



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Una

1

Quinta-feira • 15 de Setembro de 2022 • Ano • Nº 3942

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária.....	02 a 30.
Relatório de Gestão Fiscal.....	31 a 38.



MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022								STN/SICONFI	
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								Em Reais	
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	16.503.174,26	90.088.332,68	19.911.667,32	18.007.653,85	80.981.131,28	29.018.868,72	79.063.899,02
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	110.000.000,00	110.000.000,00	16.503.174,26	90.088.332,68		18.007.653,85	80.981.131,28		79.063.899,02
RESERVA DO RPPS									
Recitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS									

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Muni. Da Fazenda, Emissão: 15/09/2022, às 09:56:39

<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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
Administração Geral										
Administração Financeira										
Formação do Recusos Humanos										
Comunicação Social										
Defesa Nacional										
Segurança Pública										
Relações Exteriores										
Assistência Social										
Administração Geral										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Previdência Social										
Saúde										
Administração Geral										
Atenção Básica										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica										
Trabalho										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Educação										
Administração Geral										
Ensino Fundamental										
Educação Infantil										
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Cultura										
Administração Geral										
DIFUSÃO CULTURAL										
Direitos da Cidadania										
Urbanismo										
Administração Geral										
Infra_estrutura Urbana										
Serviços Urbanos										
Habituação										
Habituação Urbana										
Saneamento										
Saneamento Básico Urbano										
Gestão Ambiental										
Preservação e Conservação Ambiental										
Controle Ambiental										
Ciência e Tecnologia										
Agricultura	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Administração Geral	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00
Abastecimento										
Organização Agrária										
Indústria										
Promoção Industrial										
Comércio e Serviços										
Comunicações										
Energia										
Energia Elétrica										
Transporte										
Transporte Rodoviário										
Desporto e Lazer										
Administração Geral										
Desporto Comunitário										
Encargos especiais										
Serviço da Dívida Interna										
Outros Encargos Especiais										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DA INTRA	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Muni. Da Fazenda, Emissão: 15/09/2022, às 09:57:13

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022

STN/SICONFI

RRÉO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

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												STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
4º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022														
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)														
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022	
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022			AGO/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	6.119.732,80	6.247.306,72	6.928.227,46	9.700.540,93	7.397.086,48	14.841.057,68	7.299.215,65	7.494.845,04	8.129.596,06	8.979.410,26	8.678.472,24	8.275.476,88	100.099.878,20	115.384.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	898.562,19	922.379,29	947.597,92	1.013.674,75	1.147.199,99	7.677.849,95	970.569,02	1.048.480,91	1.004.171,79	1.301.857,93	840.825,86	1.380.578,48	19.153.784,08	9.729.000,00
IPTU	49.189,06	23.910,08	23.553,34	34.441,25	35.539,67	37.625,50	49.192,36	20.082,00	33.283,38	55.945,80	50.811,38	43.664,56	457.238,38	590.000,00
ISS	635.359,67	635.828,03	692.049,01	607.304,01	899.926,95	1.187.417,67	600.794,93	744.134,91	554.339,80	502.093,74	389.284,87	1.010.596,75	8.450.130,34	30.000,00
ITBI	14.985,57	24.942,82	38.415,36	12.489,54	11.280,00	3.290,00	95.919,24	25.489,00	105.012,77	73.719,60	84.391,08	18.142,11	508.077,09	375.000,00
IRRF	140.027,97	194.260,12	148.625,48	309.991,63	149.139,66	6.376.814,23	148.315,54	189.416,90	239.787,73	572.204,04	243.096,42	251.541,92	8.963.221,64	1.710.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.999,92	43.438,24	44.954,73	49.448,32	60.313,71	72.702,55	76.346,95	69.358,10	71.748,11	97.894,75	73.242,11	56.633,14	775.080,63	7.024.000,00
Contribuições														
Recursos Patrimoniais	114.386,29	132.983,93	174.344,21	234.573,22	155.306,32	136.441,47	177.757,47	191.616,24	187.059,35	180.208,21	190.507,28	203.308,93	2.078.492,92	535.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	114.386,29	132.983,93	174.344,21	228.808,72	155.306,32	136.441,47	177.757,47	191.616,24	187.059,35	180.208,21	190.507,28	203.308,93	2.072.728,42	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	130.726,88	102.967,99	58.411,78	183.639,70			25.150,02		33.412,68			39.492,82	573.801,87	1.484.000,00
Transferências Correntes	4.974.124,09	5.087.042,16	5.747.873,55	8.268.158,60	6.094.580,17	7.026.766,26	6.140.726,62	6.229.597,87	6.938.274,92	7.463.733,44	7.647.139,10	6.648.596,05	78.275.613,43	103.406.000,00
Cota-Parte do FPM	1.585.148,65	1.766.384,57	2.204.050,71	3.415.142,50	2.374.064,52	3.313.993,87	2.009.077,55	2.381.468,32	2.649.145,85	2.478.781,49	3.336.283,92	2.423.990,79	30.027.532,74	26.850.000,00
Cota-Parte do FCM	514.992,97	603.102,63	726.333,11	813.737,91	397.372,71	560.099,63	733.987,28	610.744,46	730.317,34	568.668,35	640.447,19	737.280,47	7.637.084,05	6.800.000,00
Cota-Parte do FPA	78.696,57	40.903,84	19.885,94	22.717,47	37.444,66	84.976,88	68.058,88	39.400,82	39.487,76	42.270,44	29.871,05	69.570,50	573.284,81	400.000,00
Cota-Parte do ITR	13.358,74	16.999,85	932,03	3.857,25	715,64	9.002,00	1.900,04	4.057,33	1.417,68	2.074,00	1.806,84	1.176,02	49.195,44	25.000,00
Transferências de LC 87/1996														20.000,00
Transferências de LC 41/1989	4.501,25	4.633,21	4.433,55	4.537,76	4.005,54	3.381,60	4.057,38	4.126,88	2.193,90	3.095,36	3.190,56	2.541,37	44.903,36	50.000,00
Transferências do FUNDEF	1.962.400,42	1.915.895,48	2.054.881,20	2.585.944,58	2.638.555,59	2.297.402,51	2.123.267,31	2.429.399,18	2.333.227,04	2.385.468,71	2.254.147,34	2.475.859,51	27.456.448,87	22.510.000,00
Outras Transferências Correntes	815.025,49	739.122,58	647.352,01	1.422.221,13	642.421,51	765.811,75	1.209.377,98	760.401,08	1.182.485,33	1.983.375,09	1.381.392,20	938.177,99	12.487.164,16	46.751.000,00
Outras Receitas Correntes	1.933,35	1.933,35	494,66				1.162,54		198,00				3.500,00	220.000,00
DEDUÇÕES (II)	438.439,28	485.478,07	608.240,25	644.295,11	561.919,39	791.993,99	562.604,60	551.889,61	684.073,55	618.358,72	559.599,65	646.403,42	7.153.295,64	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 FUNDEF	438.439,28	485.478,07	608.240,25	644.295,11	561.919,39	791.993,99	562.604,60	551.889,61	684.073,55	618.358,72	559.599,65	646.403,42	7.153.295,64	6.709.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.681.293,52	5.761.828,65	6.319.987,21	9.056.245,82	6.835.167,09	14.049.063,69	6.736.611,05	6.942.955,43	7.445.432,51	8.361.051,54	8.118.872,59	7.629.073,46	92.937.582,56	108.675.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas do PLD nº 106, de 2019 (LC 101)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.681.293,52	5.761.828,65	6.319.987,21	9.056.245,82	6.835.167,09	14.049.063,69	6.736.611,05	6.942.955,43	7.445.432,51	8.361.051,54	8.118.872,59	7.629.073,46	92.937.582,56	108.675.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de Senado nº 106, de 2019 (LC 101)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - VI	5.681.293,52	5.761.828,65	6.319.987,21	9.056.245,82	6.835.167,09	14.049.063,69	6.736.611,05	6.942.955,43	7.445.432,51	8.361.051,54	8.118.872,59	7.629.073,46	92.937.582,56	108.675.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Fazenda, Emissão: 15/09/2022, às 09:57:40

MUNICÍPIO DE UNA - BA	STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
4º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022	
<small>RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)</small>	<small>RS 1,00</small>
<hr/> <small>TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</small>	<hr/> <small>ZIÜENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 541</small>

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					
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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					
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		STN/SICONFI 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 TESOUREIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Muni. Da Fazenda, Emissão: 15/09/2022, às 09:58:32

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

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

STN/SICONFI

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	108.685.000,00	66.118.227,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.729.000,00	15.371.533,93
IPTU	590.000,00	326.144,65
ISS	30.000,00	5.879.589,62
ITBI	375.000,00	417.243,80
IRRF	1.710.000,00	8.170.316,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.024.000,00	578.239,42
Contribuições		
Receita Patrimonial	535.000,00	1.422.205,27
Aplicações Financeiras (II)	525.000,00	1.422.205,27
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	
Transferências Correntes	96.707.000,00	49.221.572,10
Cota-Parte do FPM	21.600.000,00	17.015.527,26
Cota-Parte do ICMS	5.440.000,00	4.038.378,56
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	328.865,41
Cota-Parte do ITR	20.000,00	11.238,14
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	26.792,59
Transferências do FUNDEB	22.510.000,00	18.937.327,19
Outras Transferências Correntes	46.751.000,00	8.863.442,95
Demais Receitas Correntes	1.714.000,00	102.916,06
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	1.714.000,00	102.916,06
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	108.160.000,00	64.696.022,09
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.325.000,00	461.607,14
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	461.607,14
Convênios	920.000,00	461.607,14
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	461.607,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	109.455.000,00	65.157.629,23

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)	104.733.150,36	87.054.697,05	78.395.244,63	76.540.664,87	1.398.721,02	257.654,00	254.410,69
Pessoal e Encargos Sociais	71.186.590,78	61.687.751,41	57.637.668,32	57.554.944,53	990,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	9.000,00						
Outras Despesas Correntes	33.537.559,58	25.366.945,64	20.757.576,31	18.985.720,34	1.397.731,02	257.654,00	254.410,69
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	33.537.559,58	25.366.945,64	20.757.576,31	18.985.720,34	1.397.731,02	257.654,00	254.410,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	104.724.150,36	87.054.697,05	78.395.244,63	76.540.664,87	1.398.721,02	257.654,00	254.410,69
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.199.349,64	3.033.635,63	2.585.886,65	2.523.234,15			
Investimentos	3.871.511,92	1.799.066,62	1.351.317,64	1.288.665,14			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	1.327.837,72	1.234.569,01	1.234.569,01	1.234.569,01			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.871.511,92	1.799.066,62	1.351.317,64	1.288.665,14			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	65.500,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	108.661.162,28	88.853.763,67	79.746.562,27	77.829.330,01	1.398.721,02	257.654,00	254.410,69

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (14.324.832,49)

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)	1.422.205,27
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	28.057,78
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(12.930.685,00)

MUNICÍPIO DE UNA - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			
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	59.267.277,88	
DEDUÇÕES (XXIX)	23.588.111,51	10.836.554,53	
Disponibilidade de Caixa	23.588.111,51	10.836.554,53	
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.725.400,36	20.405.828,51	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.695.705,00	1.300.227,29	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.441.583,85	8.269.046,69	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	36.711.871,58	48.430.723,35	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(11.718.851,77)	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.395.477,71	
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)		(13.114.329,48)	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		(14.508.476,97)	
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 Muni. Da Fazenda, Emissão: 15/09/2022, às 09:59:45

<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													
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)												R\$ 1,00	
PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e + k)	
	Em exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.289.570,84	1.444.747,88	1.398.721,02		1.335.597,70	835.304,21	296.368,04	257.654,00	254.410,69		877.261,56	2.212.859,26	
EXECUTIVO	1.289.570,84	1.444.747,88	1.398.721,02		1.335.597,70	835.304,21	291.368,04	252.654,00	249.410,69		877.261,56	2.212.859,26	
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	1.289.570,84	1.444.747,88	1.398.721,02		1.335.597,70	835.304,21	291.368,04	252.654,00	249.410,69		877.261,56	2.212.859,26	
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	1.398.721,02		1.335.597,70	835.304,21	296.368,04	257.654,00	254.410,69		877.261,56	2.212.859,26	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Municipal de Finanças, Emissão: 15/09/2022, às 16:01:24

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF: 014.834.565-44

ZUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC. Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF: 991.394.495-00

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 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			STN/SICONFI		
			RS 1,00		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.705.000,00	14.793.294,51			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	590.000,00	326.144,65			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	375.000,00	417.243,80			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.000,00	5.879.589,62			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.710.000,00	8.170.316,44			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.125.000,00	26.397.644,89			
2.1 - Cota-Parte FPM	26.850.000,00	20.966.806,31			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.250.000,00	19.756.396,15			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	600.000,00	1.210.410,16			
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.800.000,00	4.978.917,43			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	26.792,59			
2.4 - Cota-Parte ITR	25.000,00	14.047,57			
2.5 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	411.080,99			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.830.000,00	41.190.939,40			
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	6.695.000,00	4.976.842,93			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.502.500,00	5.260.287,91			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.700.000,00	12.314.963,84			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.700.000,00	12.314.963,84			
6.1.1- Principal	16.650.000,00	12.056.707,00			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	258.256,84			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
6.2.1- Principal					
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
6.3.1- Principal					
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	9.955.000,00	7.079.864,07			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		12.314.963,84			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.246.935,74	16.497.243,64	15.820.890,56	15.766.426,31	676.353,08
10.1- Educação Infantil	4.798.648,54	3.950.016,89	3.650.855,39	3.650.855,39	299.161,50
10.1.1- Creche	2.157.498,44	1.384.228,23	1.116.725,51	1.116.725,51	267.502,72
10.1.2- Pré-escola	2.641.150,10	2.565.788,66	2.534.129,88	2.534.129,88	31.658,78
10.2- Ensino Fundamental	13.448.287,20	12.547.226,75	12.170.035,17	12.115.570,92	377.191,58
11- OUTRAS DESPESAS	5.149.731,60	2.462.752,05	1.865.078,34	1.800.803,48	597.673,71
11.1- Educação Infantil	1.765.700,00	538.388,47	414.730,53	414.730,53	123.657,94
11.1.1- Creche	492.000,00	270.155,11	243.077,75	243.077,75	27.077,36
11.1.2- Pré-escola	1.273.700,00	268.233,36	171.652,78	171.652,78	96.580,58
11.2- Ensino Fundamental	3.384.031,60	1.924.363,58	1.450.347,81	1.386.072,95	474.015,77
12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	23.396.667,34	18.959.995,69	17.685.968,90	17.567.229,79	1.274.026,79
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.497.243,64	15.820.890,56	15.766.426,31		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.959.995,69	17.685.968,90	17.567.229,79		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						STN/SICONFI	
						RS 1,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)			
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.620.474,69	15.820.890,56	15.820.890,56	128,47			
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil							
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital							
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)			
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.231.496,38	(5.371.005,06)	(5.371.005,06)	(43,61)			
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)	
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	2.217.520,85	918.328,86				918.328,86	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.217.520,85	918.328,86				918.328,86	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT)							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	370.500,00	84.847,65	72.788,39	72.788,39	12.059,26		
24.1- Creche	78.000,00						
24.2- Pré-escola	292.500,00	84.847,65	72.788,39	72.788,39	12.059,26		
25- ENSINO FUNDAMENTAL	8.408.651,71	7.385.074,13	6.918.893,20	6.354.155,35	466.180,93		
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	8.779.151,71	7.469.921,78	6.991.681,59	6.426.943,74	478.240,19		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR			
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				24.677.650,49			
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				7.079.864,07			
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)							
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7							
31 (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.(f ac) + L34.(g ac))							
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				17.597.786,42			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		10.297.734,85	17.597.786,42	42,72			
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)		
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	37.724,21				37.724,21		
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	36.787,38				36.787,38		
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	936,83				936,83		
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT)							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		370.135,47					
35.1 - Salário-Educação		370.135,47					
35.2 - PDDE							
35.3 - PNAE							
35.4 - PNATE							
35.5 - Outras Transferências do FNDE							
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	290.000,00	9.016,12					
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO							
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO							
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	812.000,00	473.957,39					
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.002.000,00	853.108,98					

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 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					STN/SICONFI
					RS 1,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	537.776,63	92.765,37	63.166,90	63.166,90	29.598,47
41.1- Creche	62.900,00				
41.2- Pré-escola	474.876,63	92.765,37	63.166,90	63.166,90	29.598,47
42- ENSINO FUNDAMENTAL	24.220.234,89	22.473.657,27	20.677.616,45	20.553.217,80	1.796.040,82
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	24.758.011,52	22.566.422,64	20.740.783,35	20.616.384,70	1.825.639,29

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	56.933.830,57	48.996.340,11	45.418.433,84	44.610.558,23	
47.1- Despesas Correntes	55.375.597,11	48.255.454,48	45.102.781,84	44.356.276,23	
47.1.1- Pessoal Ativo	46.093.880,47	41.436.172,54	40.575.262,12	40.496.123,01	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	25.000,00				
47.1.4- Outras Despesas Correntes	9.256.716,64	6.819.281,94	4.527.519,72	3.860.153,22	
47.2- Despesas de Capital	1.558.233,46	740.885,63	315.652,00	254.282,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.558.233,46	740.885,63	315.652,00	254.282,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ac)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		2.308.414,42
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		12.314.963,84
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		362.488,89
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		14.623.378,26
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		14.623.378,26

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Muni. Da Fazenda, Emissão: 15/09/2022, às 09:49:47

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

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						RS 1,00
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
EDUCAÇÃO INFANTIL (I)						
Creche						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
Pré-escola						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO FUNDAMENTAL (II)						
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB						
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos						
ENSINO MÉDIO (III)						
ENSINO SUPERIOR (IV)						
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)						
OUTRAS (VI)	176.546,29					
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)	176.546,29					
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR		
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)						
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)						
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)						
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)						
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)						
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)						

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)						RS 1,00			
DESPESA COM MDE EXECUTADA EM CONSÓRCIO PÚBLICOS									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE UNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS					
		Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100				
EDUCAÇÃO INFANTIL (I) Creche Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos Pré-escola Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos									
ENSINO FUNDAMENTAL (II) Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos									
ENSINO MÉDIO (III)									
ENSINO SUPERIOR (IV)									
ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (V)									
OUTRAS (VI)									
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE VII = (I + II + III + IV + V + VI)									
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR					
DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO (VIII)									
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB (IX)									
DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (X)									
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XI)									
CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (XII)									
TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL XIII = (VIII + IX + X + XI + XII)									
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (XIV) = (VII - XIII)									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>_____ TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p> </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <p>_____ ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>_____ HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p> </td> </tr> </table>						<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>	
<p>_____ TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p>	<p>_____ ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p>								
<p>_____ HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>									

MUNICÍPIO DE UNA - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				
Em Reais				
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00		20.000,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL	4.932.952,48	3.168.917,01	1.764.035,47	
Investimentos	3.529.114,76	1.824.239,62	1.704.875,14	
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida	1.403.837,72	1.344.677,39	59.160,33	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.932.952,48	3.168.917,01	1.764.035,47	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.912.952,48	3.168.917,01	1.744.035,47	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Muni. Da Fazenda, Emissão: 15/09/2022, às 10:12:26

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)				STN/SICONFI
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

RRFO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II) RS 1,00

FUNTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Mun. Da Fazenda, Emissão: 15/09/2022, às 10:13:12

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			
RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	25.000,00		25.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	15.000,00		15.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		10.000,00
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira			

DESPESAS	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)	12.000,00						12.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00						12.000,00
Investimentos	12.000,00						12.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Muni. Da Fazenda, Emissão: 15/09/2022, às 10:13:47

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

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							
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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)		843.177,34		645.540,14		540.629,16	83,75
Despesas Correntes		799.451,34		601.814,14		496.903,16	82,57
Despesas de Capital		43.726,00		43.726,00		43.726,00	100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		1.254.159,13		1.016.035,08		878.334,68	86,45
Despesas Correntes		1.251.796,63		1.013.672,58		875.972,18	86,42
Despesas de Capital		2.362,50		2.362,50		2.362,50	100,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		307.023,36		264.374,48		172.729,71	65,34
Despesas Correntes		307.023,36		264.374,48		172.729,71	65,34
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		3.900,00		3.900,00		3.900,00	100,00
Despesas Correntes		3.900,00		3.900,00		3.900,00	100,00
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		37.429,60		19.580,10		18.451,50	94,24
Despesas Correntes		37.429,60		19.580,10		18.451,50	94,24
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		5.013.866,22		4.584.625,93		4.464.458,25	97,38
Despesas Correntes		4.987.596,87		4.558.356,58		4.438.188,90	97,36
Despesas de Capital		26.269,35		26.269,35		26.269,35	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		7.459.555,65		6.534.055,73		6.078.503,30	93,03

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)	7.459.555,65	6.534.055,73	6.078.503,30

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
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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)			

 TIAGO BIRSCHNER
 PREFEITO
 CPF- 014.834.565-44

 ZIUENDER ZUMIR CAPATO
 SEC. DE FINANÇAS
 DEC. Nº 341

 HIGOR ENDRINGER CALIMON
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO
 CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				STN/SICONFI 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	14.793.294,51	546,89
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	590.000,00	590.000,00	326.144,65	55,28
IPTU	290.000,00	290.000,00	144.012,70	49,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	300.000,00	300.000,00	182.131,95	60,71
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	375.000,00	375.000,00	417.243,80	111,27
ITBI	375.000,00	375.000,00	417.243,80	111,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.000,00	20.000,00		
Recarga Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	30.000,00	30.000,00	5.879.589,62	19.598,63
ISS			5.872.034,90	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	7.554,72	25,18
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.710.000,00	1.710.000,00	8.170.316,44	477,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.545.000,00	33.545.000,00	25.187.234,73	75,08
Cota-Parte FPM	26.250.000,00	26.250.000,00	19.756.396,15	75,26
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	14.047,57	56,19
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	411.080,99	102,77
Cota-Parte ICMS	6.800.000,00	6.800.000,00	4.978.917,43	73,22
Cota-Parte IPI - Exportação	50.000,00	50.000,00	26.792,59	53,59
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 - (II) = (I) + (II)	36.250.000,00	36.250.000,00	39.980.529,24	110,29

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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	1.299.146,72	843.177,34	64,90	645.540,14	49,69	540.629,16	41,61
Despesas Correntes	1.142.000,00	1.209.114,42	799.451,34	66,12	601.814,14	49,77	496.903,16	41,10
Despesas de Capital	65.000,00	90.032,30	43.726,00	48,57	43.726,00	48,57	43.726,00	48,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.113.069,02	1.331.069,02	1.254.159,13	94,22	1.016.035,08	76,33	878.334,68	65,99
Despesas Correntes	1.103.000,00	1.321.069,02	1.251.796,63	94,76	1.013.672,58	76,73	875.972,18	66,31
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	2.362,50	23,62	2.362,50	23,62	2.362,50	23,62
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	29.000,00	320.789,36	307.023,36	95,71	264.374,48	82,41	172.729,71	53,85
Despesas Correntes	24.000,00	315.789,36	307.023,36	97,22	264.374,48	83,72	172.729,71	54,70
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	27.000,00	26.000,00	3.900,00	15,00	3.900,00	15,00	3.900,00	15,00
Despesas Correntes	25.000,00	24.000,00	3.900,00	16,25	3.900,00	16,25	3.900,00	16,25
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	53.000,00	80.000,00	37.429,60	46,79	19.580,10	24,48	18.451,50	23,06
Despesas Correntes	48.000,00	75.000,00	37.429,60	49,91	19.580,10	26,11	18.451,50	24,60
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.896.600,00	5.332.639,82	5.013.866,22	94,02	4.584.625,93	85,97	4.464.458,25	83,72
Despesas Correntes	3.876.600,00	5.293.942,82	4.987.596,87	94,21	4.558.356,58	86,11	4.438.188,90	83,84
Despesas de Capital	20.000,00	38.697,00	26.269,35	67,88	26.269,35	67,88	26.269,35	67,88
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.325.600,00	8.389.644,92	7.459.555,65	88,91	6.534.055,73	77,88	6.078.503,30	72,45

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.459.555,65	6.534.055,73	6.078.503,30
(c) Restos a Pagar Não Processados Inerentes Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
↳ VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.459.555,65	6.534.055,73	6.078.503,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.997.079,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVII (d ou e) - XVII)		1.462.476,26	81.423,91
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) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,66	16,34	

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) (l) = (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 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	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					RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
					Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (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)				12.740.000,00	12.740.000,00	6.759.580,61	53,06				
Provenientes da União				12.390.000,00	12.390.000,00	5.941.714,00	47,96				
Provenientes dos Estados				350.000,00	350.000,00	817.866,61	233,68				
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	98.602,23	7,47				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				14.060.000,00	14.060.000,00	6.858.182,84	48,78				
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	9.246.017,30	5.356.388,20	57,93	4.256.105,48	46,03	4.256.105,48	46,03			
Despesas Correntes	10.121.000,00	8.388.209,09	4.725.804,02	56,34	3.630.640,05	43,28	3.630.640,05	43,28			
Despesas de Capital	344.000,00	857.808,21	630.584,18	73,51	625.465,43	72,91	625.465,43	72,91			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.655.000,00	3.659.993,14	3.054.738,26	83,46	2.977.016,07	81,34	2.977.016,07	81,34			
Despesas Correntes	2.598.000,00	3.477.380,88	2.900.176,00	83,40	2.822.453,81	81,17	2.822.453,81	81,17			
Despesas de Capital	57.000,00	182.612,26	154.562,26	84,64	154.562,26	84,64	154.562,26	84,64			
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	438.000,00	154.765,00	78.218,01	50,54	73.712,41	47,63	68.454,41	44,23			
Despesas Correntes	436.000,00	152.765,00	78.218,01	51,20	73.712,41	48,25	68.454,41	44,81			
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	47.000,00	46.000,00									
Despesas Correntes	25.000,00	24.000,00									
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	300.000,00	215.311,57	28.000,00	13,00							
Despesas Correntes	265.000,00	196.345,75	28.000,00	14,26							
Despesas de Capital	35.000,00	18.965,82									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)											
Despesas Correntes											
Despesas de Capital											
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	208.000,00	284.613,12	174.189,67	61,20	174.189,67	61,20	174.189,67	61,20			
Despesas Correntes	168.000,00	282.603,12	174.189,67	61,64	174.189,67	61,64	174.189,67	61,64			
Despesas de Capital	40.000,00	2.010,00									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.113.000,00	13.606.700,13	8.691.534,14	63,88	7.481.023,63	54,98	7.475.765,63	54,94			
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	10.545.164,02	6.199.565,54	38,38	4.901.645,62	34,97	4.796.734,64	35,39
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)				3.768.000,00	4.991.062,16	4.308.897,39	26,68	3.993.051,15	28,49	3.855.350,75	28,44
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)				467.000,00	475.554,36	385.241,37	2,39	338.086,89	2,41	241.184,12	1,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)				74.000,00	72.000,00	3.900,00	0,02	3.900,00	0,03	3.900,00	0,03
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)				353.000,00	295.311,57	65.429,60	0,41	19.580,10	0,14	18.451,50	0,14
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)											
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)				4.104.600,00	5.617.252,94	5.188.055,89	32,12	4.758.815,60	33,95	4.638.647,92	34,22
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)				20.438.600,00	21.996.345,05	16.151.089,79	100,00	14.015.079,36	100,00	13.554.268,93	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹				350.000,00	214.400,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)				20.088.600,00	21.781.945,05	16.151.089,79	74,15	14.015.079,36	64,34	13.554.268,93	62,23

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária Muni. Da Fazenda, Emissão: 15/09/2022, às 09:54:22

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 4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO 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	

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22.25 e 28)			STN/SICONFI	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022		R\$ 1,00
		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 Contratadas Riscos Não Provisoriados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	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 (IV)	71.810.362,61	100.675.000,00									
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 Municipal de Fazenda, Emissão: 15/09/2022, às 10:02:09

TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF: 014.834.565-44	ZUENDER ZUMR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341	HIGOR ENDRINGER CALMON 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				
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		286.579.834,50		
Previsão Inicial		110.000.000,00		
Previsão Atualizada		110.000.000,00		
Receitas Realizadas		66.579.834,50		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS		455.732.066,20		
Dotação Inicial		110.000.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		110.000.000,00		
Despesas Empenhadas		90.088.332,68		
Despesas Liquidadas		80.981.131,28		
Despesas Pagas		79.063.899,02		
Superávit Orçamentário		(14.401.296,78)		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		90.088.332,68		
Despesas Liquidadas		80.981.131,28		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		92.937.582,56		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		92.937.582,56		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		92.937.582,56		
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			(14.324.832,49)	
Resultado Nominal - Acima da Linha			(12.930.685,00)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.734.318,72		1.398.721,02
Poder Executivo		2.734.318,72		1.398.721,02
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.131.672,25		254.410,69
Poder Executivo		1.126.672,25		249.410,69
Poder Legislativo		5.000,00		5.000,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		3.865.990,97		1.653.131,71
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		17.597.786,42	<18% / 25%>	42,72
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		15.820.890,56	70%	128,47
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito			20.000,00	
Despesa de Capital Líquida			2.165.714,01	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				

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			
4º BIMESTRE DE 2022 - JULHO A AGOSTO DE 2022			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
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		12.000,00	
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 executados com recursos de impostos	6.534.055,73	15,00	16,34
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<p>_____</p> <p>TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p> <p>_____</p> <p>ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p> <p>_____</p> <p>HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>			

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE UNA - BA - CONSOLIDADO													STN/SICONFI			
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL																
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL																
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022																
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")																
RS 1,00																
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												Total (Últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	LIQUIDADAS															
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.679.212,00	3.718.429,02	3.263.621,66	4.056.523,14	3.619.510,98	3.656.003,71	4.436.484,20	4.293.570,49	4.333.170,40	4.369.177,46	4.484.635,17	4.288.193,13	48.198.531,36			
Pessoal Ativo	3.679.212,00	3.718.429,02	3.263.621,66	4.056.523,14	3.619.510,98	3.656.003,71	4.436.484,20	4.293.570,49	4.333.170,40	4.369.177,46	4.484.635,17	4.288.193,13	48.198.531,36			
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.552.028,99	3.569.209,59	3.119.245,28	3.678.928,31	3.568.106,95	3.482.139,11	4.245.244,10	4.113.743,03	4.166.166,22	4.247.552,39	4.410.813,08	4.201.461,96	46.354.639,61			
Obrigações Patronais	127.183,01	149.219,43	144.376,38	377.594,83	51.404,03	173.864,60	191.240,10	179.827,46	167.004,18	121.625,07	73.822,09	86.731,17	1.843.892,35			
Pessoal Inativo e Pensionistas																
Aposentadorias, Reserva e Reformas																
Pensões																
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret																
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente																
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	16.969,10	16.969,10	16.969,10	7.640.790,82	17.816.927,05	63.365,70	28.057,78	36.823,24	18.585,10	17.773,10	16.969,10	20.000,57	25.710.283,76			
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária																
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	16.969,10	16.969,10	16.969,10	7.640.790,82	17.816.927,05	50.957,70	28.057,78	36.823,24	18.585,10	17.773,10	16.969,10	20.000,57	25.697.795,76			
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração						12.408,00							12.408,00			
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados																
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I - II)	3.662.242,90	3.701.459,92	3.246.652,56	(3.584.267,68)	(14.197.416,07)	3.592.638,01	4.408.426,42	4.256.747,25	4.314.585,30	4.351.400,36	4.467.666,07	4.268.192,56	22.488.327,60			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													92.817.582,56			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)																
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)																
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													92.817.582,56			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)													22.488.327,60		24,29	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													55.762.549,54		60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,85 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													47.399.166,81		51,00	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													50.136.294,59		54,00	

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 15/09/2022, às 10:29:18

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF: 014.834.565-44

ZIENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA - - CONSOLIDADO STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) RS 1,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 15/09/2022, as 10:31:41

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	60.299.983,09	59.922.677,49	59.267.277,88	
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	59.935.540,33	59.688.792,13	59.033.392,52	
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	298.734,47	270.458,54	260.625,48	
Internos	298.734,47	270.458,54	260.625,48	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	59.636.805,86	59.418.333,59	58.772.767,04	
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	59.636.805,86	59.418.333,59	58.772.767,04	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	364.442,76	233.885,36	233.885,36	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	23.590.715,25	14.005.992,34	10.848.996,73	
Disponibilidade de Caixa	23.590.715,25	14.005.992,34	10.848.996,73	
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.728.004,10	22.321.991,63	20.418.270,71	
(-) Restos a Pagar Processados	2.695.705,00	1.322.457,83	1.300.227,29	
(-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	5.441.583,85	6.993.541,46	8.269.046,69	
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	36.709.267,84	45.916.685,15	48.418.281,15	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	71.810.363,61	84.807.519,57	92.937.582,56	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	71.810.363,61	84.807.519,57	92.937.582,56	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	51,12	54,14	52,10	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	51,12	54,14	52,10	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	86.172.436,33	101.769.023,48	111.525.099,07	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	77.555.192,70	91.592.121,13	100.372.589,16	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		(12.408,00)	(12.408,00)	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.131.606,25	887.101,92	873.952,25	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 15/09/2022, as 10:35:09

MUNICÍPIO DE UNA - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL					
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022					
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)					RS 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022			
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
AOS MUNICÍPIOS (II)					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)					
Em Operações de Crédito Externas					
Em Operações de Crédito Internas					
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)					
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	71.810.363,61	84.807.519,57	92.937.582,56		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	71.810.363,61	84.807.519,57	92.937.582,56		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)					
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	15.798.279,99	18.657.654,31	20.446.268,16		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	14.218.451,99	16.791.888,88	18.401.641,34		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Finanças. Emissão: 15/09/2022, as 10:33:27

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

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")	STN/SICONFI R\$ 1,00
--	-----------------------------

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	92.937.582,56	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	92.937.582,56	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	14.870.013,21	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.383.011,89	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	6.505.630,78	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 15/09/2022, as 10:34:20

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

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA - CONSOLIDADO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022										
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")										
										R\$ 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.735.027,82	1.853.591,47	0,00	2.512.264,17	0,00	0,00	1.369.172,18	0,00	0,00	1.369.172,18
Recursos Ordinários	5.735.027,82	1.853.591,47	0,00	2.512.264,17	0,00	0,00	1.369.172,18	0,00	0,00	1.369.172,18
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	(24.192.224,84)	1.402.452,60	0,00	6.637.537,11	0,00	0,00	(32.232.214,55)	0,00	0,00	(32.232.214,55)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	2.476.613,51	439.288,81	0,00	449.562,16	0,00	0,00	1.587.762,54	0,00	0,00	1.587.762,54
Transferências do FUNDEB	4.793.037,47	119.675,04	0,00	1.274.026,70	0,00	0,00	3.399.334,74	0,00	0,00	3.399.334,74
Outros Recursos Vinculados a Educação	(177.909,26)	131.643,98	0,00	436.615,07	0,00	0,00	(746.168,31)	0,00	0,00	(746.168,31)
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	(3.109.696,16)	534.336,45	0,00	1.233.565,82	0,00	0,00	(4.877.598,43)	0,00	0,00	(4.877.598,43)
Outros Recursos Vinculados a Saúde	479.835,21	8.821,92	0,00	1.345.476,83	0,00	0,00	(874.463,22)	0,00	0,00	(874.463,22)
Recursos Vinculados a Assistência Social	(172.956,19)	51.798,39	0,00	241.726,59	0,00	0,00	(466.481,16)	0,00	0,00	(466.481,16)
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito(Exceto Vinculados a Educação e a Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alociação de Bens Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	(28.630.401,24)	116.887,11	0,00	1.656.564,17	0,00	0,00	(30.403.852,52)	0,00	0,00	(30.403.852,52)
Receitas de Impostos - Municipal	149.251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.251,81	0,00	0,00	149.251,81
TOTAL (II) = (I + II)	(18.457.197,02)	3.256.044,07	0,00	9.149.801,28	0,00	0,00	(30.863.042,37)	0,00	0,00	(30.863.042,37)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emitido: , ss

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

MUNICÍPIO DE UNA - BA - CONSOLIDADO		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º QUADRIMESTRE DE 2022 - MAIO A AGOSTO DE 2022			
LRF, art. 48 - Anexo 6		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		92.937.582,56	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		92.937.582,56	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		92.937.582,56	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.488.327,60		24,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	55.762.549,54		60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	52.974.422,06		57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	50.186.294,59		54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	48.418.281,15		63,77
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	111.525.099,07		120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00		0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	20.446.268,16		22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00		0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.870.013,21		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.505.630,78		7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 15/09/2022, às 10:36:27

_____ 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