</b>	<b>79.849.903,03</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> Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS 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: Secretaria De Finanças, Emissão: 08/03/2022, às 09:30:42

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

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

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = ( e + k )	
<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: 08/03/2022, às 09:31:47

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

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

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>16.231.000,00</b>	<b>16.142.726,20</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.231.000,00	16.142.726,20
6.1.1- Principal	16.221.000,00	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>10.851.000,00</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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	
<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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					STN/SICONFI	
RS 1,00						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	11.299.908,34	19.435.743,70	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 (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.614.272,62	(5.114.153,46)	(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 (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	652.243,44 652.243,44	(5.431.916,57) (5.431.916,57)				(5.431.916,57) (5.431.916,57)
<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 (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL 24.1- Creche 24.2- Pré-escola	26.112,39 26.112,39	25.952,40 25.952,40	25.952,40 25.952,40	25.952,40 25.952,40		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.991.182,49	5.982.982,49	5.982.982,49	5.962.455,02		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.017.294,88	6.008.934,89	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))						27.265.814,55
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))						17.380.773,29
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL<sup>2 e 5</sup></b>						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADO (y)		
	10.630.251,07	17.380.773,29		40,88		
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB<sup>8</sup></b>						
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	39.306,61 35.387,38 3.919,23	67.299,81 67.299,81	70.282,21 67.299,81 2.982,40		36.324,21 35.387,38 936,83	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 35.1 - Salário-Educação 35.2 - PDDE 35.3 - PNAE 35.4 - PNATE 35.5 - Outras Transferências do FNDE	670.000,00 670.000,00		501.112,76 501.112,76			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	305.000,00		6.477,79			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO						
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO						
38- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.000.000,00					
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	10.975.000,00		507.590,55			

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

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	139.817,07	134.261,83	134.261,83	133.710,63	
41.1- Creche					
41.2- Pré-escola	139.817,07	134.261,83	134.261,83	133.710,63	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	10.915.065,94	10.887.732,57	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)	11.054.883,01	11.021.994,40	11.021.994,40	11.009.808,84	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	38.399.974,39	38.287.808,95	38.287.808,95	38.255.095,92	
47.1- Despesas Correntes	37.881.730,08	37.770.893,43	37.770.893,43	37.738.180,40	
47.1.1- Pessoal Ativo	33.704.763,11	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	4.146.538,52	4.146.538,52	4.113.825,49	
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 (af)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (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: 08/03/2022 , às 09:23:53

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



MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 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 (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 PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) 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						
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	86.122,92						
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)							

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA 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 (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 CÂMARA MUNICIPAL DE UNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) 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)							
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>TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p> <p>ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p> <p>HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>							

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00		20.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.596.924,44	2.593.961,81	2.962,63
Investimentos	1.302.289,40	1.299.326,77	2.962,63
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	2.593.961,81	2.962,63
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	2.576.924,44	2.593.961,81	(17.037,37)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 08/03/2022 , às 09:38:25

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

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

STN/SICONFI

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

RS 1.00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 08/03/2022, às 09:39:02

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

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

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

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 08/03/2022 , às 09:39:26

_____ 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 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) x100	Até o <Din> (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>863.000,00</b>	<b>725.587,29</b>	<b>700.180,89</b>	<b>96,50</b>	<b>697.579,89</b>	<b>96,14</b>	<b>578.319,57</b>		<b>2.601,00</b>
Despesas Correntes	798.000,00	678.825,29	653.418,89	96,26	650.817,89	95,87	531.557,57		2.601,00
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>1.102.319,81</b>	<b>97,18</b>	<b>1.093.178,20</b>	<b>96,38</b>	<b>941.771,26</b>		<b>9.141,61</b>
Despesas Correntes	353.000,00	1.104.680,55	1.072.706,81	97,11	1.063.565,20	96,28	912.158,26		9.141,61
Despesas de Capital	10.000,00	29.613,00	29.613,00	100,00	29.613,00	100,00	29.613,00		
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>136.482,25</b>	<b>127.948,38</b>	<b>93,75</b>	<b>127.948,38</b>	<b>93,75</b>	<b>85.671,08</b>		
Despesas Correntes	19.000,00	136.482,25	127.948,38	93,75	127.948,38	93,75	85.671,08		
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>4.681,30</b>	<b>76,83</b>	<b>4.681,30</b>	<b>76,83</b>	<b>4.681,30</b>		
Despesas Correntes	48.000,00	6.093,35	4.681,30	76,83	4.681,30	76,83	4.681,30		
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>8.069.927,89</b>	<b>98,67</b>	<b>8.059.478,89</b>	<b>98,55</b>	<b>7.777.625,70</b>		<b>10.449,00</b>
Despesas Correntes	4.463.000,00	8.149.921,11	8.041.427,89	98,67	8.030.978,89	98,54	7.749.125,70		10.449,00
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>10.005.058,27</b>	<b>98,27</b>	<b>9.982.866,66</b>	<b>98,06</b>	<b>9.388.068,91</b>		<b>22.191,61</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)	10.005.058,27	9.982.866,66	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 ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>10.005.058,27</b>	<b>9.982.866,66</b>	<b>9.388.068,91</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.086.049,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	3.919.008,89	3.896.817,28	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 ASPES (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	24,66	24,60	

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

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										
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/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)				
Provenientes da União	11.109.000,00	11.109.000,00	7.981.883,51	71,85
Provenientes dos Estados	10.625.000,00	10.625.000,00	7.635.758,51	71,87
Provenientes de Outros Municípios	484.000,00	484.000,00	346.125,00	71,51
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	4.930.456,28	99,18	4.870.279,28	
Despesas Correntes	6.950.000,00	4.875.377,85	4.834.821,25	99,17	4.774.644,25	97,93	4.749.048,25	97,41	60.177,00
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	3.139.719,66	98,68	3.103.879,05	97,56	3.082.264,85	96,88	35.840,61
Despesas Correntes	4.168.000,00	3.181.649,65	3.139.719,66	98,68	3.103.879,05	97,56	3.082.264,85	96,88	35.840,61
Despesas de Capital	57.000,00								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	278.000,00	294.803,86	285.653,59	96,90	285.653,59	96,90	222.743,40	75,56	
Despesas Correntes	278.000,00	294.803,86	285.653,59	96,90	285.653,59	96,90	222.743,40	75,56	
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>8.380.044,53</b>	<b>98,92</b>	<b>8.284.026,92</b>	<b>97,78</b>	<b>8.155.006,53</b>	<b>96,26</b>	<b>96.017,61</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	5.630.637,17	30,63	5.567.859,17	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.588.000,00	4.315.943,20	4.242.039,47	23,07	4.197.057,25	22,98	4.024.036,11	22,94	44.982,22
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	302.000,00	431.286,11	413.601,97	2,25	413.601,97	2,26	308.414,48	1,76	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	74.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	543.000,00	8.283,35	6.871,30	0,04	6.871,30	0,04	6.871,30	0,04	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.768.000,00	8.200.446,11	8.091.952,89	44,01	8.081.503,89	44,24	7.780.750,70	44,35	10.449,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>18.432.000,00</b>	<b>18.652.558,94</b>	<b>18.385.102,80</b>	<b>100,00</b>	<b>18.266.893,58</b>	<b>100,00</b>	<b>17.543.075,44</b>	<b>100,00</b>	<b>118.209,22</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	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>18.385.102,80</b>	<b>98,57</b>	<b>18.266.893,58</b>	<b>97,93</b>	<b>17.543.075,44</b>	<b>94,05</b>	<b>118.209,22</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 08/03/2022, às 09:26:18

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  
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 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



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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (I)</b>		<b>700.180,89</b>		<b>697.579,89</b>		<b>578.319,57</b>	<b>82,90</b>	2.601,00
Despesas Correntes	653.418,89			650.817,89		531.557,57	81,68	2.601,00
Despesas de Capital	46.762,00			46.762,00		46.762,00	100,00	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b>	<b>1.102.319,81</b>			<b>1.093.178,20</b>		<b>941.771,26</b>	<b>86,15</b>	9.141,61
Despesas Correntes	1.072.706,81			1.063.565,20		912.158,26	85,76	9.141,61
Despesas de Capital	29.613,00			29.613,00		29.613,00	100,00	
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b>	<b>127.948,38</b>			<b>127.948,38</b>		<b>85.671,08</b>	<b>66,96</b>	
Despesas Correntes	127.948,38			127.948,38		85.671,08	66,96	
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b>		<b>4.681,30</b>		<b>4.681,30</b>		<b>4.681,30</b>	<b>100,00</b>	
Despesas Correntes	4.681,30			4.681,30		4.681,30	100,00	
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b>		<b>7.866.202,23</b>		<b>7.855.753,23</b>		<b>7.573.900,04</b>	<b>96,41</b>	10.449,00
Despesas Correntes	7.837.702,23			7.827.253,23		7.545.400,04	96,40	10.449,00
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>9.801.332,61</b>		<b>9.779.141,00</b>		<b>9.184.343,25</b>	<b>93,92</b>	22.191,61

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>9.801.332,61</b>	<b>9.779.141,00</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> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)</b> Despesas Correntes Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)</b> Despesas Correntes 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 Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 08/03/2022, às 09:32:18

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

MUNICÍPIO DE UNA - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2021 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>RECEITAS</b>		<b>236.493.848,29</b>		
Previsão Inicial		82.000.000,00		
Previsão Atualizada		82.486.000,00		
Receitas Realizadas		72.007.848,29		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>		<b>398.393.507,19</b>		
Dotação Inicial		82.000.000,00		
Créditos Adicionais		486.000,00		
Dotação Atualizada		82.486.000,00		
Despesas Empenhadas		81.720.381,64		
Despesas Liquidadas		81.144.538,07		
Despesas Pagas		79.693.277,26		
Superávit Orçamentário		(9.136.689,78)		
<b>DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até Bimestre</b>		
<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>81.720.381,64</b>		
<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>81.144.538,07</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		17.380.773,29	<18% / 25%>	40,88
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>2.593.961,81</b>	<b>2.962,63</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>9.982.866,66</b>	<b>15,00</b>	<b>24,60</b>
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>			
<p>_____ TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p> <p>_____ ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p> <p>_____ HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>			

## Relatório de Gestão Fiscal

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

STN/SICONFI

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	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	3.384.660,83	3.214.568,12	3.512.488,15	3.524.289,71	3.705.830,07	3.679.212,00	3.718.429,02	3.263.621,66	3.908.774,66	40.968.094,70	211.854,60
Pessoal Ativo	2.643.684,64	3.239.291,73	3.253.244,11	3.384.660,83	3.214.568,12	3.512.488,15	3.524.289,71	3.705.830,07	3.679.212,00	3.718.429,02	3.263.621,66	3.908.774,66	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	3.382.919,44	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
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>										<b>VALOR</b>		<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>												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>												66,00		
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>												62,70		
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)</b>												64,60		
												54,00		

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Emissão: 08/03/2022, às 09:43:57

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 991.594.405-00

**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 (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (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: 08/03/2022, às 09:45:15

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

\_\_\_\_\_  
 HIGOR ENDRINGER CALIMON  
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO  
 CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")					
RS 1,00					
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
<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 - V)</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: 08/03/2022, às 09:46:28



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

---

TIAGO BIRSCHNER  
PREFEITO  
CPF- 014.834.565-44

---

ZIUENDER ZUMIR CAPATO  
SEC. DE FINANÇAS  
DEC Nº 341

---

HIGOR ENDRINGER CALIMON  
CHEFE DO CONTROLE INTERNO  
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3º QUADRIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021					
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)					RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre	
<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: 08/03/2022, às 09:47:04

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

HIGOR ENDRINGER CALIMON  
CHEFE DO CONTROLE INTERNO  
CPF 991.594.495-00

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

STN/SICONFI

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<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: 08/03/2022, as 09:47:38

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

HIGOR ENDRINGER CALIMON  
CHEFE DO CONTROLE INTERNO  
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA - CONSOLIDADO  
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")

RS 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>173.158,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.991.237,72)</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)	173.158,82	0,00	(3.991.237,72)
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>803.065,67</b>	<b>730.376,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.809.140,59)</b>	<b>118.209,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.007.349,81)</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	4.376.526,55	0,00	0,00	4.376.526,55
Transferências do FUNDEF	2.308.414,42	936,83	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	(119.093,09)	123.358,88	12.185,56	0,00	0,00	0,00	(254.637,53)	0,00	0,00	(254.637,53)
Recetas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(1.911.399,72)	51.320,01	594.797,75	305.283,22	0,00	0,00	(2.862.800,70)	22.191,61	0,00	(2.884.992,31)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	718.812,17	37.924,47	129.020,39	134.966,00	0,00	0,00	416.901,31	96.017,61	0,00	320.883,70
Recursos Vinculados a Assistência Social	(217.092,65)	2.194,69	46.534,50	21.049,81	0,00	0,00	(286.871,65)	0,00	0,00	(286.871,65)
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	(10.334.359,83)	100,00	0,00	251.276,34	0,00	0,00	(10.585.736,16)	0,00	0,00	(10.585.736,16)
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>(7.137.662,56)</b>	<b>1.289.570,84</b>	<b>1.444.707,88</b>	<b>835.238,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.797.219,49)</b>	<b>291.368,04</b>	<b>0,00</b>	<b>(10.998.587,53)</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 - CONSOLIDADO  
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  
STN/SICONFI

<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	33.367.089,81	46,47
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	43.086.218,17	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	40.931.907,26	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	38.777.596,35	54,00

<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	291.368,04	(10.998.587,53)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 08/03/2022, às 09:48:52

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

\_\_\_\_\_  
HIGOR ENDRINGER CALIMON  
CHEFE DO CONTROLE INTERNO  
CPF 991.594.495-00