



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Una

1

Quarta-feira • 30 de Março de 2022 • Ano • Nº 3741

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Una publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 1º Bimestre de 2022.

Esse município tem Imprensa Oficial.

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

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

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária

| MUNICÍPIO DE UNA - BA | | STN/SICONFI | | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |
| 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | | | |
| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) | | |
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 109.980.000,00 | 109.980.000,00 | 20.884.230,78 | 18,99 | 20.884.230,78 | 18,99 | 89.095.769,22 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 108.685.000,00 | 108.685.000,00 | 20.884.230,78 | 19,22 | 20.884.230,78 | 19,22 | 87.800.769,22 | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.729.000,00 | 9.729.000,00 | 8.825.049,94 | 90,71 | 8.825.049,94 | 90,71 | 903.950,06 | | |
| Impostos | 9.319.000,00 | 9.319.000,00 | 8.693.667,20 | 93,29 | 8.693.667,20 | 93,29 | 625.332,80 | | |
| Taxas | 260.000,00 | 260.000,00 | 38.252,32 | 14,71 | 38.252,32 | 14,71 | 221.747,68 | | |
| Contribuição De Melhoria | 150.000,00 | 150.000,00 | 93.130,42 | 62,09 | 93.130,42 | 62,09 | 56.869,58 | | |
| 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 | 535.000,00 | 535.000,00 | 291.747,79 | 54,53 | 291.747,79 | 54,53 | 243.252,21 | | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| Valores Mobiliários | 525.000,00 | 525.000,00 | 291.747,79 | 55,57 | 291.747,79 | 55,57 | 233.252,21 | | |
| 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 Agropecuária | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.484.000,00 | 1.484.000,00 | | | | | 1.484.000,00 | | |
| Serviços Administrativos E Comerciais Gerais | | | | | | | | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte | | | | | | | | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Saúde | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | | | | | 1.260.000,00 | | |
| Serviços E Atividades Financeiras | | | | | | | | | |
| Outros Serviços | 224.000,00 | 224.000,00 | | | | | 224.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 96.707.000,00 | 96.707.000,00 | 11.767.433,05 | 12,17 | 11.767.433,05 | 12,17 | 84.939.566,95 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 53.362.000,00 | 53.362.000,00 | 7.920.374,73 | 14,84 | 7.920.374,73 | 14,84 | 45.441.625,27 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 6.635.000,00 | 6.635.000,00 | 930.101,29 | 14,02 | 930.101,29 | 14,02 | 5.704.898,71 | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | 36.710.000,00 | 36.710.000,00 | 2.916.957,03 | 7,95 | 2.916.957,03 | 7,95 | 33.793.042,97 | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 220.000,00 | 220.000,00 | | | | | 220.000,00 | | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | 40.000,00 | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | | |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público | | | | | | | | | |
| Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | | | | | 1.305.000,00 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | 25.000,00 | | |
| Alienação De Bens Móveis | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 | | |
| 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 | | |
| Amortização De Empréstimos | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | | | | | 1.270.000,00 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | | | | | 1.050.000,00 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 120.000,00 | 120.000,00 | | | | | 120.000,00 | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | 100.000,00 | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | | | | | | | | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Demais Transferências De Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| Integralização De Capital Social | | | | | | | | | |
| Resultado Do Banco Central | | | | | | | | | |
| Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro | | | | | | | | | |
| Resgate De Títulos Do Tesouro | | | | | | | | | |
| Demais Receitas De Capital | | | | | | | | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 109.980.000,00 | 109.980.000,00 | 20.884.230,78 | 18,99 | 20.884.230,78 | 18,99 | 89.095.769,22 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 109.980.000,00 | 109.980.000,00 | 20.884.230,78 | 18,99 | 20.884.230,78 | 18,99 | 89.095.769,22 | | |
| DEFICIT (VI) | | | | | 8.240.927,84 | | | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V - VI) | 109.980.000,00 | 109.980.000,00 | 20.884.230,78 | 18,99 | 29.125.158,62 | 26,48 | 89.095.769,22 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | | | |
| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 44.446.710,67 | 44.446.710,67 | 65.553.289,33 | 29.125.158,62 | 29.125.158,62 | 80.874.841,38 | 28.321.781,15 |
| DESPESAS CORRENTES | 97.954.000,00 | 97.756.603,00 | 44.150.557,13 | 44.150.557,13 | 53.606.045,87 | 28.928.865,08 | 28.928.865,08 | 68.827.737,92 | 28.125.487,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.663.440,00 | 67.721.227,19 | 36.439.333,19 | 36.439.333,19 | 31.281.894,00 | 26.076.547,82 | 26.076.547,82 | 41.644.679,37 | 25.997.408,71 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | 14.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.276.560,00 | 30.021.375,81 | 7.711.223,94 | 7.711.223,94 | 22.310.151,87 | 2.852.317,26 | 2.852.317,26 | 27.169.058,55 | 2.128.078,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.546.000,00 | 10.743.397,00 | 296.153,54 | 296.153,54 | 10.447.243,46 | 196.293,54 | 196.293,54 | 10.547.103,46 | 196.293,54 |
| INVESTIMENTOS | 10.164.000,00 | 10.361.397,00 | 116.979,00 | 116.979,00 | 10.244.418,00 | 17.119,00 | 17.119,00 | 10.344.278,00 | 17.119,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 382.000,00 | 382.000,00 | 179.174,54 | 179.174,54 | 202.825,46 | 179.174,54 | 179.174,54 | 202.825,46 | 179.174,54 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 44.446.710,67 | 44.446.710,67 | 65.553.289,33 | 29.125.158,62 | 29.125.158,62 | 80.874.841,38 | 28.321.781,15 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 44.446.710,67 | 44.446.710,67 | 65.553.289,33 | 29.125.158,62 | 29.125.158,62 | 80.874.841,38 | 28.321.781,15 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | |

| MUNICÍPIO DE UNA - BA | | | | | | | | | | STN/SICONFI |
|---|------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) | | | | | | | | | | Em Reais |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 44.446.710,67 | 44.446.710,67 | | | 29.125.158,62 | 29.125.158,62 | | 28.321.781,15 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |
| Receitas Intra | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Recitas Realizadas | | | | % (c/a) | Saldo (a-c) | | |
| | | | No Período (b) | | Até o Período (c) | | | | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRAS | | | | | | | | | | |

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade-Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/03/2022, às 09:12:50

| | |
|---|--|
| <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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
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) |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | No Período | Até Período (b) | % (b/ total b) | | No Período | Até Período (d) | % (d/ total d) | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 44.446.710,67 | 44.446.710,67 | 100,00 | 65.553.289,33 | 29.125.158,62 | 29.125.158,62 | 100,00 | 80.874.841,38 |
| Legislativa | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.362.460,86 | 2.362.460,86 | 5,32 | 737.539,14 | 370.549,97 | 370.549,97 | 1,27 | 2.729.450,03 |
| Ação Legislativa | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.362.460,86 | 2.362.460,86 | 5,32 | 737.539,14 | 370.549,97 | 370.549,97 | 1,27 | 2.729.450,03 |
| Administração | 14.527.400,00 | 14.526.400,00 | 7.572.293,02 | 7.572.293,02 | 17,04 | 6.954.106,98 | 2.329.012,06 | 2.329.012,06 | 8,00 | 12.197.387,94 |
| Administração Geral | 13.200.400,00 | 13.199.400,00 | 6.658.018,03 | 6.658.018,03 | 14,98 | 6.541.381,97 | 2.123.283,20 | 2.123.283,20 | 7,29 | 11.076.116,80 |
| Administração Financeira | 1.256.000,00 | 1.256.000,00 | 914.274,99 | 914.274,99 | 2,06 | 341.725,01 | 205.728,86 | 205.728,86 | 0,71 | 1.050.271,14 |
| Formação do Recurso Humanos | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| Comunicação Social | 51.000,00 | 51.000,00 | | | | 51.000,00 | | | | 51.000,00 |
| Assistência Social | 3.592.000,00 | 3.587.028,50 | 1.286.123,10 | 1.286.123,10 | 2,89 | 2.300.905,40 | 318.576,10 | 318.576,10 | 1,09 | 3.268.452,40 |
| Administração Geral | 1.644.000,00 | 1.636.028,50 | 924.929,10 | 924.929,10 | 2,08 | 711.099,40 | 230.025,17 | 230.025,17 | 0,79 | 1.406.003,33 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 580.000,00 | 580.000,00 | 169.930,69 | 169.930,69 | 0,38 | 410.069,31 | 42.762,66 | 42.762,66 | 0,15 | 537.237,34 |
| Assistência Comunitária | 1.368.000,00 | 1.371.000,00 | 191.263,31 | 191.263,31 | 0,43 | 1.179.736,69 | 45.788,27 | 45.788,27 | 0,16 | 1.325.211,73 |
| Saúde | 20.689.600,00 | 20.693.251,69 | 5.149.267,51 | 5.149.267,51 | 11,59 | 15.543.984,18 | 2.699.427,18 | 2.699.427,18 | 9,27 | 17.993.824,51 |
| Administração Geral | 4.355.600,00 | 4.369.648,69 | 1.836.881,47 | 1.836.881,47 | 4,13 | 2.532.767,22 | 1.045.614,03 | 1.045.614,03 | 3,59 | 3.324.034,66 |
| Atenção Básica | 11.672.000,00 | 11.663.437,18 | 2.024.302,36 | 2.024.302,36 | 4,55 | 9.639.134,82 | 793.914,53 | 793.914,53 | 2,73 | 10.869.522,65 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.768.000,00 | 3.782.200,00 | 1.183.822,49 | 1.183.822,49 | 2,66 | 2.598.377,51 | 825.130,93 | 825.130,93 | 2,83 | 2.957.069,07 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 467.000,00 | 467.000,00 | 76.261,19 | 76.261,19 | 0,17 | 390.738,81 | 34.767,69 | 34.767,69 | 0,12 | 432.232,31 |
| Vigilância Sanitária | 74.000,00 | 74.000,00 | | | | 74.000,00 | | | | 74.000,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 353.000,00 | 336.965,82 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,06 | 308.965,82 | | | | 336.965,82 |
| Trabalho | 322.000,00 | 322.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | 0,59 | 61.000,00 | 162.587,08 | 162.587,08 | 0,56 | 159.412,92 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 322.000,00 | 322.000,00 | 261.000,00 | 261.000,00 | 0,59 | 61.000,00 | 162.587,08 | 162.587,08 | 0,56 | 159.412,92 |
| Educação | 59.464.000,00 | 59.413.319,81 | 25.444.467,57 | 25.444.467,57 | 57,25 | 33.968.852,24 | 22.539.166,33 | 22.539.166,33 | 77,39 | 36.874.153,48 |
| Administração Geral | 23.007.000,00 | 22.596.319,81 | 18.694.083,35 | 18.694.083,35 | 42,06 | 3.902.236,46 | 18.097.683,92 | 18.097.683,92 | 62,14 | 4.498.635,89 |
| Ensino Fundamental | 24.206.000,00 | 24.541.000,00 | 4.185.768,35 | 4.185.768,35 | 9,42 | 20.355.231,65 | 3.295.836,58 | 3.295.836,58 | 11,32 | 21.245.163,42 |
| Educação Infantil | 8.997.000,00 | 9.022.000,00 | 1.697.353,27 | 1.697.353,27 | 3,82 | 7.324.646,73 | 741.493,52 | 741.493,52 | 2,55 | 8.280.506,48 |
| Educação de Jovens e Adultos | 1.238.000,00 | 1.238.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,90 | 838.000,00 | 145.065,56 | 145.065,56 | 0,50 | 1.092.934,44 |
| Educação Especial | 2.016.000,00 | 2.016.000,00 | 467.262,60 | 467.262,60 | 1,05 | 1.548.737,40 | 259.086,75 | 259.086,75 | 0,89 | 1.756.913,25 |
| Cultura | 652.000,00 | 652.000,00 | 94.100,00 | 94.100,00 | 0,21 | 557.900,00 | 43.089,20 | 43.089,20 | 0,15 | 608.910,80 |
| Administração Geral | 316.000,00 | 316.000,00 | 19.600,00 | 19.600,00 | 0,04 | 296.400,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 315.400,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 336.000,00 | 336.000,00 | 74.500,00 | 74.500,00 | 0,17 | 261.500,00 | 42.489,20 | 42.489,20 | 0,15 | 293.510,80 |
| Urbanismo | 917.000,00 | 917.000,00 | 136.363,19 | 136.363,19 | 0,31 | 780.636,81 | 127.451,99 | 127.451,99 | 0,44 | 789.548,01 |
| Administração Geral | 631.000,00 | 631.000,00 | 136.363,19 | 136.363,19 | 0,31 | 494.636,81 | 127.451,99 | 127.451,99 | 0,44 | 503.548,01 |
| Infra_estrutura Urbana | 266.000,00 | 266.000,00 | | | | 266.000,00 | | | | 266.000,00 |
| Serviços Urbanos | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| Habitação | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| Habitação Urbana | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| Saneamento | 3.127.000,00 | 3.127.000,00 | 1.580.326,44 | 1.580.326,44 | 3,56 | 1.546.673,56 | 263.387,74 | 263.387,74 | 0,90 | 2.863.612,26 |
| Saneamento Básico Urbano | 3.127.000,00 | 3.127.000,00 | 1.580.326,44 | 1.580.326,44 | 3,56 | 1.546.673,56 | 263.387,74 | 263.387,74 | 0,90 | 2.863.612,26 |
| Gestão Ambiental | 60.000,00 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | 45.000,00 | | | | 45.000,00 |
| Controle Ambiental | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 |
| Agricultura | 697.000,00 | 735.000,00 | 234.120,84 | 234.120,84 | 0,53 | 500.879,16 | 57.182,23 | 57.182,23 | 0,20 | 677.817,77 |
| Administração Geral | 642.000,00 | 680.000,00 | 234.120,84 | 234.120,84 | 0,53 | 445.879,16 | 57.182,23 | 57.182,23 | 0,20 | 622.817,77 |
| Abastecimento | 55.000,00 | 55.000,00 | | | | 55.000,00 | | | | 55.000,00 |
| Indústria | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| Promoção Industrial | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 |
| Energia | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 |
| Energia Elétrica | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 |
| Transporte | 73.000,00 | 73.000,00 | | | | 73.000,00 | | | | 73.000,00 |
| Transporte Rodoviário | 73.000,00 | 73.000,00 | | | | 73.000,00 | | | | 73.000,00 |
| Desporto e Lazer | 747.000,00 | 762.000,00 | 77.317,60 | 77.317,60 | 0,17 | 684.682,40 | | | | 762.000,00 |
| Administração Geral | 687.000,00 | 687.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,13 | 627.000,00 | | | | 687.000,00 |
| Desporto Comunitário | 60.000,00 | 75.000,00 | 17.317,60 | 17.317,60 | 0,04 | 57.682,40 | | | | 75.000,00 |
| Encargos especiais | 477.000,00 | 477.000,00 | 248.870,54 | 248.870,54 | 0,56 | 228.129,46 | 214.728,74 | 214.728,74 | 0,74 | 262.271,26 |
| Serviço da Dívida Interna | 292.000,00 | 292.000,00 | 113.895,84 | 113.895,84 | 0,26 | 178.104,16 | 113.895,84 | 113.895,84 | 0,39 | 178.104,16 |
| Outros Encargos Especiais | 185.000,00 | 185.000,00 | 134.974,70 | 134.974,70 | 0,30 | 50.025,30 | 100.832,90 | 100.832,90 | 0,35 | 84.167,10 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | | 1.500.000,00 | | | | 1.500.000,00 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 44.446.710,67 | 44.446.710,67 | 100,00 | 65.553.289,33 | 29.125.158,62 | 29.125.158,62 | 100,00 | 80.874.841,38 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/03/2022, às 09:13:27

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
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
1º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022

STN/SICONFI

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

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2022 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | JAN/2022 | FEV/2022 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.770.156,88 | 5.351.993,88 | 5.924.931,88 | 5.728.514,58 | 6.736.150,84 | 7.048.878,42 | 6.119.732,80 | 6.247.286,72 | 6.928.227,46 | 9.700.540,93 | 7.397.086,48 | 14.841.057,68 | 87.804.578,25 | 115.384.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 1.147.199,99 | 7.677.849,95 | 17.384.771,24 | 9.729.000,00 |
| IPU | 42.647,06 | 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 | 35.539,67 | 37.378,19 | 487.856,94 | 590.000,00 |
| ISS | 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 | 890.926,95 | 1.189.298,50 | 7.486.391,52 | 30.000,00 |
| ITBI | 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 | 11.280,00 | 3.290,00 | 339.740,10 | 375.000,00 |
| IRRF | 143.751,62 | 131.458,50 | 145.701,25 | 198.400,95 | 185.547,75 | 193.014,03 | 140.027,97 | 194.260,12 | 148.625,48 | 309.991,63 | 149.139,66 | 6.376.814,23 | 8.316.733,19 | 1.710.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 60.313,71 | 71.069,03 | 754.049,59 | 7.024.000,00 |
| Contribuições | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos Patrimoniais | 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 | 155.306,32 | 136.441,47 | 1.288.858,39 | 535.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 15.928,39 | 27.398,74 | 49.149,67 | 64.020,19 | 79.544,93 | 104.781,03 | 114.386,29 | 132.983,93 | 174.344,21 | 228.808,72 | 155.306,32 | 136.441,47 | 1.283.093,89 | 525.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | | 5.764,50 | | | 5.764,50 | 10.000,00 |
| Recursos Agropecuários | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00 |
| Recursos Industriais | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos de Serviços | 150.084,66 | | 102.213,07 | 173.773,78 | | 94.903,94 | 130.726,88 | 102.967,99 | 58.411,78 | 183.639,70 | | | 996.721,80 | 1.484.000,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 6.094.580,17 | 7.026.766,26 | 68.120.657,35 | 103.406.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 2.374.064,52 | 3.313.993,87 | 26.753.443,61 | 26.850.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 397.372,71 | 560.099,63 | 6.954.864,82 | 6.800.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 37.444,66 | 84.976,88 | 534.521,01 | 400.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 185,76 | 215,04 | 219,38 | 237,42 | 1.421,23 | 941,12 | 13.358,74 | 16.999,85 | 932,03 | 3.857,25 | 715,64 | 900,02 | 39.983,48 | 25.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | | | | | | | | | | | | | 20.000,00 | |
| Transferências da LC 61/1989 | 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 | 4.005,54 | 3.581,60 | 50.893,99 | 50.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 2.638.555,59 | 2.297.402,51 | 23.290.360,46 | 22.510.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 752.873,61 | 671.661,14 | 967.497,44 | 668.345,15 | 1.200.996,49 | 1.203.261,68 | 815.025,49 | 739.122,58 | 647.352,01 | 1.422.221,13 | 642.421,51 | 765.811,75 | 10.496.589,98 | 46.751.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.933,34 | | | 5.303,78 | | 1.970,89 | 1.933,35 | 1.933,35 | | 494,66 | | | 13.569,37 | 220.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 561.919,39 | 791.993,99 | 6.467.092,87 | 6.709.000,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 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 | 561.919,39 | 791.993,99 | 6.467.092,87 | 6.709.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 5.306.326,66 | 4.903.205,63 | 5.384.445,93 | 5.236.052,18 | 6.294.785,07 | 6.499.083,93 | 5.681.293,52 | 5.761.808,65 | 6.319.987,21 | 9.056.245,82 | 6.835.167,09 | 14.049.063,69 | 81.337.485,38 | 108.675.000,00 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF/1988) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - *) | 5.306.326,66 | 4.903.205,63 | 5.384.445,93 | 5.236.052,18 | 6.294.785,07 | 6.499.083,93 | 5.681.293,52 | 5.761.808,65 | 6.319.987,21 | 9.056.245,82 | 6.835.167,09 | 14.049.063,69 | 81.337.485,38 | 108.675.000,00 |
| (*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 2º da CF/1988) | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - *) | 5.306.326,66 | 4.903.205,63 | 5.384.445,93 | 5.236.052,18 | 6.294.785,07 | 6.499.083,93 | 5.681.293,52 | 5.761.808,65 | 6.319.987,21 | 9.056.245,82 | 6.835.167,09 | 14.049.063,69 | 81.337.485,38 | 108.675.000,00 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária de Finanças, Emissão: 28/03/2022, às 09:14:05

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022
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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

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

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR | |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | |

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | 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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | |
| Investimentos e Aplicações | |
| Outros Bens e Direitos | |

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

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

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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

Em Reais

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

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| Contribuições dos Servidores | | | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2 | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/03/2022 , às 09:14:54

| | |
|--|---|
| <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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

| ACIMA DA LINHA | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Período | |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 108.685.000,00 | 20.884.230,78 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.729.000,00 | 8.825.049,94 | |
| IPTU | 590.000,00 | 72.917,86 | |
| ISS | 30.000,00 | 2.080.225,45 | |
| ITBI | 375.000,00 | 14.570,00 | |
| IRRF | 1.710.000,00 | 6.525.953,89 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.024.000,00 | 131.382,74 | |
| Contribuições | | | |
| Receita Patrimonial | 535.000,00 | 291.747,79 | |
| Aplicações Financeiras (II) | 525.000,00 | 291.747,79 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | | |
| Transferências Correntes | 96.707.000,00 | 11.767.433,05 | |
| Cota-Parte do FPM | 21.600.000,00 | 4.550.446,76 | |
| Cota-Parte do ICMS | 5.440.000,00 | 765.977,90 | |
| Cota-Parte do IPVA | 320.000,00 | 97.937,34 | |
| Cota-Parte do ITR | 20.000,00 | 1.292,55 | |
| Transferências da LC 87/1996 | 16.000,00 | | |
| Transferências da LC 61/1989 | 50.000,00 | 7.587,14 | |
| Transferências do FUNDEB | 22.510.000,00 | 4.935.958,10 | |
| Outras Transferências Correntes | 46.751.000,00 | 1.408.233,26 | |
| Demais Receitas Correntes | 1.714.000,00 | | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 1.714.000,00 | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 108.160.000,00 | 20.592.482,99 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.325.000,00 | | |
| Operações de Crédito (VI) | 20.000,00 | | |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 10.000,00 | | |
| Alienação de Bens | 25.000,00 | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | | | |
| Outras Alienações de Bens | 25.000,00 | | |
| Transferências de Capital | 1.270.000,00 | | |
| Convênios | 920.000,00 | | |
| Outras Transferências de Capital | 350.000,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.295.000,00 | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 109.455.000,00 | 20.592.482,99 | |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Período | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROC PAGOS (b) | RP NÃO PROC | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 97.756.603,00 | 44.150.557,13 | 28.928.865,08 | 28.125.487,61 | 1.322.835,95 | 230.465,82 | 229.465,82 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 67.721.227,19 | 36.439.333,19 | 26.076.547,82 | 25.997.408,71 | 990,00 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 14.000,00 | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 30.021.375,81 | 7.711.223,94 | 2.852.317,26 | 2.128.078,90 | 1.321.845,95 | 230.465,82 | 229.465,82 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 30.021.375,81 | 7.711.223,94 | 2.852.317,26 | 2.128.078,90 | 1.321.845,95 | 230.465,82 | 229.465,82 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 97.742.603,00 | 44.150.557,13 | 28.928.865,08 | 28.125.487,61 | 1.322.835,95 | 230.465,82 | 229.465,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 10.743.397,00 | 296.153,54 | 196.293,54 | 196.293,54 | | | |
| Investimentos | 10.361.397,00 | 116.979,00 | 17.119,00 | 17.119,00 | | | |
| 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) | 382.000,00 | 179.174,54 | 179.174,54 | 179.174,54 | | | |
| DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 10.361.397,00 | 116.979,00 | 17.119,00 | 17.119,00 | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.500.000,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 109.604.000,00 | 44.267.536,13 | 28.945.984,08 | 28.142.606,61 | 1.322.835,95 | 230.465,82 | 229.465,82 |

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **(9.102.425,39)**

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) | 291.747,79 | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | (8.810.677,60) | |

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

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/ 2021 (a) | Até o Período (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 60.299.983,09 | 60.119.330,65 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 23.599.562,30 | 15.926.829,08 |
| Disponibilidade de Caixa | 23.599.562,30 | 15.926.829,08 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 31.725.400,36 | 23.361.416,87 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 2.684.254,21 | 1.362.418,26 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 5.441.583,85 | 6.072.169,53 |
| Demais Haveres Financeiros | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 36.700.420,79 | 44.192.501,57 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | (7.492.080,78) |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Período (b) |
|---|-------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 1.321.835,95 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | (8.813.916,73) |

| | |
|--|----------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | (9.105.664,52) |
|--|----------------|

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/03/2022, às 09:15:42

| | |
|---|--|
| <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 STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 R\$ 1,00
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

| 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 2021 | | | | Em exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2021 | | | | | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 1.289.570,84 | 1.444.747,88 | 1.322.835,95 | | 1.411.482,77 | 835.304,21 | 296.368,04 | 230.465,82 | 229.465,82 | | 902.206,43 | 2.313.689,20 |
| EXECUTIVO | 1.289.570,84 | 1.444.747,88 | 1.322.835,95 | | 1.411.482,77 | 835.304,21 | 291.368,04 | 230.465,82 | 229.465,82 | | 897.206,43 | 2.308.689,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA | 1.289.570,84 | 1.444.747,88 | 1.322.835,95 | | 1.411.482,77 | 835.304,21 | 291.368,04 | 230.465,82 | 229.465,82 | | 897.206,43 | 2.308.689,20 |
| LEGISLATIVO | | | | | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE UNA | | | | | | | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
| Total (III) = (I + II) | 1.289.570,84 | 1.444.747,88 | 1.322.835,95 | | 1.411.482,77 | 835.304,21 | 296.368,04 | 230.465,82 | 229.465,82 | | 902.206,43 | 2.313.689,20 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 29/03/2022, às 09:16:36

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 5.653.400,00 | 5.653.400,00 | 1.559.066,69 | 27,58 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 135.000,00 | 135.000,00 | 58.222,52 | 43,13 |
| 1.1.1 - IPTU | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.606,10 | 88,03 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 115.000,00 | 115.000,00 | 40.616,42 | 35,32 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 153.000,00 | 153.000,00 | 45.925,49 | 30,02 |
| 1.2.1 - ITBI | 150.000,00 | 150.000,00 | 45.925,49 | 30,62 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 3.750.400,00 | 3.750.400,00 | 1.316.299,25 | 35,10 |
| 1.3.1 - ISS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 1.314.238,43 | 37,55 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 250.400,00 | 250.400,00 | 2.060,82 | 0,82 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.615.000,00 | 1.615.000,00 | 138.619,43 | 8,58 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 27.977.000,00 | 27.977.000,00 | 5.468.331,20 | 19,55 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 22.100.000,00 | 22.100.000,00 | 4.471.966,66 | 20,24 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 21.500.000,00 | 21.500.000,00 | | |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 933.879,06 | 17,29 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.198,18 | 20,50 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.178,09 | 101,78 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 44.109,21 | 11,03 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 33.630.400,00 | 33.630.400,00 | 7.027.397,89 | 20,90 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 5.000,00 | 5.000,00 | 2,10 | 0,04 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.435.000,00 | 1.435.000,00 | 193.296,45 | 13,47 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 570.000,00 | 570.000,00 | 100.863,05 | 17,70 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 550.000,00 | 550.000,00 | 92.402,40 | 16,80 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 170.000,00 | 170.000,00 | | |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 100.000,00 | 100.000,00 | 31,00 | 0,03 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 305.000,00 | 305.000,00 | 33,90 | 0,01 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 300.000,00 | 300.000,00 | | |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 5.000,00 | 5.000,00 | 33,90 | 0,68 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 10.660.000,00 | 10.660.000,00 | 41,10 | 0,39 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 11.805.000,00 | 11.805.000,00 | 193.373,55 | 1,64 |

| FUNDEB | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.374.000,00 | 5.374.000,00 | 1.092.026,38 | 20,32 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 894.393,28 | 21,30 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 186.775,79 | 17,29 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.5) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.035,59 | 101,78 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 80.000,00 | 80.000,00 | 8.821,72 | 11,03 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 21.445.000,00 | 21.445.000,00 | 3.768.501,93 | 17,57 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 15.735.000,00 | 15.735.000,00 | 2.611.997,83 | 16,60 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 1.156.329,24 | 20,29 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 174,84 | 1,75 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 16.071.000,00 | 16.071.000,00 | 2.676.475,55 | 16,65 |
| 13 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |
| 14 - RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 17.690.000,00 | 17.690.000,00 | 13.240.000,00 | 74,84 | 3.465.891,64 | 19,59 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 4.667.298,61 | 4.667.298,61 | 4.074.360,91 | 87,30 | 949.075,85 | 20,33 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 13.022.701,39 | 13.022.701,39 | 9.165.639,09 | 70,38 | 2.516.815,79 | 19,33 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 3.744.949,92 | 3.699.391,97 | 701.998,81 | 18,98 | 231.039,77 | 6,25 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 1.322.119,33 | 1.322.119,33 | 141.998,81 | 10,74 | 76.095,21 | 5,76 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 2.422.830,59 | 2.377.272,64 | 560.000,00 | 23,56 | 154.944,56 | 6,52 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 21.434.949,92 | 21.389.391,97 | 13.941.998,81 | 65,18 | 3.696.931,41 | 17,28 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | | VALOR |
|--|--|-------|
| 16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | |
| 17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | |
| 18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | |

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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|---|--------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 3.696.931,41 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100% | 91,97 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100% | 6,13 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)%) | 1,90 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|---|----------------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | (1.239.792,29) |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 | (1.239.792,29) |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESPENHADAS | | DESP. LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.896.119,08 | 5.896.119,08 | 3.930.765,49 | 66,67 | 939.311,08 | 15,93 |
| 22.1 - Creche | 4.390.592,96 | 4.390.592,96 | 2.927.076,45 | 66,67 | 699.465,62 | 15,93 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.076.154,65 | 4.076.154,65 | 2.883.315,36 | 70,74 | 690.284,71 | 16,93 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 314.438,31 | 314.438,31 | 43.761,09 | 13,92 | 9.180,91 | 2,92 |
| 22.2 - Pré-escola | 1.505.526,12 | 1.505.526,12 | 1.003.689,04 | 66,67 | 239.845,46 | 15,93 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.397.705,82 | 1.397.705,82 | 988.683,45 | 70,74 | 236.697,34 | 16,93 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 107.820,30 | 107.820,30 | 15.005,59 | 13,92 | 3.148,12 | 2,92 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 19.837.975,17 | 19.792.417,22 | 11.842.645,94 | 59,83 | 3.096.698,28 | 15,65 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 15.445.531,98 | 15.399.974,03 | 9.725.639,09 | 63,15 | 2.671.760,35 | 17,35 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 4.392.443,19 | 4.392.443,19 | 2.117.006,85 | 48,20 | 424.937,93 | 9,67 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | | | | | | |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | | | | | | |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | |
| 27 - OUTRAS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 25.744.894,25 | 25.698.536,30 | 15.773.411,43 | 61,28 | 4.836.009,36 | 18,71 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|---------------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12) | 2.676.475,55 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 1.156.329,24 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (44j) | |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | 3.832.804,79 |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35) | 203.204,57 |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) x 100% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 2,89 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (d) | DESPENHADAS | | DESP. LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x100 |
| 38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 670.000,00 | 764.000,00 | 121.657,95 | 18,19 | 30.361,91 | 3,97 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 11.829.545,75 | 11.760.284,50 | 498.503,34 | 4,24 | 156.642,14 | 1,33 |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 12.499.545,75 | 12.524.284,50 | 620.161,29 | 4,95 | 187.004,05 | 1,49 |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 38.243.640,00 | 38.222.820,80 | 16.393.572,72 | 42,89 | 4.223.013,41 | 11,05 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2021 (j) |
|--|----------------------|-----------------------|
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 36.324,21 | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 35.387,38 | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 936,83 | |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|------------------|
| 45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | | 140.527,28 |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.768.327,09 | 100.863,05 |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 4.762.682,26 | 26.786,59 |
| 47.1 - Orçamento do Exercício | 4.759.699,86 | 23.164,71 |
| 47.2 - Restos a Pagar | 2.982,40 | 3.621,88 |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 174,84 | 31,00 |
| 49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | (994.180,33) | 214.634,74 |
| 50 - (+) Ajustes | 2.089.353,85 | 3.510,05 |
| 50.1 - (+) Retenções | | |
| 50.2 - (-) Valores a recuperar | | |
| 50.3 - (+) Outros valores extrorçamentários | | |
| 50.4 - (+) Cancelação Bancária | 2.089.353,85 | 3.510,05 |
| 51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 1.095.173,52 | 218.144,79 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 24/03/2021, às 16:52:28

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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022
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 | 10.743.397,00 | 638.226,57 | 10.105.170,43 |
| Investimentos | 10.361.397,00 | 379.946,14 | 9.981.450,86 |
| Inversões Financeiras | | | |
| Amortização da Dívida | 382.000,00 | 258.280,43 | 123.719,57 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 10.743.397,00 | 638.226,57 | 10.105.170,43 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 10.723.397,00 | 638.226,57 | 10.085.170,43 |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/03/2022, às 09:22:10

| | |
|---|--|
| <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> | |

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/03/2022 , às 09:22:35

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u> | Pervisão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo (c) = (a - b) |
|---|-------------------------------|----------------------------|------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| Recetta de Alienação de Bens Móveis | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 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) | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| Investimentos | 25.000,00 | | | | | | 25.000,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | | | | |

| <u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u> | 2021 (i) | 2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) | Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj) |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|
| VALOR (III) | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/03/2022 , às 09:22:57

| | |
|---|--|
| <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 E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | | | | |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 | | | | | |
| 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 | |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 2.705.000,00 | 2.705.000,00 | 8.693.667,20 | 321,39 | |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 590.000,00 | 590.000,00 | 72.917,86 | 12,36 | |
| IPTU | 290.000,00 | 290.000,00 | 29.991,76 | 10,34 | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 300.000,00 | 300.000,00 | 42.926,10 | 14,31 | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 375.000,00 | 375.000,00 | 14.570,00 | 3,89 | |
| ITBI | 355.000,00 | 355.000,00 | 14.570,00 | 4,10 | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.080.225,45 | 6.934,08 | |
| ISS | | | 2.078.457,38 | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.768,07 | 5,89 | |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.710.000,00 | 1.710.000,00 | 6.525.953,89 | 381,63 | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 33.545.000,00 | 33.545.000,00 | 6.777.155,07 | 20,20 | |
| Cota-Parte FPM | 26.250.000,00 | 26.250.000,00 | 5.688.058,39 | 21,67 | |
| Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.615,66 | 6,46 | |
| Cota-Parte IPVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 122.421,54 | 30,61 | |
| Cota-Parte ICMS | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 957.472,34 | 14,08 | |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.587,14 | 15,17 | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| Outras | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 36.250.000,00 | 36.250.000,00 | 15.470.822,27 | 42,68 | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP EMPENHADAS | | DESP LIQUIDADAS | | DESP PAGAS | |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.207.000,00 | 1.244.603,00 | 288.955,65 | 23,22 | 72.602,56 | 5,83 | 11.599,34 | 0,93 |
| Despesas Correntes | 1.142.000,00 | 1.139.603,00 | 245.229,65 | 21,52 | 72.602,56 | 6,37 | 11.599,34 | 1,02 |
| Despesas de Capital | 65.000,00 | 105.000,00 | 43.726,00 | 41,64 | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.113.000,00 | 1.155.800,00 | 378.360,64 | 32,74 | 211.165,27 | 18,27 | 66.424,56 | 5,75 |
| Despesas Correntes | 1.103.000,00 | 1.145.800,00 | 378.360,64 | 33,02 | 211.165,27 | 18,43 | 66.424,56 | 5,80 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 29.000,00 | 39.000,00 | 12.342,42 | 31,65 | | | | |
| Despesas Correntes | 24.000,00 | 34.000,00 | 12.342,42 | 36,30 | | | | |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 27.000,00 | 27.000,00 | | | | | | |
| Despesas Correntes | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 53.000,00 | 53.000,00 | | | | | | |
| Despesas Correntes | 48.000,00 | 48.000,00 | | | | | | |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 4.147.600,00 | 4.128.579,31 | 1.708.064,99 | 41,37 | 958.773,31 | 23,22 | 907.118,75 | 21,97 |
| Despesas Correntes | 4.112.600,00 | 4.101.182,31 | 1.708.064,99 | 41,65 | 958.773,31 | 23,38 | 907.118,75 | 22,12 |
| Despesas de Capital | 35.000,00 | 27.397,00 | | | | | | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 6.576.600,00 | 6.647.982,31 | 2.387.723,70 | 35,92 | 1.242.541,14 | 18,69 | 985.142,65 | 14,82 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (d) | DESPESAS PAGAS (d) |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 2.387.723,70 | 1.242.541,14 | 985.142,65 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 2.387.723,70 | 1.242.541,14 | 985.142,65 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 2.320.623,34 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) ¹ | 67.100,36 | (1.078.082,20) | (1.335.480,69) |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 | 15,43 | 8,03 | |
| <small>(mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</small> | | | |

| 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) ¹ (i) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | | | | | |

| | |
|---|---------------------|
| MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | STN/SICONFI 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/ NP Inscrições 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 2022 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2021 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2020 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2019 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2018 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 | Saldo Inicial (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou y)) |
|---|-------------------|---|----------------|-----------|---|
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 12.640.000,00 | 12.640.000,00 | 1.112.899,53 | 8,80 |
| Provenientes da União | 12.290.000,00 | 12.290.000,00 | 1.059.672,74 | 8,62 |
| Provenientes dos Estados | 350.000,00 | 350.000,00 | 53.226,79 | 15,21 |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 82,15 | 0,01 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 13.960.000,00 | 13.960.000,00 | 1.112.981,68 | 7,97 |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP. EMPENHADAS | | DESP. LIQUIDADAS | | DESP. PAGAS | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c)x100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 10.465.000,00 | 10.418.834,18 | 1.735.346,71 | 16,66 | 721.311,97 | 6,92 | 721.311,97 | 6,92 |
| Despesas Correntes | 10.121.000,00 | 9.988.800,00 | 1.692.796,71 | 16,95 | 721.311,97 | 7,22 | 721.311,97 | 7,22 |
| Despesas de Capital | 344.000,00 | 430.034,18 | 42.550,00 | 9,89 | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 2.655.000,00 | 2.626.400,00 | 805.461,85 | 30,67 | 613.965,66 | 23,38 | 613.965,66 | 23,38 |
| Despesas Correntes | 2.598.000,00 | 2.569.400,00 | 805.461,85 | 31,35 | 613.965,66 | 23,90 | 613.965,66 | 23,90 |
| Despesas de Capital | 57.000,00 | 57.000,00 | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 438.000,00 | 428.000,00 | 63.918,77 | 14,93 | 34.767,69 | 8,12 | 1.070,40 | 0,25 |
| Despesas Correntes | 436.000,00 | 426.000,00 | 63.918,77 | 15,00 | 34.767,69 | 8,16 | 1.070,40 | 0,25 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 47.000,00 | 47.000,00 | | | | | | |
| Despesas Correntes | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | |
| Despesas de Capital | 22.000,00 | 22.000,00 | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 300.000,00 | 283.965,82 | 28.000,00 | 9,86 | | | | |
| Despesas Correntes | 265.000,00 | 265.000,00 | 28.000,00 | 10,57 | | | | |
| Despesas de Capital | 35.000,00 | 18.965,82 | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 148.000,00 | 181.069,38 | 87.905,60 | 48,55 | 54.069,38 | 29,86 | 54.069,38 | 29,86 |
| Despesas Correntes | 118.000,00 | 161.069,38 | 87.905,60 | 54,58 | 54.069,38 | 33,57 | 54.069,38 | 33,57 |
| Despesas de Capital | 30.000,00 | 20.000,00 | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 14.053.000,00 | 13.985.269,38 | 2.720.632,93 | 19,45 | 1.424.114,70 | 10,18 | 1.390.417,41 | 9,94 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESP. EMPENHADAS | | DESP. LIQUIDADAS | | DESP PAGAS | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | 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) | 11.672.000,00 | 11.663.437,18 | 2.024.302,36 | 39,63 | 793.914,53 | 29,77 | 732.911,31 | 30,85 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 3.768.000,00 | 3.782.200,00 | 1.183.822,49 | 23,17 | 825.130,93 | 30,94 | 680.390,22 | 28,64 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 467.000,00 | 467.000,00 | 76.261,19 | 1,49 | 34.767,69 | 1,30 | 1.070,40 | 0,05 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 74.000,00 | 74.000,00 | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 353.000,00 | 336.965,82 | 28.000,00 | 0,55 | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 4.295.600,00 | 4.309.648,69 | 1.795.970,59 | 35,16 | 1.012.842,69 | 37,98 | 961.188,13 | 40,46 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 20.629.600,00 | 20.633.251,69 | 5.108.356,63 | 100,00 | 2.666.655,84 | 100,00 | 2.375.560,06 | 100,00 |
| (*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes* | 350.000,00 | 305.000,00 | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 20.279.600,00 | 20.328.251,69 | 5.108.356,63 | 25,13 | 2.666.655,84 | 13,12 | 2.375.560,06 | 11,69 |

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 28/03/2022, às 09:10:59

| | |
|--|---------------------|
| MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) | STN/SICONFI 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 | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 | | | | | | | |
| RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) | | | | | | | 1,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 | Até o Período (d) | % (d/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) | | 288.955,65 | | 72.602,56 | | 11.599,34 | 15,98 |
| Despesas Correntes | | 245.229,65 | | 72.602,56 | | 11.599,34 | 15,98 |
| Despesas de Capital | | 43.726,00 | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) | | 378.360,64 | | 211.165,27 | | 66.424,56 | 31,46 |
| Despesas Correntes | | 378.360,64 | | 211.165,27 | | 66.424,56 | 31,46 |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) | | 12.342,42 | | | | | |
| Despesas Correntes | | 12.342,42 | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) | | 1.708.064,99 | | 958.773,31 | | 907.118,75 | 94,61 |
| Despesas Correntes | | 1.708.064,99 | | 958.773,31 | | 907.118,75 | 94,61 |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | 2.387.723,70 | | 1.242.541,14 | | 985.142,65 | 79,28 |
| DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | |
| | | (d) | | (e) | | (f) | |
| Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX) | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X) | | | | | | | |
| Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI) | | | | | | | |
| VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI) | | 2.387.723,70 | | 1.242.541,14 | | 985.142,65 | |

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
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022
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 | |
|---|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | | Até o Período (b) | % (b/a) x 100 | Até o Período (c) | % (c/a) x 100 | Até o Período (d) | % (d/c) x 100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (I) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII) Despesas Correntes Despesas de Capital | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII) | | | | | | | |

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

| | |
|---|--|
| <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 DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO
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 2022 | |
|--|---|-----------------------------|--------------|
| | | 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\$) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|--|--------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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) | 71.810.363,61 | 81.337.485,38 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 28/03/2022, às 09:17:14

| | | |
|---|---|--|
| 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 | | | |
| 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 | | | |
| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | Em Reais | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até Bimestre | |
| RECEITAS | | 240.884.230,78 | |
| Previsão Inicial | | 110.000.000,00 | |
| Previsão Atualizada | | 110.000.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | 20.884.230,78 | |
| Déficit Orçamentário | | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais) | | | |
| DESPESAS | | 313.652.722,60 | |
| Dotação Inicial | | 110.000.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | | |
| Dotação Atualizada | | 110.000.000,00 | |
| Despesas Empenhadas | | 44.446.710,67 | |
| Despesas Liquidadas | | 29.125.158,62 | |
| Despesas Pagas | | 28.321.781,15 | |
| Superávit Orçamentário | | (8.240.927,84) | |
| DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 44.446.710,67 | |
| Despesas Liquidadas | | 29.125.158,62 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | 81.337.485,38 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 81.337.485,38 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 81.337.485,38 | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | | Até Bimestre | |
| Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | |
| Resultado Previdenciário | | | |
| Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | |
| Despesas Previdenciárias Pagas | | | |
| Resultado Previdenciário | | | |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas | | | |
| Receitas Realizadas | | | |
| Despesas Empenhadas | | | |
| Despesas Liquidadas | | | |
| Despesas Pagas | | | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | | |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | (9.102.425,39) | |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | (8.810.677,60) | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre / Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.734.318,72 | | 1.322.835,95 / 1.411.482,77 |
| Poder Executivo | 2.734.318,72 | | 1.322.835,95 / 1.411.482,77 |
| Poder Legislativo | | | |
| Poder Judiciário | | | |
| Ministério Público | | | |
| Defensoria Pública | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.131.672,25 | | 229.465,82 / 902.206,43 |
| Poder Executivo | 1.126.672,25 | | 229.465,82 / 897.206,43 |
| Poder Legislativo | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Poder Judiciário | | | |
| Ministério Público | | | |
| Defensoria Pública | | | |
| TOTAL | 3.865.990,97 | | 1.552.301,77 / 2.313.689,20 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE | | <18% / 25%> | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | | 70% | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | | 50% | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | | 15% | |
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | |
| Receita de Operação de Crédito | | 20.000,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 10.447.243,46 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício / 35º Exercício |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | |
| Resultado Previdenciário | | | |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | | | |

| MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | | | STN/SICONFI | |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | Em Reais | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Pensões e Inativos Militares | | | | |
| Receitas de Contribuições | | | | |
| Despesas com Pensões e Inativos | | | | |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | | | | |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado | |
| Receitas de Alienação de Ativos | | | 25.000,00 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 25.000,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 1.242.541,14 | 15,00 | 8,03 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado No Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p>TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p> </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p>ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <hr style="width: 30%; margin: 0 auto;"/> <p>HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p> </div> | | | | |