



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Una

1

Sexta-feira • 29 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 3251

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Una publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2020.
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 3º Quadrimestre de 2020.
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 2º Semestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Semestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 6º Bimestre de 2020.

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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	% (b/a)						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.000.000,00	84.000.000,00	11.804.526,60	14,05	61.229.709,17	72,89	22.770.290,83			
RECEITAS CORRENTES	82.900.000,00	82.900.000,00	11.511.266,60	13,89	60.722.032,23	73,25	22.177.967,77			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.054.000,00	11.054.000,00	1.086.847,73	9,83	6.116.650,41	55,33	4.937.349,59			
Impostos	10.674.000,00	10.674.000,00	991.329,83	9,29	5.521.522,94	51,73	5.152.477,06			
Taxas	175.000,00	175.000,00	17.318,03	9,90	189.298,34	108,17	(14.298,34)			
Contribuição De Melhoria	205.000,00	205.000,00	78.199,87	38,15	405.829,13	197,97	(200.829,13)			
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	291.000,00	291.000,00	86.899,41	29,86	552.421,41	189,84	(261.421,41)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	10.000,00	10.000,00	4.399,50	43,99	5.600,50	56,00	5.600,50			
Valores Mobiliários	281.000,00	281.000,00	86.899,41	30,93	548.021,91	195,03	(267.021,91)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	996.000,00	996.000,00	182.863,08	18,36	1.010.644,09	101,47	(14.644,09)			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais										
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	740.000,00	740.000,00	182.863,08	24,71	1.010.644,09	136,57	(270.644,09)			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	256.000,00	256.000,00					256.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.289.000,00	70.289.000,00	10.147.684,99	14,44	52.983.873,01	75,38	17.305.126,99			
Transferências Da União E De Suas Entidades	47.864.000,00	47.864.000,00	6.054.999,64	12,65	34.707.733,82	72,51	13.156.266,18			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	7.364.000,00	7.364.000,00	1.188.067,20	16,13	5.234.322,74	71,08	2.129.677,26			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	15.061.000,00	15.061.000,00	2.904.618,15	19,29	13.041.816,45	86,59	2.019.183,55			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	6.971,39	2,68	58.443,31	22,48	201.556,69			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	40.000,00	40.000,00	6.057,41	15,14	44.551,18	111,38	(4.551,18)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	130.000,00	130.000,00	913,98	0,70	13.892,13	10,69	116.107,87			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00					90.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	293.260,00	26,66	507.676,94	46,15	592.323,06			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	293.260,00	27,93	507.676,94	48,35	542.323,06			
Transferências Da União E De Suas Entidades	650.000,00	650.000,00	293.260,00	45,12	372.100,00	57,25	277.900,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	400.000,00	400.000,00			135.576,94	33,89	264.423,06			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	84.000.000,00	84.000.000,00	11.804.526,60	14,05	61.229.709,17	72,89	22.770.290,83			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	84.000.000,00	84.000.000,00	11.804.526,60	14,05	61.229.709,17	72,89	22.770.290,83			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	7.382.608,98	—	—			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	84.000.000,00	84.000.000,00	11.804.526,60	14,05	68.612.318,15	81,68	22.770.290,83			
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	84.000.000,00	84.000.000,00	4.485.212,03	68.612.318,15	15.387.681,85	12.088.112,11	67.017.458,73	16.982.541,27	65.233.274,65	1.594.859,42
DESPESAS CORRENTES	75.619.000,00	76.084.641,14	4.571.925,08	63.750.809,81	12.333.831,33	11.400.819,19	62.301.116,77	13.783.524,37	60.693.692,50	1.449.693,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.893.500,00	42.549.081,36	2.038.132,02	36.184.627,91	6.364.453,45	5.917.903,34	36.182.910,72	6.366.170,64	36.068.402,37	1.717,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00			21.000,00				21.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.701.500,00	33.514.559,78	2.533.793,06	27.566.181,90	5.948.377,88	5.482.915,85	26.118.206,05	7.396.353,73	24.625.290,13	1.447.975,85
DESPESAS DE CAPITAL	7.431.000,00	6.965.358,86	(86.713,05)	4.861.508,34	2.103.850,52	687.292,92	4.716.341,96	2.249.016,90	4.539.582,15	145.166,38
INVESTIMENTOS	6.379.000,00	6.467.169,03	(95.095,15)	4.546.299,38	1.920.869,65	678.910,82	4.401.133,00	2.066.036,03	4.224.373,19	145.166,38
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.052.000,00	498.189,83	8.382,10	315.208,96	182.980,87	8.382,10	315.208,96	182.980,87	315.208,96	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	950.000,00			950.000,00			950.000,00		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	84.000.000,00	84.000.000,00	4.485.212,03	68.612.318,15	15.387.681,85	12.088.112,11	67.017.458,73	16.982.541,27	65.233.274,65	1.594.859,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	84.000.000,00	84.000.000,00	4.485.212,03	68.612.318,15	15.387.681,85	12.088.112,11	67.017.458,73	16.982.541,27	65.233.274,65	1.594.859,42
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	84.000.000,00	84.000.000,00	4.485.212,03	68.612.318,15	—	12.088.112,11	67.017.458,73	—	65.233.274,65	1.594.859,42
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 15:29:04

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

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.000.000,00	84.000.000,00	4.485.212,03	68.612.318,15	100,00	15.387.681,85	12.088.112,11	67.017.458,73	100,00	16.982.541,27	1.594.859,42
Legislativa	2.402.000,00	2.525.026,06	93.881,74	2.368.555,34	3,45	156.470,72	440.030,55	2.368.555,34	3,53	156.470,72	0,00
Ação Legislativa	2.402.000,00	2.525.026,06	93.881,74	2.368.555,34	3,45	156.470,72	440.030,55	2.368.555,34	3,53	156.470,72	0,00
Judiciária	447.200,00	483.052,00	(2.599,47)	389.252,53	0,57	93.799,47	80.118,10	389.252,53	0,58	93.799,47	0,00
Ação Judiciária	447.200,00	483.052,00	(2.599,47)	389.252,53	0,57	93.799,47	80.118,10	389.252,53	0,58	93.799,47	0,00
Administração	10.267.200,00	13.147.787,41	300.339,27	11.222.646,26	16,36	1.925.141,15	2.206.016,19	10.645.925,40	15,89	2.501.862,01	576.720,86
Administração Geral	8.423.200,00	11.520.867,67	754.835,54	10.225.947,80	14,90	1.294.919,87	2.071.504,50	9.667.101,93	14,42	1.853.765,74	558.845,87
Administração Financeira	1.703.000,00	1.512.138,72	(454.496,27)	996.698,46	1,45	515.440,26	134.511,69	978.823,47	1,46	533.315,25	17.874,99
Formação do Recurso Humanos	20.000,00	18.261,02				18.261,02				18.261,02	
Comunicação Social	51.000,00	26.520,00				26.520,00				26.520,00	
Turismo	70.000,00	70.000,00				70.000,00				70.000,00	
Assistência Social	3.656.000,00	3.720.457,97	99.406,11	2.952.740,99	4,30	767.716,98	593.268,22	2.882.114,37	4,30	838.343,60	70.626,62
Administração Geral	1.393.000,00	1.355.184,94	(8.685,84)	1.159.035,94	1,69	196.149,00	163.685,04	1.114.612,17	1,66	240.572,77	44.423,77
Assistência à Criança e ao Adolescente	557.000,00	457.344,30	5.056,15	253.374,50	0,37	203.969,80	60.397,13	250.561,35	0,37	206.782,95	2.813,15
Assistência Comunitária	1.706.000,00	1.907.928,73	103.035,80	1.540.330,55	2,24	367.598,18	369.186,05	1.516.940,85	2,26	390.987,88	23.389,70
Saúde	15.588.350,00	19.731.741,33	2.036.366,98	17.617.122,10	25,68	2.114.619,23	3.304.079,06	16.803.934,45	25,07	2.927.806,88	813.187,65
Administração Geral	5.989.000,00	6.597.072,18	1.385.877,30	6.280.394,55	9,15	316.677,63	1.726.486,94	5.815.868,77	8,68	781.203,41	464.525,78
Atenção Básica	5.812.500,00	8.024.640,20	405.129,24	6.792.131,80	9,90	1.232.508,40	1.079.636,30	6.570.293,60	9,80	1.454.346,60	221.838,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.171.850,00	4.317.929,08	287.155,57	4.011.394,68	5,85	306.534,40	463.604,49	3.904.441,23	5,83	413.487,85	106.953,45
Suporte Profilático e Terapêutico	232.000,00	309.200,00	2.300,20	237.415,17	0,35	71.784,83	2.163,60	222.045,64	0,33	87.154,36	15.369,53
Vigilância Sanitária	61.000,00	56.500,00		1.550,00	0,00	54.950,00		1.550,00	0,00	54.950,00	
Vigilância Epidemiológica	322.000,00	426.399,87	(44.095,33)	294.235,90	0,43	132.163,97	32.187,73	289.735,21	0,43	136.664,66	4.500,69
Trabalho	655.000,00	650.100,00	104.706,87	617.305,14	0,90	32.794,86	105.156,73	617.305,14	0,92	32.794,86	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	655.000,00	650.100,00	104.706,87	617.305,14	0,90	32.794,86	105.156,73	617.305,14	0,92	32.794,86	0,00
Educação	43.581.250,00	36.186.662,60	1.145.118,04	28.384.856,20	41,37	7.801.806,40	4.372.961,15	28.310.969,08	42,24	7.875.693,52	73.887,12
Administração Geral	4.628.500,00	5.249.154,59	(1.204.054,91)	3.452.466,45	5,03	1.796.688,14	433.635,53	3.393.112,94	5,06	1.856.041,65	59.353,51
Ensino Fundamental	25.475.250,00	19.471.703,79	1.929.025,57	17.600.666,77	25,65	1.871.037,02	2.766.586,11	17.590.819,51	26,25	1.880.884,28	9.847,26
Educação Infantil	11.014.000,00	8.517.828,59	196.487,81	5.173.527,64	7,54	3.344.300,95	830.756,15	5.168.841,29	7,71	3.348.987,30	4.686,35
Educação de Jovens e Adultos	1.157.000,00	1.184.975,63	90.987,40	935.122,74	1,36	249.852,89	149.671,12	935.122,74	1,40	249.852,89	
Educação Especial	1.306.500,00	1.763.000,00	132.672,17	1.223.072,60	1,78	539.927,40	192.312,24	1.223.072,60	1,83	539.927,40	0,00
Cultura	795.000,00	614.713,02	98.600,00	407.303,02	0,30	407.303,02	98.600,00	407.303,02	0,31	407.303,02	0,00
Administração Geral	185.000,00	292.000,00	98.600,00	99.800,00	0,15	192.200,00	98.600,00	99.800,00	0,15	192.200,00	
Difusão Cultural	610.000,00	322.713,02		107.610,00	0,16	215.103,02		107.610,00	0,16	215.103,02	
Urbanismo	695.000,00	1.283.345,50	252.673,34	1.197.472,93	1,75	85.872,57	318.210,84	1.137.429,76	1,70	145.915,74	60.043,17
Administração Geral	545.000,00	1.195.426,43	252.673,34	1.127.574,62	1,64	67.851,81	318.210,84	1.067.531,45	1,59	127.894,98	60.043,17
Infra-estrutura Urbana	120.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00	
Serviços Urbanos	30.000,00	73.919,07		69.898,31	0,10	4.020,76		69.898,31	0,10	4.020,76	
Habituação	10.000,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00	9.890,00	0,00
Habituação Urbana	10.000,00	9.890,00		9.890,00		9.890,00		9.890,00		9.890,00	
Saneamento	2.227.000,00	2.690.525,23	416.229,01	2.565.186,03	3,74	125.339,20	416.229,03	2.565.186,03	3,83	125.339,20	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.227.000,00	2.690.525,23	416.229,01	2.565.186,03	3,74	125.339,20	416.229,03	2.565.186,03	3,83	125.339,20	0,00
Gestão Ambiental	60.000,00	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	
Controle Ambiental	15.000,00	100,00				100,00				100,00	
Agricultura	446.000,00	505.786,23	(13.658,10)	255.233,73	0,37	250.552,50	42.697,66	254.839,73	0,38	250.946,50	394,00
Administração Geral	324.000,00	383.786,23	(13.658,10)	255.233,73	0,37	128.552,50	42.697,66	254.839,73	0,38	128.946,50	394,00
Abastecimento	96.000,00	96.000,00				96.000,00				96.000,00	
Promoção da Produção Agropecuária	26.000,00	26.000,00				26.000,00				26.000,00	
Indústria	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Promoção Industrial	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
Energia	75.000,00	24.200,00	0,00	15.249,80	0,02	8.950,20	15.249,80	15.249,80	0,02	8.950,20	0,00
Energia Elétrica	75.000,00	24.200,00		15.249,80	0,02	8.950,20	15.249,80	15.249,80	0,02	8.950,20	0,00
Transporte	88.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	88.000,00	20.500,00		20.500,00		20.500,00				20.500,00	
Desporto e Lazer	753.000,00	718.822,82	(62.881,94)	487.118,06	0,71	231.704,76	77.079,20	487.118,06	0,73	231.704,76	0,00
Administração Geral	676.000,00	656.000,00	(62.881,94)	487.118,06	0,71	168.881,94	77.079,20	487.118,06	0,73	168.881,94	0,00
Desporto Comunitário	77.000,00	62.822,82				62.822,82				62.822,82	
Encargos especiais	1.284.000,00	672.289,83	17.030,18	332.169,04	0,48	340.120,79	18.415,58	332.169,04	0,50	340.120,79	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.052.000,00	498.189,83	8.382,10	315.208,96	0,46	182.980,87	8.382,10	315.208,96	0,47	182.980,87	
Outros Encargos Especiais	232.000,00	174.100,00	8.648,08	16.960,08	0,02	157.139,92	10.033,48	16.960,08	0,03	157.139,92	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	84.000.000,00	84.000.000,00	4.485.212,03	68.612.318,15	100,00	15.387.681,85	12.088.112,11	67.017.458,73	100,00	16.982.541,27	1.594.859,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 15:29:43

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO – 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020

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 2020
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.946.904,77	6.146.525,45	4.837.302,61	5.555.946,51	4.535.946,75	5.095.973,36	5.733.932,87	6.175.524,60	4.904.717,94	4.995.663,29	5.337.101,90	7.173.468,40	65.439.008,45	88.903.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	636.386,90	923.874,32	852.992,88	642.884,17	522.842,53	268.271,92	158.771,35	262.091,63	313.685,00	448.001,78	663.047,42	423.800,31	6.116.650,41	11.054.000,00
IPTU	24.243,47	10.651,70	16.693,88	5.726,87	13.162,65	15.238,76	45.102,65	23.921,86	27.027,72	35.509,17	25.358,55	19.919,25	262.556,53	256.000,00
ISS	430.136,06	845.743,94	571.944,20	578.807,57	274.666,79	91.894,96	42.756,75	56.095,94	88.029,30	165.646,73	237.943,22	288.485,74	3.672.151,20	8.543.000,00
ITBI	21.883,73	27.627,64		3.048,00	8.268,77	4.140,01	6.555,85	48.932,92	18.964,17	25.158,16	25.252,96	34.525,54	224.357,75	253.000,00
IRRF	93.972,56		218.037,62		192.892,71	103.060,38	14.476,04	76.851,57	126.654,20	176.437,96	334.922,83	24.921,74	1.362.227,61	1.610.000,00
Outras Receitas Tributárias	66.151,08	39.851,04	46.317,18	55.301,73	33.851,61	53.937,81	49.880,26	56.289,34	53.009,61	45.249,76	39.569,86	55.948,04	595.357,32	392.000,00
Contribuições														
RECEITA PATRIMONIAL	89.760,87	67.092,72	71.841,11	46.521,73	31.469,99	22.849,77	14.083,80	39.073,05	39.184,39	43.644,57	43.846,93	43.052,48	552.421,41	291.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	89.760,87	67.092,72	71.841,11	46.521,73	31.469,99	22.849,77	14.083,80	39.073,05	39.184,39	43.644,57	43.846,93	43.052,48	548.021,91	281.000,00
Outras Receitas Patrimoniais										4.399,50			4.399,50	10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA														10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL														
RECEITA DE SERVIÇOS	29.575,30	144.291,70	80.756,01	97.348,23	72.281,05	66.989,03	69.330,27	118.602,75	47.802,59	100.804,08	90.432,13	92.430,95	1.010.644,09	996.000,00
Transferências Correntes	4.191.181,70	5.005.019,07	3.825.464,97	4.763.192,28	3.902.016,11	4.731.498,23	5.479.800,14	5.753.657,17	4.504.045,96	4.397.984,91	4.532.804,03	6.614.184,66	57.700.849,23	76.292.000,00
Cota-Parte do FPM	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.649.006,82	19.660.979,44	22.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	316.447,10	462.720,50	499.399,35	358.939,62	353.737,54	425.712,54	372.611,15	454.678,66	520.473,38	493.733,67	514.811,86	790.051,58	5.563.316,95	7.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	23.243,84	23.470,45	21.049,48	15.766,89	21.986,18	64.135,32	74.165,61	67.344,43	62.716,86	50.341,17	17.710,26	16.376,79	458.307,28	400.000,00
Cota-Parte do ITR	759,22	1.927,81	175,68	193,88	474,64	635,86	459,41	1.650,69	5.930,62	46.757,66	15.574,10	3.407,95	77.947,52	15.000,00
Transferências da LC 87/1996													41.153,99	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.084,19	3.336,29	3.078,91	2.763,07	2.754,96	2.477,50	2.976,18	3.442,01	4.043,05	4.627,10	5.072,10	5.334,53	42.989,89	80.000,00
Transferências do FUNDEB	1.770.636,96	1.602.080,05	1.257.866,46	1.562.775,76	1.173.822,80	1.121.368,88	1.263.290,44	1.291.669,73	1.365.367,96	1.414.160,26	1.553.732,73	1.935.209,40	17.311.981,43	20.800.000,00
Outras Transferências Correntes	474.375,20	595.747,63	689.819,98	1.495.459,70	962.518,91	1.988.147,77	1.819.521,45	2.698.232,68	1.549.390,51	1.047.984,81	649.330,49	1.173.643,60	15.144.172,73	24.877.000,00
Outras Receitas Correntes	6.247,64	6.247,64	6.000,10	7.337,07	6.364,41	11.947,11	2.100,00			5.227,95	6.971,39		58.443,31	260.000,00
DEDUÇÕES (II)	388.616,94	560.770,90	374.939,80	340.438,61	352.583,78	323.900,68	321.068,25	352.062,39	317.048,77	386.242,40	464.933,66	534.370,04	4.716.976,22	6.003.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	388.616,94	560.770,90	374.939,80	340.438,61	352.583,78	323.900,68	321.068,25	352.062,39	317.048,77	386.242,40	464.933,66	534.370,04	4.716.976,22	6.003.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.558.287,83	5.585.754,55	4.462.362,81	5.215.507,90	4.183.362,97	4.772.072,68	5.412.864,62	5.823.462,21	4.587.669,17	4.609.420,89	4.872.168,24	6.639.098,36	60.722.032,23	82.900.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.558.287,83	5.585.754,55	4.462.362,81	5.215.507,90	4.183.362,97	4.772.072,68	5.412.864,62	5.823.462,21	4.587.669,17	4.609.420,89	4.872.168,24	6.639.098,36	60.722.032,23	82.900.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.558.287,83	5.585.754,55	4.462.362,81	5.215.507,90	4.183.362,97	4.772.072,68	5.412.864,62	5.823.462,21	4.587.669,17	4.609.420,89	4.872.168,24	6.639.098,36	60.722.032,23	82.900.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 15:30:07

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 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 RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)								

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	

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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 15:30:30

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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)	82.900.000,00	60.722.032,23	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.054.000,00	6.116.650,41	
IPTU	256.000,00	262.556,53	
ISS	8.543.000,00	3.672.151,20	
ITBI	253.000,00	224.357,75	
IRRF	1.610.000,00	1.362.227,61	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	392.000,00	595.357,32	
Contribuições			
Receita Patrimonial	291.000,00	552.421,41	
Aplicações Financeiras (II)	281.000,00	548.021,91	
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	4.399,50	
Transferências Correntes	70.289.000,00	52.983.873,01	
Cota-Parte do FPM	18.200.000,00	15.563.916,26	
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	4.450.653,76	
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	366.646,81	
Cota-Parte do ITR	12.000,00	62.358,14	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	41.153,99	
Transferências da LC 61/1989	64.000,00	42.989,89	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	45.677.000,00	32.456.154,16	
Demais Receitas Correntes	1.266.000,00	1.069.087,40	
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00		
Receitas Correntes Restantes	1.256.000,00	1.069.087,40	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	82.609.000,00	60.174.010,32	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.100.000,00	507.676,94	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	20.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	1.050.000,00	507.676,94	
Convênios	700.000,00	382.676,94	
Outras Transferências de Capital	350.000,00	125.000,00	
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)	1.070.000,00	507.676,94	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	83.679.000,00	60.681.687,26	

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)	76.084.641,14	63.750.809,81	62.301.116,77	60.693.692,50	2.159.704,25	397.609,12	397.609,12
Pessoal e Encargos Sociais	42.549.081,36	36.184.627,91	36.182.910,72	36.068.402,37	990,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	21.000,00						
Outras Despesas Correntes	33.514.559,78	27.566.181,90	26.118.206,05	24.625.290,13	2.158.714,25	397.609,12	397.609,12
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	33.514.559,78	27.566.181,90	26.118.206,05	24.625.290,13	2.158.714,25	397.609,12	397.609,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	76.063.641,14	63.750.809,81	62.301.116,77	60.693.692,50	2.159.704,25	397.609,12	397.609,12
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.965.358,86	4.861.508,34	4.716.341,96	4.539.582,15	395.085,06	46.002,04	46.002,04
Investimentos	6.467.169,03	4.546.299,38	4.401.133,00	4.224.373,19	395.085,06	46.002,04	46.002,04
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)	498.189,83	315.208,96	315.208,96	315.208,96			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.467.169,03	4.546.299,38	4.401.133,00	4.224.373,19	395.085,06	46.002,04	46.002,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	950.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	83.480.810,17	68.297.109,19	66.702.249,77	64.918.065,69	2.554.789,31	443.611,16	443.611,16

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (7.234.778,90)

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)	548.021,91	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	8.312,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(6.695.068,99)	

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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	92.063.088,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	60.526.824,44	60.311.906,22
DEDUÇÕES (XXIX)	42.715.002,18	37.465.609,44
Disponibilidade de Caixa	42.715.002,18	37.465.609,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.431.436,84	38.627.254,79
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.716.434,66	1.161.645,35
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	17.811.822,26	22.846.296,78
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(5.034.474,52)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.554.789,31
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)	(7.589.263,83)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(8.128.973,74)
--	----------------

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: 28/01/2021 , às 15:31:11

<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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) RS 1,00

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 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(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)	1.209.894,55	2.556.604,62	2.554.789,31		1.211.709,86	534.809,50	711.170,00	443.611,16	443.611,16		802.368,34	2.014.078,20
EXECUTIVO	1.209.894,55	2.556.604,62	2.554.789,31		1.211.709,86	534.809,50	711.170,00	443.611,16	443.611,16		802.368,34	2.014.078,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	1.209.894,55	2.556.604,62	2.554.789,31		1.211.709,86	534.809,50	711.170,00	443.611,16	443.611,16		802.368,34	2.014.078,20
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	1.209.894,55	2.556.604,62	2.554.789,31		1.211.709,86	534.809,50	711.170,00	443.611,16	443.611,16		802.368,34	2.014.078,20

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças. Emissão: 28/01/2021, às 15:32:05

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF-014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HGOOR 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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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	10.662.000,00	10.662.000,00	5.521.293,09	51,78
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	256.000,00	256.000,00	262.556,53	102,56
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	120.854,71	120,85
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	156.000,00	156.000,00	141.701,82	90,83
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	253.000,00	253.000,00	224.357,75	88,68
1.2.1 - ITBI	250.000,00	250.000,00	224.348,58	89,74
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	9,17	0,31
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.543.000,00	8.543.000,00	3.672.151,20	42,98
1.3.1 - ISS	8.500.000,00	8.500.000,00	3.595.135,16	42,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	43.000,00	43.000,00	77.016,04	179,11
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.610.000,00	1.610.000,00	1.362.227,61	84,61
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.617.000,00	30.617.000,00	25.244.695,07	82,45
2.1 - Cota-Parte FPM	22.600.000,00	22.600.000,00	19.060.979,44	84,34
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	22.000.000,00	17.485.317,36	79,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	786.992,10	262,33
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	788.669,98	262,89
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	5.563.316,95	74,18
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	41.153,99	205,77
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	42.989,89	53,74
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	77.947,52	519,65
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	458.307,28	114,58
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro	2.000,00	2.000,00		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.279.000,00	41.279.000,00	30.765.988,16	74,53

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	145,97	2,92
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.166.053,99	72,88
5.1 - Transferências do Salário-Educação	710.000,00	710.000,00	288.216,55	40,59
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	5.061,42	50,61
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	550.000,00	550.000,00	520.355,08	94,61
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	170.736,05	85,37
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	181.684,89	181,68
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	305.000,00	305.000,00	9,73	
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	9,73	0,19
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.060.000,00	15.060.000,00	1.405,27	0,01
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	16.970.000,00	16.970.000,00	1.167.614,96	6,88

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.003.000,00	6.003.000,00	4.716.976,22	78,58
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	3.497.063,18	79,48
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.112.663,19	74,18
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	16.000,00	16.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.000,00	3.000,00	15.589,38	519,65
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	91.660,47	114,58
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.810.000,00	20.810.000,00	17.315.033,70	83,21
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	13.041.816,45	86,95
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	5.800.000,00	5.800.000,00	4.270.164,98	73,62
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.052,27	30,52
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.997.000,00	8.997.000,00	8.324.840,23	92,53

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Líquidas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.950.000,00	17.969.286,79	16.981.475,03	94,50	16.981.475,03	94,50	
13.1 - Com Educação Infantil	4.740.693,88	5.298.029,48	4.589.441,94	86,63	4.589.441,94	86,63	
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.209.306,12	12.671.257,31	12.392.033,09	97,80	12.392.033,09	97,80	
14 - OUTRAS DESPESAS	3.856.397,13	3.053.281,43	1.495.310,26	48,97	1.495.310,26	48,97	
14.1 - Com Educação Infantil	2.022.035,42	1.422.100,72	417.425,49	29,35	417.425,49	29,35	
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.834.361,71	1.631.180,71	1.077.884,77	66,08	1.077.884,77	66,08	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.806.397,13	21.022.568,22	18.476.785,29	87,89	18.476.785,29	87,89	

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 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		18.476.785,29
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		98,07
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		8,64
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		(6,71)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		12.364.237,62
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		12.364.237,62

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.131.046,52	7.058.528,91	4.683.150,98	66,35	4.682.193,76	66,33	957,21
22.1 - Creche	5.310.191,69	5.256.190,86	3.487.346,40	66,35	3.486.633,60	66,33	712,79
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.658.234,84	4.616.264,76	3.385.840,78	73,35	3.385.840,78	73,35	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	651.956,85	639.926,10	101.505,62	15,86	100.792,82	15,75	712,79
22.2 - Pré-escola	1.820.854,83	1.802.338,05	1.195.804,58	66,35	1.195.560,16	66,33	244,42
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.597.300,04	1.582.908,58	1.160.998,49	73,35	1.160.998,49	73,35	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	223.554,79	219.429,47	34.806,09	15,86	34.561,67	15,75	244,42
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.389.053,59	18.810.580,08	17.199.910,69	91,44	17.196.191,28	91,42	3.719,41
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.043.667,83	14.302.438,02	13.469.917,86	94,18	13.469.917,86	94,18	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.345.385,76	4.508.142,06	3.729.992,83	82,74	3.726.273,42	82,66	3.719,41
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	40.000,00	17.027,55					
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	25.560.100,11	25.886.136,54	21.883.061,67	84,54	21.878.385,04	84,52	4.676,62

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		8.324.840,23
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		4.270.164,98
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 = (44 j)		
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		12.595.005,21
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		9.288.056,46
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		30,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			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							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	810.000,00	597.411,22	339.025,56	56,75	330.011,38	55,24	9.014,18
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	17.211.149,89	9.703.114,84	6.162.768,97	63,51	6.102.572,66	62,89	60.196,32
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	18.021.149,89	10.300.526,06	6.501.794,53	63,12	6.432.584,04	62,45	69.210,50
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	43.581.250,00	36.186.662,60	28.384.856,20	78,44	28.310.969,08	78,24	73.887,12

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (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 2019	40.728.100,22	(21.540,08)
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17.311.981,43	288.216,55
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	23.792.212,94	335.690,29
47.1 - Orçamento do Exercício	23.792.212,94	298.377,40
47.2 - Restos a Pagar		37.312,89
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.052,27	181.684,89
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	34.250.920,98	112.671,07
50 - (+) Ajustes	(33.845.584,55)	31.366,26
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	(33.845.584,55)	31.366,26
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	405.336,43	144.037,33

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , às 15:26:27

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.965.358,86	4.861.508,34	2.103.850,52
Investimentos	6.467.169,03	4.546.299,38	1.920.869,65
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	498.189,83	315.208,96	182.980,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.965.358,86	4.861.508,34	2.103.850,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(6.965.358,86)	(4.861.508,34)	(2.103.850,52)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 15:35:11

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

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

RS 1.00

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , às 15:35:40

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

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

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)	10.100,00						10.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00						10.100,00
Investimentos	10.100,00						10.100,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019	2020	Saldo Atual (k) = (III + IIIj)
	(i)	(j) = (Ib - (II f + IIg))	
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 15:36:06

<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

PREFEITURA MUNICIPAL 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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		224.679,42		224.679,42		223.279,42	99,38	
Despesas Correntes		224.679,42		224.679,42		223.279,42	99,38	
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		100.178,52		97.787,16		96.287,16	98,47	2.391,36
Despesas Correntes		99.359,52		96.968,16		95.468,16	98,45	2.391,36
Despesas de Capital		819,00		819,00		819,00	100,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		4.927.321,31		4.545.660,95		4.298.064,88	94,55	381.660,36
Despesas Correntes		4.927.321,31		4.545.660,95		4.298.064,88	94,55	381.660,36
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		5.252.179,25		4.868.127,53		4.617.631,46	94,85	384.051,72

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)	5.252.179,25	4.868.127,53	4.617.631,46

PREFEITURA MUNICIPAL 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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

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

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

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO XIII (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)	10.662.000,00	10.662.000,00	5.521.293,09	51,78	
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	256.000,00	256.000,00	262.556,53	102,56	
IPTU	100.000,00	100.000,00	120.854,71	120,85	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	156.000,00	156.000,00	141.701,82	90,83	
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	253.000,00	253.000,00	224.357,75	88,68	
ITBI	250.000,00	250.000,00	224.348,58	89,74	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	9,17	0,31	
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.543.000,00	8.543.000,00	3.672.151,20	42,98	
ISS	8.500.000,00	8.500.000,00	3.595.135,16	42,30	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	43.000,00	43.000,00	77.016,04	179,11	
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.610.000,00	1.610.000,00	1.362.227,61	84,61	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.015.000,00	30.015.000,00	23.669.032,99	78,86	
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	17.485.317,36	79,48	
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	77.947,52	519,65	
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	458.307,28	114,58	
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	5.563.316,95	74,18	
Cota-Parte IPI - Exportação	80.000,00	80.000,00	42.989,89	53,74	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	41.153,99	205,77	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	41.153,99	205,77	
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	40.677.000,00	40.677.000,00	29.190.326,08	71,76	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)	Até o <Din> (e)	% (e/c)	Até o Bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.269.500,00	399.591,72	224.679,42	56,23	224.679,42	56,23	223.279,42		
Despesas Correntes	1.204.500,00	368.091,72	224.679,42	61,04	224.679,42	61,04	223.279,42		
Despesas de Capital	65.000,00	31.500,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.565.850,00	187.390,79	100.178,52	53,46	97.787,16	52,18	96.287,16	2.391,36	
Despesas Correntes	1.553.850,00	177.390,79	99.359,52	56,01	96.968,16	54,66	95.468,16	2.391,36	
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	819,00	8,19	819,00	8,19	819,00		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	24.000,00	9.200,00							
Despesas Correntes	19.000,00	4.200,00							
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)	93.000,00	17.300,00							
Despesas Correntes	88.000,00	15.500,00							
Despesas de Capital	5.000,00	1.800,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.889.000,00	5.406.659,73	4.927.321,31	91,13	4.545.660,95	84,08	4.298.064,88	381.660,36	
Despesas Correntes	5.854.000,00	5.391.859,73	4.927.321,31	91,38	4.545.660,95	84,31	4.298.064,88	381.660,36	
Despesas de Capital	35.000,00	14.800,00							
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.868.350,00	6.047.142,24	5.252.179,25	86,85	4.868.127,53	80,50	4.617.631,46	384.051,72	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (X)	5.252.179,25	4.868.127,53	4.617.631,46
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	5.252.179,25	4.868.127,53	4.617.631,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.378.548,91
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)	873.630,34	489.578,62	239.082,55
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,99	16,68	

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 - (j ou k))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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										
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020										
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
										1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS (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 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 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)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)	5.670.000,00	5.670.000,00	9.255.684,67	163,24
Provenientes da União		5.320.000,00	8.968.997,17	168,59
Provenientes dos Estados	350.000,00	350.000,00	286.687,50	81,91
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	750.000,00	750.000,00	1.011.277,58	134,84
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.420.000,00	6.420.000,00	10.266.962,25	159,92

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.543.000,00	7.625.048,48	6.567.452,38	86,13	6.345.614,18	
Despesas Correntes	4.209.000,00	7.313.982,14	6.296.597,83	86,09	6.131.753,91	83,84	5.983.874,92	81,81	164.843,92
Despesas de Capital	334.000,00	311.066,34	270.854,55	87,07	213.860,27	68,75	213.860,27	68,75	56.994,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.606.000,00	4.130.538,29	3.911.216,16	94,69	3.806.654,07	92,16	3.613.003,26	87,47	104.562,09
Despesas Correntes	1.578.000,00	4.116.538,29	3.902.356,16	94,80	3.799.244,07	92,29	3.605.593,26	87,59	103.112,09
Despesas de Capital	28.000,00	14.000,00	8.860,00	63,29	7.410,00	52,93	7.410,00	52,93	1.450,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	208.000,00	300.000,00	237.415,17	79,14	222.045,64	74,02	210.192,34	70,06	15.369,53
Despesas Correntes	206.000,00	298.000,00	237.415,17	79,67	222.045,64	74,51	210.192,34	70,53	15.369,53
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	34.000,00	29.500,00	1.550,00	5,25	1.550,00	5,25	1.550,00	5,25	
Despesas Correntes	22.000,00	17.500,00	1.550,00	8,86	1.550,00	8,86	1.550,00	8,86	
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	229.000,00	409.099,87	294.235,90	71,92	289.735,21	70,82	287.947,21	70,39	4.500,69
Despesas Correntes	218.000,00	394.899,87	284.635,90	72,08	280.135,21	70,94	278.347,21	70,49	4.500,69
Despesas de Capital	11.000,00	14.200,00	9.600,00	67,61	9.600,00	67,61	9.600,00	67,61	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	100.000,00	1.190.412,45	1.178.027,35	98,96	1.095.889,12	92,06	963.294,90	80,92	82.138,23
Despesas Correntes	90.000,00	1.162.512,45	1.151.127,35	99,02	1.068.989,12	91,96	936.394,90	80,55	82.138,23
Despesas de Capital	10.000,00	27.900,00	26.900,00	96,42	26.900,00	96,42	26.900,00	96,42	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.720.000,00	13.684.599,09	12.189.896,96	89,08	11.761.488,22	85,95	11.273.722,90	82,38	428.408,74

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			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)	5.812.500,00	8.024.640,20	6.792.131,80	38,94	6.570.293,60	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.171.850,00	4.317.929,08	4.011.394,68	23,00	3.904.441,23	23,48	3.709.290,42	23,34	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	232.000,00	309.200,00	237.415,17	1,36	222.045,64	1,34	210.192,34	1,32	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	61.000,00	56.500,00	1.550,00	0,01	1.550,00	0,01	1.550,00	0,01	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	322.000,00	426.399,87	294.235,90	1,69	289.735,21	1,74	287.947,21	1,81	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.989.000,00	6.597.072,18	6.105.348,66	35,00	5.641.550,07	33,92	5.261.359,78	33,11	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.588.350,00	19.731.741,33	17.442.076,21	100,00	16.629.615,75	100,00	15.891.354,36	100,00	
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ⁸	350.000,00	31.412,97	7.210,00	22,95	7.210,00	22,95	7.210,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	15.238.350,00	19.700.328,36	17.434.866,21	88,50	16.622.405,75	84,38	15.884.144,36	80,63	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 15:27:47

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
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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 Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (RCL)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	105.769.593,58	60.722.032,23									
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: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 15:32:33

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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre					
RECEITAS					229.229.709,17					
Previsão Inicial					84.000.000,00					
Previsão Atualizada					84.000.000,00					
Receitas Realizadas					61.229.709,17					
Déficit Orçamentário										
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)										
DESPESAS					363.075.301,97					
Dotação Inicial					84.000.000,00					
Créditos Adicionais										
Dotação Atualizada					84.000.000,00					
Despesas Empenhadas					68.612.318,15					
Despesas Liquidadas					67.017.458,73					
Despesas Pagas					65.233.274,65					
Superávit Orçamentário					(5.787.749,56)					
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre					
Despesas Empenhadas					68.612.318,15					
Despesas Liquidadas					67.017.458,73					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre					
Receita Corrente Líquida					60.722.032,23					
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					60.722.032,23					
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					60.722.032,23					
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					Até Bimestre					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO										
Receitas Previdenciárias Realizadas										
Despesas Previdenciárias Empenhadas										
Despesas Previdenciárias Liquidadas										
Resultado Previdenciário										
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO										
Receitas Previdenciárias Realizadas										
Despesas Previdenciárias Empenhadas										
Despesas Previdenciárias Liquidadas										
Resultado Previdenciário										
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL					Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)		Resultado Apurado Até o Bimestre (b)		% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha							(7.234.778,90)			
Resultado Nominal - Acima da Linha					92.063.088,00		(6.695.068,99)		(7,27)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre		Pagamento Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					3.766.499,17				2.554.789,31	
Poder Executivo					3.766.499,17				2.554.789,31	
Poder Legislativo										
Poder Judiciário										
Ministério Público										
Defensoria Pública										
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					1.245.979,50				443.611,16	
Poder Executivo					1.245.979,50				443.611,16	
Poder Legislativo										
Poder Judiciário										
Ministério Público										
Defensoria Pública										
TOTAL					5.012.478,67				2.998.400,47	
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					9.288.056,46		25,00		30,19	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio					18.476.785,29		60,00		98,07	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental										
Complementação da União ao FUNDEB										
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado			
Receita de Operação de Crédito										
Despesa de Capital Líquida							4.861.508,34		2.103.850,52	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Exercício		10º Exercício		20º Exercício	
Plano Previdenciário										
Receitas Previdenciárias										
Despesas Previdenciárias										
Resultado Previdenciário										
Plano Financeiro										
Receitas Previdenciárias										
Despesas Previdenciárias										
Resultado Previdenciário										
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado			
Receitas de Alienação de Ativos									20.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos									10.100,00	

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.868.127,53	15,00	16,68
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.000.000,00	84.000.000,00	21.080.456,66	25,10	61.229.709,17	72,89	22.770.290,83			
RECEITAS CORRENTES	82.900.000,00	82.900.000,00	20.708.356,66	24,98	60.722.032,23	73,25	22.177.967,77			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.054.000,00	11.054.000,00	1.848.534,51	16,72	6.116.650,41	55,33	4.937.349,59			
Impostos	10.674.000,00	10.674.000,00	1.654.757,24	15,50	5.521.522,94	51,73	5.152.477,06			
Taxas	175.000,00	175.000,00	43.583,76	24,91	189.298,34	108,17	(14.298,34)			
Contribuição De Melhoria	205.000,00	205.000,00	150.193,51	73,27	405.829,13	197,97	(200.829,13)			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form										
Contribuição Para O Castejo Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	291.000,00	291.000,00	169.728,37	58,33	552.421,41	189,84	(261.421,41)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	10.000,00	10.000,00	4.399,50	43,99	4.399,50	43,99	5.600,50			
Valores Mobiliários	281.000,00	281.000,00	165.328,87	58,84	548.021,91	195,03	(267.021,91)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	996.000,00	996.000,00	331.469,75	33,28	1.010.644,09	101,47	(14.644,09)			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais										
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	740.000,00	740.000,00	331.469,75	44,79	1.010.644,09	136,57	(270.644,09)			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	256.000,00	256.000,00					256.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.289.000,00	70.289.000,00	18.346.424,69	26,10	52.983.873,01	75,38	17.305.126,99			
Transferências Da União E De Suas Entidades	47.864.000,00	47.864.000,00	10.998.901,56	22,98	34.707.733,82	72,51	13.156.266,18			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	7.364.000,00	7.364.000,00	2.222.896,30	30,19	5.234.322,74	71,08	2.129.677,26			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	15.061.000,00	15.061.000,00	5.124.626,83	34,03	13.041.816,45	86,59	2.019.183,55			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	12.199,34	4,69	58.443,31	22,48	201.556,69			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	40.000,00	40.000,00	11.285,36	28,21	44.551,18	111,38	(4.551,18)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	130.000,00	130.000,00	913,98	0,70	13.892,13	10,69	116.107,87			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00					90.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	372.100,00	33,83	507.676,94	46,15	592.323,06			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	372.100,00	35,44	507.676,94	48,35	542.323,06			
Transferências Da União E De Suas Entidades	650.000,00	650.000,00	372.100,00	57,25	372.100,00	57,25	277.900,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	400.000,00	400.000,00			135.576,94	33,89	264.423,06			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	84.000.000,00	84.000.000,00	21.080.456,66	25,10	61.229.709,17	72,89	22.770.290,83			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	84.000.000,00	84.000.000,00	21.080.456,66	25,10	61.229.709,17	72,89	22.770.290,83			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	7.382.608,98	—	—			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	84.000.000,00	84.000.000,00	21.080.456,66	25,10	68.612.318,15	81,68	22.770.290,83			
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	84.000.000,00	84.000.000,00	12.686.956,87	68.612.318,15	15.387.681,85	24.913.894,62	67.017.458,73	16.982.541,27	65.233.274,65	1.594.859,42
DESPESAS CORRENTES	75.619.000,00	76.084.641,14	12.162.510,17	63.750.809,81	12.333.831,33	23.239.456,39	62.301.116,77	13.783.524,37	60.693.692,50	1.449.693,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.893.500,00	42.549.081,36	5.378.177,77	36.184.627,91	6.364.453,45	13.238.941,80	36.182.910,72	6.366.170,64	36.068.402,37	1.717,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	21.000,00			21.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.701.500,00	33.514.559,78	6.784.332,40	27.566.181,90	5.948.377,88	10.000.514,59	26.118.206,05	7.396.353,73	24.625.290,13	1.447.975,85
DESPESAS DE CAPITAL	7.431.000,00	6.965.358,86	524.446,70	4.861.508,34	2.103.850,52	1.674.438,23	4.716.341,96	2.249.016,90	4.539.582,15	145.166,38
INVESTIMENTOS	6.379.000,00	6.467.169,03	461.948,98	4.546.299,38	1.920.869,65	1.611.940,51	4.401.133,00	2.066.036,03	4.224.373,19	145.166,38
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.052.000,00	498.189,83	62.497,72	315.208,96	182.980,87	62.497,72	315.208,96	182.980,87	315.208,96	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	950.000,00			950.000,00			950.000,00		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	84.000.000,00	84.000.000,00	12.686.956,87	68.612.318,15	15.387.681,85	24.913.894,62	67.017.458,73	16.982.541,27	65.233.274,65	1.594.859,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	84.000.000,00	84.000.000,00	12.686.956,87	68.612.318,15	15.387.681,85	24.913.894,62	67.017.458,73	16.982.541,27	65.233.274,65	1.594.859,42
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	84.000.000,00	84.000.000,00	12.686.956,87	68.612.318,15	—	24.913.894,62	67.017.458,73	—	65.233.274,65	1.594.859,42
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2021, às 12:22:00

<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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.000.000,00	84.000.000,00	12.686.956,87	68.612.318,15	100,00	15.387.681,85	24.913.894,62	67.017.458,73	100,00	16.982.541,27	1.594.859,42
Legislativa	2.402.000,00	2.525.026,06	103.099,99	2.368.555,34	3,45	156.470,72	812.638,80	2.368.555,34	3,53	156.470,72	
Ação Legislativa	2.402.000,00	2.525.026,06	103.099,99	2.368.555,34	3,45	156.470,72	812.638,80	2.368.555,34	3,53	156.470,72	
Judiciária	447.200,00	483.052,00	18.020,53	389.252,53	0,57	93.799,47	142.666,16	389.252,53	0,58	93.799,47	
Ação Judiciária	447.200,00	483.052,00	18.020,53	389.252,53	0,57	93.799,47	142.666,16	389.252,53	0,58	93.799,47	
Administração	10.267.200,00	13.147.787,41	1.687.804,74	11.222.646,26	16,36	1.925.141,15	4.071.541,37	10.645.925,40	15,89	2.501.862,01	576.720,86
Administração Geral	8.423.200,00	11.520.867,67	2.119.759,26	10.225.947,80	14,90	1.294.919,87	3.796.781,20	9.667.101,93	14,42	1.853.765,74	558.845,87
Administração Financeira	1.703.000,00	1.512.138,72	(431.954,52)	996.698,46	1,45	515.440,26	274.760,17	978.823,47	1,46	533.315,25	17.874,99
Formação do Recurso Humanos	20.000,00	18.261,02				18.261,02				18.261,02	
Comunicação Social	51.000,00	26.520,00				26.520,00				26.520,00	
Turismo	70.000,00	70.000,00				70.000,00				70.000,00	
Assistência Social	3.656.000,00	3.720.457,97	384.898,42	2.952.740,99	4,30	767.716,98	1.165.293,16	2.882.114,37	4,30	838.343,60	70.626,62
Administração Geral	1.393.000,00	1.355.184,94	43.902,25	1.159.035,94	1,69	196.149,00	304.088,60	1.114.612,17	1,66	240.572,77	44.423,77
Assistência à Criança e ao Adolescente	557.000,00	457.344,30	16.606,00	253.374,50	0,37	203.969,80	94.555,67	250.561,35	0,37	206.782,95	2.813,15
Assistência Comunitária	1.706.000,00	1.907.928,73	324.300,17	1.540.330,55	2,24	367.598,18	766.648,89	1.516.940,85	2,26	390.987,88	23.389,70
Saúde	15.588.350,00	19.731.741,33	4.676.146,12	17.617.122,10	25,68	2.114.619,23	6.209.891,51	16.803.934,45	25,07	2.927.806,88	813.187,65
Administração Geral	5.989.000,00	6.597.072,18	2.330.285,86	6.280.394,55	9,15	316.677,63	2.537.020,19	5.815.868,77	8,68	781.203,41	464.525,78
Atenção Básica	5.812.500,00	8.024.640,20	1.385.073,02	6.792.131,80	9,90	1.232.508,40	2.369.321,63	6.570.293,60	9,80	1.454.346,60	221.838,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.171.850,00	4.317.929,08	965.639,69	4.011.394,68	5,85	306.534,40	1.214.764,85	3.904.441,23	5,83	413.487,85	106.953,45
Suporte Profilático e Terapêutico	232.000,00	309.200,00	23.143,28	237.415,17	0,35	71.784,83	37.277,28	222.045,64	0,33	87.154,36	15.369,53
Vigilância Sanitária	61.000,00	56.500,00		1.550,00	0,00	54.950,00		1.550,00	0,00	54.950,00	
Vigilância Epidemiológica	322.000,00	426.399,87	(27.995,73)	294.235,90	0,43	132.163,97	51.507,56	289.735,21	0,43	136.664,66	4.500,69
Trabalho	655.000,00	650.100,00	263.849,25	617.305,14	0,90	32.794,86	263.867,51	617.305,14	0,92	32.794,86	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	655.000,00	650.100,00	263.849,25	617.305,14	0,90	32.794,86	263.867,51	617.305,14	0,92	32.794,86	0,00
Educação	43.581.250,00	36.186.662,60	4.168.982,78	28.384.856,20	41,37	7.801.806,40	10.433.807,26	28.310.969,08	42,24	7.875.693,52	73.887,12
Administração Geral	4.628.500,00	5.249.154,59	(1.077.206,69)	3.452.466,45	5,03	1.796.688,14	1.233.330,59	3.393.112,94	5,06	1.856.041,65	59.353,51
Ensino Fundamental	25.475.250,00	19.471.703,79	4.333.023,51	17.600.666,77	25,65	1.871.037,02	6.407.329,67	17.590.819,51	26,25	1.880.884,28	9.847,26
Educação Infantil	11.014.000,00	8.517.828,59	373.724,36	5.173.527,64	7,54	3.344.300,95	1.942.671,59	5.168.841,29	7,71	3.348.987,30	4.686,35
Educação de Jovens e Adultos	1.157.000,00	1.184.975,63	225.122,74	935.122,74	1,36	249.852,89	366.179,69	935.122,74	1,40	249.852,89	
Educação Especial	1.306.500,00	1.763.000,00	314.318,86	1.223.072,60	1,78	539.927,40	484.295,72	1.223.072,60	1,83	539.927,40	0,00
Cultura	795.000,00	614.713,02	98.600,00	407.303,02	0,30	407.303,02	98.600,00	407.303,02	0,31	407.303,02	
Administração Geral	185.000,00	292.000,00	98.600,00	99.800,00	0,15	192.200,00	98.600,00	99.800,00	0,15	192.200,00	
Difusão Cultural	610.000,00	322.713,02		107.610,00	0,16	215.103,02		107.610,00	0,16	215.103,02	
Urbanismo	695.000,00	1.283.345,50	401.679,07	1.197.472,93	1,75	85.872,57	540.211,57	1.037.429,76	1,70	145.915,74	60.043,17
Administração Geral	545.000,00	1.195.426,43	347.810,00	1.127.574,62	1,64	67.851,81	486.342,50	1.067.531,45	1,59	127.894,98	60.043,17
Infra-estrutura Urbana	120.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00	
Serviços Urbanos	30.000,00	73.919,07	53.869,07	69.898,31	0,10	4.020,76	53.869,07	69.898,31	0,10	4.020,76	
Habitação	10.000,00	9.890,00				9.890,00				9.890,00	
Habitação Urbana	10.000,00	9.890,00				9.890,00				9.890,00	
Saneamento	2.227.000,00	2.690.525,23	846.020,41	2.565.186,03	3,74	125.339,20	846.020,43	2.565.186,03	3,83	125.339,20	
Saneamento Básico Urbano	2.227.000,00	2.690.525,23	846.020,41	2.565.186,03	3,74	125.339,20	846.020,43	2.565.186,03	3,83	125.339,20	
Gestão Ambiental	60.000,00	45.100,00				45.100,00				45.100,00	
Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00	
Controle Ambiental	15.000,00	100,00				100,00				100,00	
Agricultura	446.000,00	505.786,23	14.341,90	255.233,73	0,37	250.552,50	91.848,03	254.839,73	0,38	250.946,50	394,00
Administração Geral	324.000,00	383.786,23	14.341,90	255.233,73	0,37	128.552,50	91.848,03	254.839,73	0,38	128.946,50	394,00
Abastecimento	96.000,00	96.000,00				96.000,00				96.000,00	
Promoção da Produção Agropecuária	26.000,00	26.000,00				26.000,00				26.000,00	
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	75.000,00	24.200,00	15.249,80	15.249,80	0,02	8.950,20	15.249,80	15.249,80	0,02	8.950,20	
Energia Elétrica	75.000,00	24.200,00	15.249,80	15.249,80	0,02	8.950,20	15.249,80	15.249,80	0,02	8.950,20	
Transporte	88.000,00	20.500,00				20.500,00				20.500,00	
Transporte Rodoviário	88.000,00	20.500,00				20.500,00				20.500,00	
Desporto e Lazer	753.000,00	718.822,82	(62.881,94)	487.118,06	0,71	231.704,76	149.035,16	487.118,06	0,73	231.704,76	0,00
Administração Geral	676.000,00	656.000,00	(62.881,94)	487.118,06	0,71	168.881,94	149.035,16	487.118,06	0,73	168.881,94	0,00
Desporto Comunitário	77.000,00	62.822,82				62.822,82				62.822,82	
Encargos especiais	1.284.000,00	672.289,83	71.145,80	332.169,04	0,48	340.120,79	73.223,86	332.169,04	0,50	340.120,79	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.052.000,00	498.189,83	62.497,72	315.208,96	0,46	182.980,87	62.497,72	315.208,96	0,47	182.980,87	0,00
Outros Encargos Especiais	232.000,00	174.100,00	8.648,08	16.960,08	0,02	157.139,92	10.726,14	16.960,08	0,03	157.139,92	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	950.000,00				950.000,00				950.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	84.000.000,00	84.000.000,00	12.686.956,87	68.612.318,15	100,00	15.387.681,85	24.913.894,62	67.017.458,73	100,00	16.982.541,27	1.594.859,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 29/01/2021, às 12:22:28

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.946.904,77	6.146.525,45	4.837.302,61	5.555.946,51	4.535.946,75	5.095.973,36	5.733.932,87	6.175.524,60	4.904.717,94	4.995.663,29	5.337.101,90	7.173.468,40	65.439.008,45	88.903.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	636.386,90	923.874,32	852.992,88	642.884,17	522.842,53	268.271,92	158.771,35	262.091,63	313.685,00	448.001,78	663.047,42	423.800,31	6.116.650,41	11.054.000,00
IPTU	24.243,47	10.651,70	16.693,88	5.726,87	13.162,65	15.238,76	45.102,65	23.921,86	27.027,72	35.509,17	25.358,55	19.919,25	262.556,53	256.000,00
ISS	430.136,06	845.743,94	571.944,20	578.807,57	274.666,79	91.894,96	42.756,75	56.095,94	88.029,30	165.646,73	237.943,22	288.485,74	3.672.151,20	8.543.000,00
ITBI	21.883,73	27.627,64		3.048,00	8.268,77	4.140,01	6.555,85	48.932,92	18.964,17	25.158,16	25.252,96	34.525,54	224.357,75	253.000,00
IRRF	93.972,56		218.037,62	192.892,71	103.060,38	14.476,04	76.851,57	126.654,20	176.437,96	334.922,83	24.921,74	1.362.227,61	1.610.000,00	
Outras Receitas Tributárias	66.151,08	39.851,04	46.317,18	55.301,73	33.851,61	53.937,81	49.880,26	56.289,34	53.009,61	45.249,76	39.569,86	55.948,04	595.357,32	392.000,00
Contribuições														
RECEITA PATRIMONIAL	89.760,87	67.092,72	71.841,11	46.521,73	31.469,99	22.849,77	14.083,80	39.073,05	39.184,39	43.644,57	43.846,93	43.052,48	552.421,41	291.000,00
Remendimentos de Aplicação Financeira	89.760,87	67.092,72	71.841,11	46.521,73	31.469,99	22.849,77	14.083,80	39.073,05	39.184,39	43.644,57	43.846,93	43.052,48	552.421,41	291.000,00
Outras Receitas Patrimoniais										4.399,50			4.399,50	10.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA														10.000,00
RECEITA INDUSTRIAL														
RECEITA DE SERVIÇOS	29.575,30	144.291,70	80.756,01	97.348,23	72.281,05	66.989,03	69.330,27	118.602,75	47.802,59	100.804,08	90.432,13	92.430,95	1.010.644,09	996.000,00
Transferências Correntes	4.191.181,70	5.005.019,07	3.825.464,97	4.763.192,28	3.902.016,11	4.731.498,23	5.479.800,14	5.753.657,17	4.504.045,96	4.397.984,91	4.532.804,03	6.614.184,66	57.700.849,23	76.292.000,00
Cota-Parte do FPM	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.649.006,82	19.660.979,44	22.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	316.447,10	462.720,50	499.399,35	358.939,62	353.737,54	425.712,54	372.611,15	454.678,66	520.473,38	493.733,67	514.811,86	790.051,58	5.563.316,95	7.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	23.243,84	23.470,45	21.049,48	15.766,89	21.986,18	64.135,32	74.165,61	67.344,43	62.716,86	50.341,17	17.710,26	16.376,79	458.307,28	400.000,00
Cota-Parte do ITR	759,22	1.927,81	175,68	193,88	474,64	635,86	459,41	1.650,69	5.930,62	46.757,66	15.574,10	3.407,95	77.947,52	15.000,00
Transferências da LC 87/1996													41.153,99	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.084,19	3.336,29	3.078,91	2.763,07	2.754,96	2.477,50	2.976,18	3.442,01	4.043,05	4.627,10	5.072,10	5.334,53	42.989,89	80.000,00
Transferências do FUNDEB	1.770.636,96	1.602.080,05	1.257.866,46	1.562.775,76	1.173.822,80	1.121.368,88	1.263.290,44	1.291.669,73	1.365.367,96	1.414.160,26	1.553.732,73	1.935.209,40	17.311.981,43	20.800.000,00
Outras Transferências Correntes	474.375,20	595.747,63	689.819,98	1.495.459,70	962.518,91	1.988.147,77	1.819.521,45	2.698.232,68	1.549.390,51	1.047.984,81	649.330,49	1.173.643,60	15.144.172,73	24.877.000,00
Outras Receitas Correntes	6.247,64	6.247,64	6.000,10	7.337,07	6.364,41	11.947,11	2.100,00			5.227,95	6.971,39		58.443,31	260.000,00
DEDUÇÕES (II)	388.616,94	560.770,90	374.939,80	340.438,61	352.583,78	323.900,68	321.068,25	352.062,39	317.048,77	386.242,40	464.933,66	534.370,04	4.716.976,22	6.003.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	388.616,94	560.770,90	374.939,80	340.438,61	352.583,78	323.900,68	321.068,25	352.062,39	317.048,77	386.242,40	464.933,66	534.370,04	4.716.976,22	6.003.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.558.287,83	5.585.754,55	4.462.362,81	5.215.507,90	4.183.362,97	4.772.072,68	5.412.864,62	5.823.462,21	4.587.669,17	4.609.420,89	4.872.168,24	6.639.098,36	60.722.032,23	82.900.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.558.287,83	5.585.754,55	4.462.362,81	5.215.507,90	4.183.362,97	4.772.072,68	5.412.864,62	5.823.462,21	4.587.669,17	4.609.420,89	4.872.168,24	6.639.098,36	60.722.032,23	82.900.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.558.287,83	5.585.754,55	4.462.362,81	5.215.507,90	4.183.362,97	4.772.072,68	5.412.864,62	5.823.462,21	4.587.669,17	4.609.420,89	4.872.168,24	6.639.098,36	60.722.032,23	82.900.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 29/01/2021, às 12:22:57

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 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 RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)								

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	

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
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

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
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2021, às 12:23:21

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
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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)	82.900.000,00	60.722.032,23	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.054.000,00	6.116.650,41	
IPTU	256.000,00	262.556,53	
ISS	8.543.000,00	3.672.151,20	
ITBI	253.000,00	224.357,75	
IRRF	1.610.000,00	1.362.227,61	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	392.000,00	595.357,32	
Contribuições			
Receita Patrimonial	291.000,00	552.421,41	
Aplicações Financeiras (II)	281.000,00	548.021,91	
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	4.399,50	
Transferências Correntes	70.289.000,00	52.983.873,01	
Cota-Parte do FPM	18.200.000,00	15.563.916,26	
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	4.450.653,76	
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	366.646,81	
Cota-Parte do ITR	12.000,00	62.358,14	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	41.153,99	
Transferências da LC 61/1989	64.000,00	42.989,89	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	45.677.000,00	32.456.154,16	
Demais Receitas Correntes	1.266.000,00	1.069.087,40	
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00		
Receitas Correntes Restantes	1.256.000,00	1.069.087,40	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	82.609.000,00	60.174.010,32	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.100.000,00	507.676,94	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	20.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	1.050.000,00	507.676,94	
Convênios	700.000,00	382.676,94	
Outras Transferências de Capital	350.000,00	125.000,00	
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)	1.070.000,00	507.676,94	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	83.679.000,00	60.681.687,26	

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)	76.084.641,14	63.750.809,81	62.301.116,77	60.693.692,50	2.159.704,25	397.609,12	397.609,12
Pessoal e Encargos Sociais	42.549.081,36	36.184.627,91	36.182.910,72	36.068.402,37	990,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	21.000,00						
Outras Despesas Correntes	33.514.559,78	27.566.181,90	26.118.206,05	24.625.290,13	2.158.714,25	397.609,12	397.609,12
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	33.514.559,78	27.566.181,90	26.118.206,05	24.625.290,13	2.158.714,25	397.609,12	397.609,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	76.063.641,14	63.750.809,81	62.301.116,77	60.693.692,50	2.159.704,25	397.609,12	397.609,12
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.965.358,86	4.861.508,34	4.716.341,96	4.539.582,15	395.085,06	46.002,04	46.002,04
Investimentos	6.467.169,03	4.546.299,38	4.401.133,00	4.224.373,19	395.085,06	46.002,04	46.002,04
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)	498.189,83	315.208,96	315.208,96	315.208,96			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.467.169,03	4.546.299,38	4.401.133,00	4.224.373,19	395.085,06	46.002,04	46.002,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	950.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	83.480.810,17	68.297.109,19	66.702.249,77	64.918.065,69	2.554.789,31	443.611,16	443.611,16

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (7.234.778,90)

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)	548.021,91	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	8.312,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(6.695.068,99)	

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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	92.063.088,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	60.526.824,44	60.311.906,22
DEDUÇÕES (XXIX)	42.715.002,18	37.465.609,44
Disponibilidade de Caixa	42.715.002,18	37.465.609,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.431.436,84	38.627.254,79
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.716.434,66	1.161.645,35
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	17.811.822,26	22.846.296,78
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(5.034.474,52)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.554.789,31
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)	(7.589.263,83)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(8.128.973,74)
--	----------------

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: 29/01/2021 , às 12:24:00

<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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) RS 1,00

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 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(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)	1.209.894,55	2.556.604,62	2.554.789,31		1.211.709,86	534.809,50	711.170,00	443.611,16	443.611,16		802.368,34	2.014.078,20
EXECUTIVO	1.209.894,55	2.556.604,62	2.554.789,31		1.211.709,86	534.809,50	711.170,00	443.611,16	443.611,16		802.368,34	2.014.078,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	1.209.894,55	2.556.604,62	2.554.789,31		1.211.709,86	534.809,50	711.170,00	443.611,16	443.611,16		802.368,34	2.014.078,20
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	1.209.894,55	2.556.604,62	2.554.789,31		1.211.709,86	534.809,50	711.170,00	443.611,16	443.611,16		802.368,34	2.014.078,20

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças. Emissão: 29/01/2021, às 12:24:49

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF-014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HGOOR 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
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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	10.662.000,00	10.662.000,00	5.521.293,09	51,78
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	256.000,00	256.000,00	262.556,53	102,56
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	120.854,71	120,85
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	156.000,00	156.000,00	141.701,82	90,83
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	253.000,00	253.000,00	224.357,75	88,68
1.2.1 - ITBI	250.000,00	250.000,00	224.348,58	89,74
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	9,17	0,31
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.543.000,00	8.543.000,00	3.672.151,20	42,98
1.3.1 - ISS	8.500.000,00	8.500.000,00	3.595.135,16	42,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	43.000,00	43.000,00	77.016,04	179,11
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.610.000,00	1.610.000,00	1.362.227,61	84,61
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.617.000,00	30.617.000,00	25.244.695,07	82,45
2.1 - Cota-Parte FPM	22.600.000,00	22.600.000,00	19.060.979,44	84,34
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	22.000.000,00	17.485.317,36	79,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	786.992,10	262,33
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	788.669,98	262,89
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	5.563.316,95	74,18
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	41.153,99	205,77
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	42.989,89	53,74
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	77.947,52	519,65
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	458.307,28	114,58
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro	2.000,00	2.000,00		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.279.000,00	41.279.000,00	30.765.988,16	74,53

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	145,97	2,92
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.166.053,99	72,88
5.1 - Transferências do Salário-Educação	710.000,00	710.000,00	288.216,55	40,59
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	5.061,42	50,61
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	550.000,00	550.000,00	520.355,08	94,61
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	170.736,05	85,37
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	181.684,89	181,68
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	305.000,00	305.000,00	9,73	
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	9,73	0,19
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.060.000,00	15.060.000,00	1.405,27	0,01
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	16.970.000,00	16.970.000,00	1.167.614,96	6,88

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.003.000,00	6.003.000,00	4.716.976,22	78,58
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	3.497.063,18	79,48
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.112.663,19	74,18
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	16.000,00	16.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.000,00	3.000,00	15.589,38	519,65
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	91.660,47	114,58
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.810.000,00	20.810.000,00	17.315.033,70	83,21
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	13.041.816,45	86,95
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	5.800.000,00	5.800.000,00	4.270.164,98	73,62
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.052,27	30,52
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.997.000,00	8.997.000,00	8.324.840,23	92,53

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Líquidas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.950.000,00	17.969.286,79	16.981.475,03	94,50	16.981.475,03	94,50	
13.1 - Com Educação Infantil	4.740.693,88	5.298.029,48	4.589.441,94	86,63	4.589.441,94	86,63	
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.209.306,12	12.671.257,31	12.392.033,09	97,80	12.392.033,09	97,80	
14 - OUTRAS DESPESAS	3.856.397,13	3.053.281,43	1.495.310,26	48,97	1.495.310,26	48,97	
14.1 - Com Educação Infantil	2.022.035,42	1.422.100,72	417.425,49	29,35	417.425,49	29,35	
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.834.361,71	1.631.180,71	1.077.884,77	66,08	1.077.884,77	66,08	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.806.397,13	21.022.568,22	18.476.785,29	87,89	18.476.785,29	87,89	

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							
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							RS 1,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							18.476.785,29
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%							98,07
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%							8,64
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%							(6,71)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							12.364.237,62
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							12.364.237,62
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.131.046,52	7.058.528,91	4.683.150,98	66,35	4.682.193,76	66,33	957,21
22.1 - Creche	5.310.191,69	5.256.190,86	3.487.346,40	66,35	3.486.633,60	66,33	712,79
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.658.234,84	4.616.264,76	3.385.840,78	73,35	3.385.840,78	73,35	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	651.956,85	639.926,10	101.505,62	15,86	100.792,82	15,75	712,79
22.2 - Pré-escola	1.820.854,83	1.802.338,05	1.195.804,58	66,35	1.195.560,16	66,33	244,42
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.597.300,04	1.582.908,58	1.160.998,49	73,35	1.160.998,49	73,35	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	223.554,79	219.429,47	34.806,09	15,86	34.561,67	15,75	244,42
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.389.053,59	18.810.580,08	17.199.910,69	91,44	17.196.191,28	91,42	3.719,41
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.043.667,83	14.302.438,02	13.469.917,86	94,18	13.469.917,86	94,18	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.345.385,76	4.508.142,06	3.729.992,83	82,74	3.726.273,42	82,66	3.719,41
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	40.000,00	17.027,55					
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	25.560.100,11	25.886.136,54	21.883.061,67	84,54	21.878.385,04	84,52	4.676,62
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							8.324.840,23
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							4.270.164,98
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 = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							12.595.005,21
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							9.288.056,46
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							30,19
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			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							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	810.000,00	597.411,22	339.025,56	56,75	330.011,38	55,24	9.014,18
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	17.211.149,89	9.703.114,84	6.162.768,97	63,51	6.102.572,66	62,89	60.196,32
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	18.021.149,89	10.300.526,06	6.501.794,53	63,12	6.432.584,04	62,45	69.210,50
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	43.581.250,00	36.186.662,60	28.384.856,20	78,44	28.310.969,08	78,24	73.887,12
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (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 2019			40.728.100,22		(21.540,08)		
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			17.311.981,43		288.216,55		
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			23.792.212,94		335.690,29		
47.1 - Orçamento do Exercício			23.792.212,94		298.377,40		
47.2 - Restos a Pagar					37.312,89		
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.052,27		181.684,89		
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			34.250.920,98		112.671,07		
50 - (+) Ajustes			(33.845.584,55)		31.366,26		
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária			(33.845.584,55)		31.366,26		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			405.336,43		144.037,33		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2021 , às 12:19:16

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
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
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)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.965.358,86	4.861.508,34	2.103.850,52
Investimentos	6.467.169,03	4.546.299,38	1.920.869,65
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	498.189,83	315.208,96	182.980,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.965.358,86	4.861.508,34	2.103.850,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(6.965.358,86)	(4.861.508,34)	(2.103.850,52)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2021, às 12:28:15

<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

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

RS 1.00

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

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: 29/01/2021 , às 12:28:37

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

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

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)	10.100,00						10.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00						10.100,00
Investimentos	10.100,00						10.100,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019	2020	Saldo Atual (k) = (III + IIIj)
	(i)	(j) = (Ib - (II f + IIg))	
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2021 , às 13:55:35

<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

PREFEITURA MUNICIPAL 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
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		224.679,42		224.679,42		223.279,42	99,38	
Despesas Correntes		224.679,42		224.679,42		223.279,42	99,38	
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		100.178,52		97.787,16		96.287,16	98,47	2.391,36
Despesas Correntes		99.359,52		96.968,16		95.468,16	98,45	2.391,36
Despesas de Capital		819,00		819,00		819,00	100,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		4.927.321,31		4.545.660,95		4.298.064,88	94,55	381.660,36
Despesas Correntes		4.927.321,31		4.545.660,95		4.298.064,88	94,55	381.660,36
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		5.252.179,25		4.868.127,53		4.617.631,46	94,85	384.051,72

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	5.252.179,25	4.868.127,53	4.617.631,46

PREFEITURA MUNICIPAL 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
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

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

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

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - 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		% (b/a) x 100	
			Até o Quadrím. (b)			
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.662.000,00	10.662.000,00	5.521.293,09		51,78	
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	256.000,00	256.000,00	262.556,53		102,56	
IPTU	100.000,00	100.000,00	120.854,71		120,85	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	156.000,00	156.000,00	141.701,82		90,83	
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	253.000,00	253.000,00	224.357,75		88,68	
ITBI	250.000,00	250.000,00	224.348,58		89,74	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	9,17		0,31	
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.543.000,00	8.543.000,00	3.672.151,20		42,98	
ISS	8.500.000,00	8.500.000,00	3.595.135,16		42,30	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	43.000,00	43.000,00	77.016,04		179,11	
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.610.000,00	1.610.000,00	1.362.227,61		84,61	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.015.000,00	30.015.000,00	23.669.032,99		78,86	
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	17.485.317,36		79,48	
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	77.947,52		519,65	
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	458.307,28		114,58	
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	5.563.316,95		74,18	
Cota-Parte IPI - Exportação	80.000,00	80.000,00	42.989,89		53,74	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	41.153,99		205,77	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	41.153,99		205,77	
Outras						
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	40.677.000,00	40.677.000,00	29.190.326,08		71,76	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Quadrím. (d)	% (d/c)	Até o <Din> (e)	% (e/c)	Até o Quadrím. (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.269.500,00	399.591,72	224.679,42	56,23	224.679,42	56,23	223.279,42		
Despesas Correntes	1.204.500,00	368.091,72	224.679,42	61,04	224.679,42	61,04	223.279,42		
Despesas de Capital	65.000,00	31.500,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.565.850,00	187.390,79	100.178,52	53,46	97.787,16	52,18	96.287,16		2.391,36
Despesas Correntes	1.553.850,00	177.390,79	99.359,52	56,01	96.968,16	54,66	95.468,16		2.391,36
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	819,00	8,19	819,00	8,19	819,00		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	24.000,00	9.200,00							
Despesas Correntes	19.000,00	4.200,00							
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)	93.000,00	17.300,00							
Despesas Correntes	88.000,00	15.500,00							
Despesas de Capital	5.000,00	1.800,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.889.000,00	5.406.659,73	4.927.321,31	91,13	4.545.660,95	84,08	4.298.064,88		381.660,36
Despesas Correntes	5.854.000,00	5.391.859,73	4.927.321,31	91,38	4.545.660,95	84,31	4.298.064,88		381.660,36
Despesas de Capital	35.000,00	14.800,00							
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.868.350,00	6.047.142,24	5.252.179,25	86,85	4.868.127,53	80,50	4.617.631,46		384.051,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (XI)	5.252.179,25	4.868.127,53	4.617.631,46
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	5.252.179,25	4.868.127,53	4.617.631,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.378.548,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	873.630,34	489.578,62	239.082,55
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,99	16,68	

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 - (j ou k))
		Empenhadas (j)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)											1,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS (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 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 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)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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 Quadrim. (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.670.000,00	5.670.000,00	9.255.684,67	163,24
Provenientes da União			8.968.997,17	168,59
Provenientes dos Estados	350.000,00	350.000,00	286.687,50	81,91
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	750.000,00	750.000,00	1.011.277,58	134,84
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.420.000,00	6.420.000,00	10.266.962,25	159,92

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Quadrim. (d)	% (d/c) x100	Até o Quadrim. (e)	% (e/c) x100	Até o Quadrim. (f)	% (f/c) x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.543.000,00	7.625.048,48	6.567.452,38	86,13	6.345.614,18	
Despesas Correntes	4.209.000,00	7.313.982,14	6.296.597,83	86,09	6.131.753,91	83,84	5.983.874,92	81,81	164.843,92
Despesas de Capital	334.000,00	311.066,34	270.854,55	87,07	213.860,27	68,75	213.860,27	68,75	56.994,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.606.000,00	4.130.538,29	3.911.216,16	94,69	3.806.654,07	92,16	3.613.003,26	87,47	104.562,09
Despesas Correntes	1.578.000,00	4.116.538,29	3.902.356,16	94,80	3.799.244,07	92,29	3.605.593,26	87,59	103.112,09
Despesas de Capital	28.000,00	14.000,00	8.860,00	63,29	7.410,00	52,93	7.410,00	52,93	1.450,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	208.000,00	300.000,00	237.415,17	79,14	222.045,64	74,02	210.192,34	70,06	15.369,53
Despesas Correntes	206.000,00	298.000,00	237.415,17	79,67	222.045,64	74,51	210.192,34	70,53	15.369,53
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	34.000,00	29.500,00	1.550,00	5,25	1.550,00	5,25	1.550,00	5,25	
Despesas Correntes	22.000,00	17.500,00	1.550,00	8,86	1.550,00	8,86	1.550,00	8,86	
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	229.000,00	409.099,87	294.235,90	71,92	289.735,21	70,82	287.947,21	70,39	4.500,69
Despesas Correntes	218.000,00	394.899,87	284.635,90	72,08	280.135,21	70,94	278.347,21	70,49	4.500,69
Despesas de Capital	11.000,00	14.200,00	9.600,00	67,61	9.600,00	67,61	9.600,00	67,61	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	100.000,00	1.190.412,45	1.178.027,35	98,96	1.095.889,12	92,06	963.294,90	80,92	82.138,23
Despesas Correntes	90.000,00	1.162.512,45	1.151.127,35	99,02	1.068.989,12	91,96	936.394,90	80,55	82.138,23
Despesas de Capital	10.000,00	27.900,00	26.900,00	96,42	26.900,00	96,42	26.900,00	96,42	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.720.000,00	13.684.599,09	12.189.896,96	89,08	11.761.488,22	85,95	11.273.722,90	82,38	428.408,74

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Quadrim. (d)	% (d/c) x100	Até o Quadrim. (e)	% (e/c) x100	Até o Quadrim. (f)	% (f/c) x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.812.500,00	8.024.640,20	6.792.131,80	38,94	6.570.293,60	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.171.850,00	4.317.929,08	4.011.394,68	23,00	3.904.441,23	23,48	3.709.290,42	23,34	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	232.000,00	309.200,00	237.415,17	1,36	222.045,64	1,34	210.192,34	1,32	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	61.000,00	56.500,00	1.550,00	0,01	1.550,00	0,01	1.550,00	0,01	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	322.000,00	426.399,87	294.235,90	1,69	289.735,21	1,74	287.947,21	1,81	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.989.000,00	6.597.072,18	6.105.348,66	35,00	5.641.550,07	33,92	5.261.359,78	33,11	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.588.350,00	19.731.741,33	17.442.076,21	100,00	16.629.615,75	100,00	15.891.354,36	100,00	
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ⁸	350.000,00	31.412,97	7.210,00	22,95	7.210,00	22,95	7.210,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	15.238.350,00	19.700.328,36	17.434.866,21	88,50	16.622.405,75	84,38	15.884.144,36	80,63	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 29/01/2021, às 12:20:55

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
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / QUADRIMESTRE - SETEMBRO A DEZEMBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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 Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (RCL)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	105.769.593,58	60.722.032,23									
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: Secretaria de Finanças, Emissão: 29/01/2021, às 12:25:14

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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até Bimestre				
RECEITAS					229.229.709,17				
Previsão Inicial					84.000.000,00				
Previsão Atualizada					84.000.000,00				
Receitas Realizadas					61.229.709,17				
Déficit Orçamentário									
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)									
DESPESAS					363.075.301,97				
Dotação Inicial					84.000.000,00				
Créditos Adicionais									
Dotação Atualizada					84.000.000,00				
Despesas Empenhadas					68.612.318,15				
Despesas Liquidadas					67.017.458,73				
Despesas Pagas					65.233.274,65				
Superávit Orçamentário					(5.787.749,56)				
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					Até Bimestre				
Despesas Empenhadas					68.612.318,15				
Despesas Liquidadas					67.017.458,73				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até Bimestre				
Receita Corrente Líquida					60.722.032,23				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					60.722.032,23				
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					60.722.032,23				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					Até Bimestre				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO									
Receitas Previdenciárias Realizadas									
Despesas Previdenciárias Empenhadas									
Despesas Previdenciárias Liquidadas									
Resultado Previdenciário									
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL					Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Primário - Acima da Linha						(7.234.778,90)			
Resultado Nominal - Acima da Linha					92.063.088,00	(6.695.068,99)	(7,27)		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					3.766.499,17		2.554.789,31	1.211.709,86	
Poder Executivo					3.766.499,17		2.554.789,31	1.211.709,86	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					1.245.979,50		443.611,16	802.368,34	
Poder Executivo					1.245.979,50		443.611,16	802.368,34	
Poder Legislativo									
Poder Judiciário									
Ministério Público									
Defensoria Pública									
TOTAL					5.012.478,67		2.998.400,47	2.014.078,20	
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					9.288.056,46	25,00	30,19		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio									
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental					18.476.785,29	60,00	98,07		
Complementação da União ao FUNDEB									
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL					Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receita de Operação de Crédito									
Despesa de Capital Líquida					4.861.508,34	2.103.850,52			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
Plano Financeiro									
Receitas Previdenciárias									
Despesas Previdenciárias									
Resultado Previdenciário									
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS					Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas de Alienação de Ativos						20.000,00			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos						10.100,00			

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.868.127,53	15,00	16,68
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.000.000,00	84.000.000,00	32.452.360,43	38,63	61.229.709,17	72,89	22.770.290,83			
RECEITAS CORRENTES	82.900.000,00	82.900.000,00	31.944.683,49	38,53	60.722.032,23	73,25	22.177.967,77			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.054.000,00	11.054.000,00	2.269.397,69	20,53	6.116.650,41	55,33	4.937.349,59			
Impostos	10.674.000,00	10.674.000,00	1.969.450,82	18,45	5.521.522,94	51,73	5.152.477,06			
Taxas	175.000,00	175.000,00	84.156,67	48,09	189.298,34	108,17	(14.298,34)			
Contribuição De Melhoria	205.000,00	205.000,00	215.790,20	105,26	405.829,13	197,97	(200.829,13)			
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Form										
Contribuição Para O Castejo Do Serviço De Iluminação Pública										
RECEITA PATRIMONIAL	291.000,00	291.000,00	222.885,22	76,59	552.421,41	189,84	(261.421,41)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	10.000,00	10.000,00	4.399,50	43,99	4.399,50	43,99	5.600,50			
Valores Mobiliários	281.000,00	281.000,00	218.485,72	77,75	548.021,91	195,03	(267.021,91)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	996.000,00	996.000,00	519.402,77	52,15	1.010.644,09	101,47	(14.644,09)			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais										
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	740.000,00	740.000,00	519.402,77	70,19	1.010.644,09	136,57	(270.644,09)			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	256.000,00	256.000,00					256.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.289.000,00	70.289.000,00	28.906.751,36	41,13	52.983.873,01	75,38	17.305.126,99			
Transferências Da União E De Suas Entidades	47.864.000,00	47.864.000,00	18.749.270,40	39,17	34.707.733,82	72,51	13.156.266,18			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	7.364.000,00	7.364.000,00	3.037.413,50	41,25	5.234.322,74	71,08	2.129.677,26			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	15.061.000,00	15.061.000,00	7.120.067,46	47,27	13.041.816,45	86,59	2.019.183,55			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	260.000,00	26.246,45	10,09	58.443,31	22,48	201.556,69			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	40.000,00	40.000,00	13.385,36	33,46	44.551,18	111,38	(4.551,18)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	130.000,00	130.000,00	12.861,09	9,89	13.892,13	10,69	116.107,87			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00					90.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	507.676,94	46,15	507.676,94	46,15	592.323,06			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.050.000,00	1.050.000,00	507.676,94	48,35	507.676,94	48,35	542.323,06			
Transferências Da União E De Suas Entidades	650.000,00	650.000,00	372.100,00	57,25	372.100,00	57,25	277.900,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	400.000,00	400.000,00	135.576,94	33,89	135.576,94	33,89	264.423,06			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resultado Do Banco Central										
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	84.000.000,00	84.000.000,00	32.452.360,43	38,63	61.229.709,17	72,89	22.770.290,83			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	84.000.000,00	84.000.000,00	32.452.360,43	38,63	61.229.709,17	72,89	22.770.290,83			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	84.000.000,00	84.000.000,00	32.452.360,43	38,63	68.612.318,15	81,68	22.770.290,83			
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	84.000.000,00	84.000.000,00	17.352.760,34	68.612.318,15	15.387.681,85	33.994.560,30	67.017.458,73	16.982.541,27	65.233.274,65	1.594.859,42
DESPESAS CORRENTES	75.619.000,00	76.084.641,14	16.504.031,97	63.750.809,81	12.333.831,33	31.920.075,66	62.301.116,77	13.783.524,37	60.693.692,50	1.449.693,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.893.500,00	42.549.081,36	5.963.712,07	36.184.627,91	6.364.453,45	17.300.894,13	36.182.910,72	6.366.170,64	36.068.402,37	1.717,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	21.000,00		21.000,00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.701.500,00	33.514.559,78	10.540.319,90	27.566.181,90	5.948.377,88	14.619.181,53	26.118.206,05	7.396.353,73	24.625.290,13	1.447.975,85
DESPESAS DE CAPITAL	7.431.000,00	6.965.358,86	848.728,37	4.861.508,34	2.103.850,52	2.074.484,64	4.716.341,96	2.249.016,90	4.539.582,15	145.166,38
INVESTIMENTOS	6.379.000,00	6.467.169,03	776.852,54	4.546.299,38	1.920.869,65	2.002.608,81	4.401.133,00	2.066.036,03	4.224.373,19	145.166,38
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.052.000,00	498.189,83	71.875,83	315.208,96	182.980,87	71.875,83	315.208,96	182.980,87	315.208,96	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	950.000,00			950.000,00			950.000,00		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	84.000.000,00	84.000.000,00	17.352.760,34	68.612.318,15	15.387.681,85	33.994.560,30	67.017.458,73	16.982.541,27	65.233.274,65	1.594.859,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	84.000.000,00	84.000.000,00	17.352.760,34	68.612.318,15	15.387.681,85	33.994.560,30	67.017.458,73	16.982.541,27	65.233.274,65	1.594.859,42
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	84.000.000,00	84.000.000,00	17.352.760,34	68.612.318,15	—	33.994.560,30	67.017.458,73	—	65.233.274,65	1.594.859,42
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 15:39:04

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

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.000.000,00	84.000.000,00	17.352.760,34	68.612.318,15	100,00	15.387.681,85	33.994.560,30	67.017.458,73	100,00	16.982.541,27	1.594.859,42
Legislativa	2.402.000,00	2.525.026,06	259.249,74	2.368.555,34	3,45	156.470,72	1.201.445,51	2.368.555,34	3,53	156.470,72	0,00
Ação Legislativa	2.402.000,00	2.525.026,06	259.249,74	2.368.555,34	3,45	156.470,72	1.201.445,51	2.368.555,34	3,53	156.470,72	0,00
Judiciária	447.200,00	483.052,00	19.252,53	389.252,53	0,57	93.799,47	206.965,18	389.252,53	0,58	93.799,47	
Ação Judiciária	447.200,00	483.052,00	19.252,53	389.252,53	0,57	93.799,47	206.965,18	389.252,53	0,58	93.799,47	
Administração	10.267.200,00	13.147.787,41	2.425.653,36	11.222.646,26	16,36	1.925.141,15	5.753.739,75	10.645.925,40	15,89	2.501.862,01	576.720,86
Administração Geral	8.423.200,00	11.520.867,67	2.856.214,81	10.225.947,80	14,90	1.294.919,87	5.363.938,00	9.667.101,93	14,42	1.853.765,74	558.845,87
Administração Financeira	1.703.000,00	1.512.138,72	(430.561,45)	996.698,46	1,45	515.440,26	389.801,75	978.823,47	1,46	533.315,25	17.874,99
Formação do Recurso Humanos	20.000,00	18.261,02				18.261,02				18.261,02	
Comunicação Social	51.000,00	26.520,00				26.520,00				26.520,00	
Turismo	70.000,00	70.000,00				70.000,00				70.000,00	
Assistência Social	3.656.000,00	3.720.457,97	906.362,67	2.952.740,99	4,30	767.716,98	1.733.499,51	2.882.114,37	4,30	838.343,60	70.626,62
Administração Geral	1.393.000,00	1.355.184,94	90.225,24	1.159.035,94	1,69	196.149,00	488.076,43	1.114.612,17	1,66	240.572,77	44.423,77
Assistência à Criança e ao Adolescente	557.000,00	457.344,30	44.015,00	253.374,50	0,37	203.969,80	147.117,42	250.561,35	0,37	206.782,95	2.813,15
Assistência Comunitária	1.706.000,00	1.907.928,73	772.122,43	1.540.330,55	2,24	367.598,18	1.098.305,66	1.516.940,85	2,26	390.987,88	23.389,70
Saúde	15.588.350,00	19.731.741,33	6.701.375,52	17.617.122,10	25,68	2.114.619,23	9.120.469,04	16.803.934,45	25,07	2.927.806,88	813.187,65
Administração Geral	5.989.000,00	6.597.072,18	2.929.773,71	6.280.394,55	9,15	316.677,63	3.675.395,63	5.815.868,77	8,68	781.203,41	464.525,78
Atenção Básica	5.812.500,00	8.024.640,20	2.208.616,84	6.792.131,80	9,90	1.232.508,40	3.301.776,04	6.570.293,60	9,80	1.454.346,60	221.838,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.171.850,00	4.317.929,08	1.523.611,77	4.011.394,68	5,85	306.534,40	1.980.332,37	3.904.441,23	5,83	413.487,85	106.953,45
Suporte Profilático e Terapêutico	232.000,00	309.200,00	58.816,86	237.415,17	0,35	71.784,83	84.090,54	222.045,64	0,33	87.154,36	15.369,53
Vigilância Sanitária	61.000,00	56.500,00		1.550,00	0,00	54.950,00		1.550,00	0,00	54.950,00	
Vigilância Epidemiológica	322.000,00	426.399,87	(19.443,66)	294.235,90	0,43	132.163,97	78.874,46	289.735,21	0,43	136.664,66	4.500,69
Trabalho	655.000,00	650.100,00	362.835,79	617.305,14	0,90	32.794,86	362.884,49	617.305,14	0,92	32.794,86	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	655.000,00	650.100,00	362.835,79	617.305,14	0,90	32.794,86	362.884,49	617.305,14	0,92	32.794,86	
Educação	43.581.250,00	36.186.662,60	4.616.651,52	28.384.856,20	41,37	7.801.806,40	13.023.798,58	28.310.969,08	42,24	7.875.693,52	73.887,12
Administração Geral	4.628.500,00	5.249.154,59	(834.509,92)	3.452.466,45	5,03	1.796.688,14	1.440.311,60	3.393.112,94	5,06	1.856.041,65	59.353,51
Ensino Fundamental	25.475.250,00	19.471.703,79	4.472.775,43	17.600.666,77	25,65	1.871.037,02	8.151.839,68	17.590.819,51	26,25	1.880.884,28	9.847,26
Educação Infantil	11.014.000,00	8.517.828,59	404.389,34	5.173.527,64	7,54	3.344.300,95	2.393.284,81	5.168.841,29	7,71	3.348.987,30	4.686,35
Educação de Jovens e Adultos	1.157.000,00	1.184.975,63	225.122,74	935.122,74	1,36	249.852,89	439.638,44	935.122,74	1,40	249.852,89	0,00
Educação Especial	1.306.500,00	1.763.000,00	348.873,93	1.223.072,60	1,78	539.927,40	598.724,05	1.223.072,60	1,83	539.927,40	0,00
Cultura	795.000,00	614.713,02	98.600,00	207.410,00	0,30	407.303,02	98.600,00	207.410,00	0,31	407.303,02	
Administração Geral	185.000,00	292.000,00	98.600,00	99.800,00	0,15	192.200,00	98.600,00	99.800,00	0,15	192.200,00	
Difusão Cultural	610.000,00	322.713,02		107.610,00	0,16	215.103,02		107.610,00	0,16	215.103,02	
Urbanismo	695.000,00	1.283.345,50	401.767,85	1.197.472,93	1,75	85.872,57	550.307,71	1.137.429,76	1,70	145.915,74	60.043,17
Administração Geral	545.000,00	1.195.426,43	347.898,78	1.127.574,62	1,64	67.851,81	496.438,64	1.067.531,45	1,59	127.894,98	60.043,17
Infra-estrutura Urbana	120.000,00	14.000,00				14.000,00				14.000,00	
Serviços Urbanos	30.000,00	73.919,07	53.869,07	69.898,31	0,10	4.020,76	53.869,07	69.898,31	0,10	4.020,76	
Habituação	10.000,00	9.890,00				9.890,00				9.890,00	
Habituação Urbana	10.000,00	9.890,00				9.890,00				9.890,00	
Saneamento	2.227.000,00	2.690.525,23	1.490.707,51	2.565.186,03	3,74	125.339,20	1.490.707,53	2.565.186,03	3,83	125.339,20	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.227.000,00	2.690.525,23	1.490.707,51	2.565.186,03	3,74	125.339,20	1.490.707,53	2.565.186,03	3,83	125.339,20	0,00
Gestão Ambiental	60.000,00	45.100,00				45.100,00				45.100,00	
Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00	
Controle Ambiental	15.000,00	100,00				100,00				100,00	
Agricultura	446.000,00	505.786,23	37.412,08	255.233,73	0,37	250.552,50	132.654,84	254.839,73	0,38	250.946,50	394,00
Administração Geral	324.000,00	383.786,23	37.412,08	255.233,73	0,37	128.552,50	132.654,84	254.839,73	0,38	128.946,50	394,00
Abastecimento	96.000,00	96.000,00				96.000,00				96.000,00	
Promoção da Produção Agropecuária	26.000,00	26.000,00				26.000,00				26.000,00	
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	75.000,00	24.200,00	15.249,80	15.249,80	0,02	8.950,20	15.249,80	15.249,80	0,02	8.950,20	
Energia Elétrica	75.000,00	24.200,00	15.249,80	15.249,80	0,02	8.950,20	15.249,80	15.249,80	0,02	8.950,20	
Transporte	88.000,00	20.500,00				20.500,00				20.500,00	
Transporte Rodoviário	88.000,00	20.500,00				20.500,00				20.500,00	
Desporto e Lazer	753.000,00	718.822,82	(62.881,94)	487.118,06	0,71	231.704,76	220.251,07	487.118,06	0,73	231.704,76	
Administração Geral	676.000,00	656.000,00	(62.881,94)	487.118,06	0,71	168.881,94	220.251,07	487.118,06	0,73	168.881,94	
Desporto Comunitário	77.000,00	62.822,82				62.822,82				62.822,82	
Encargos especiais	1.284.000,00	672.289,83	80.523,91	332.169,04	0,48	340.120,79	83.987,29	332.169,04	0,50	340.120,79	
Serviço da Dívida Interna	1.052.000,00	498.189,83	71.875,83	315.208,96	0,46	182.980,87	71.875,83	315.208,96	0,47	182.980,87	
Outros Encargos Especiais	232.000,00	174.100,00	8.648,08	16.960,08	0,02	157.139,92	12.111,46	16.960,08	0,03	157.139,92	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.000,00	950.000,00								950.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	84.000.000,00	84.000.000,00	17.352.760,34	68.612.318,15	100,00	15.387.681,85	33.994.560,30	67.017.458,73	100,00	16.982.541,27	1.594.859,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , às 15:39:28

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020

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 2020
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.946.904,77	6.146.525,45	4.837.302,61	5.555.946,51	4.535.946,75	5.095.973,36	5.733.932,87	6.175.524,60	4.904.717,94	4.995.663,29	5.337.101,90	7.173.468,40	65.439.008,45	88.903.000,00
Receta Tributária	636.386,90	923.874,32	852.992,88	642.884,17	522.842,53	268.271,92	158.771,35	262.091,63	313.685,00	448.001,78	663.047,42	423.800,31	6.116.650,41	11.054.000,00
IPTU	24.243,47	10.651,70	16.693,88	5.726,87	13.162,65	15.238,76	45.102,65	23.921,86	27.027,72	35.509,17	25.358,55	19.919,25	262.556,53	256.000,00
ISS	430.136,06	845.743,94	571.944,20	578.807,57	274.666,79	91.894,96	42.756,75	56.095,94	88.029,30	165.646,73	237.943,22	288.485,74	3.672.151,20	8.543.000,00
ITBI	21.883,73	27.627,64		3.048,00	8.268,77	4.140,01	6.555,85	48.932,92	18.964,17	25.158,16	25.252,96	34.525,54	224.357,75	253.000,00
IRRF	93.972,56		218.037,62		192.892,71	103.060,38	14.476,04	76.851,57	126.654,20	176.437,96	334.922,83	24.921,74	1.362.227,61	1.610.000,00
Outras Receitas Tributárias	66.151,08	39.851,04	46.317,18	55.301,73	33.851,61	53.937,81	49.880,26	56.289,34	53.009,61	45.249,76	39.569,86	55.948,04	595.357,32	392.000,00
Contribuições														
Receta Patrimonial	89.760,87	67.092,72	71.841,11	46.521,73	31.469,99	22.849,77	14.083,80	39.073,05	39.184,39	43.644,57	43.846,93	43.052,48	552.421,41	291.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	89.760,87	67.092,72	71.841,11	46.521,73	31.469,99	22.849,77	14.083,80	39.073,05	39.184,39	39.245,07	43.846,93	43.052,48	548.021,91	281.000,00
Outras Receitas Patrimoniais										4.399,50			4.399,50	10.000,00
Receta Agropecuária														10.000,00
Receta Industrial														
Receta de Serviços	29.575,30	144.291,70	80.756,01	97.348,23	72.281,05	66.989,03	69.330,27	118.602,75	47.802,59	100.804,08	90.432,13	92.430,95	1.010.644,09	996.000,00
Transferências Correntes	4.191.181,70	5.005.019,07	3.825.464,97	4.763.192,28	3.902.016,11	4.731.498,23	5.479.800,14	5.753.657,17	4.504.045,96	4.397.984,91	4.532.804,03	6.614.184,66	57.700.849,23	76.292.000,00
Cota-Parte do FPM	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	996.123,58	1.340.380,24	1.776.572,49	2.649.006,82	19.660.979,44	22.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	316.447,10	462.720,50	499.399,35	358.939,62	353.737,54	425.712,54	372.611,15	454.678,66	520.473,38	493.733,67	514.811,86	790.051,58	5.563.316,95	7.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	23.243,84	23.470,45	21.049,48	15.766,89	21.986,18	64.135,32	74.165,61	67.344,43	62.716,86	50.341,17	17.710,26	16.376,79	458.307,28	400.000,00
Cota-Parte do ITR	759,22	1.927,81	175,68	193,88	474,64	635,86	459,41	1.650,69	5.930,62	46.757,66	15.574,10	3.407,93	77.947,52	15.000,00
Transferências da LC 87/1996													41.153,99	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.084,19	3.336,29	3.078,91	2.763,07	2.754,96	2.477,50	2.976,18	3.442,01	4.043,05	4.627,10	5.072,10	5.334,53	42.989,89	80.000,00
Transferências do FUNDEB	1.770.636,96	1.602.080,05	1.257.866,46	1.562.775,76	1.173.822,80	1.121.368,88	1.263.290,44	1.291.669,73	1.365.367,96	1.414.160,26	1.553.732,73	1.935.209,40	17.311.981,43	20.800.000,00
Outras Transferências Correntes	474.375,20	595.747,63	689.819,98	1.495.459,70	962.518,91	1.988.147,77	1.819.521,45	2.698.232,68	1.549.390,51	1.047.984,81	649.330,49	1.173.643,60	15.144.172,73	24.877.000,00
Outras Receitas Correntes	6.247,64	6.247,64	6.000,10	7.337,07	6.364,41	11.947,11	2.100,00			5.227,95	6.971,39		58.443,31	260.000,00
DEDUÇÕES (II)	388.616,94	560.770,90	374.939,80	340.438,61	352.583,78	323.900,68	321.068,25	352.062,39	317.048,77	386.242,40	464.933,66	534.370,04	4.716.976,22	6.003.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	388.616,94	560.770,90	374.939,80	340.438,61	352.583,78	323.900,68	321.068,25	352.062,39	317.048,77	386.242,40	464.933,66	534.370,04	4.716.976,22	6.003.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.558.287,83	5.585.754,55	4.462.362,81	5.215.507,90	4.183.362,97	4.772.072,68	5.412.864,62	5.823.462,21	4.587.669,17	4.609.420,89	4.872.168,24	6.639.098,36	60.722.032,23	82.900.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.558.287,83	5.585.754,55	4.462.362,81	5.215.507,90	4.183.362,97	4.772.072,68	5.412.864,62	5.823.462,21	4.587.669,17	4.609.420,89	4.872.168,24	6.639.098,36	60.722.032,23	82.900.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.558.287,83	5.585.754,55	4.462.362,81	5.215.507,90	4.183.362,97	4.772.072,68	5.412.864,62	5.823.462,21	4.587.669,17	4.609.420,89	4.872.168,24	6.639.098,36	60.722.032,23	82.900.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 15:39:56

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 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 RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)								

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO 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	

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
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES (VII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	EM 2020	EM 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
RECEITAS CORRENTES				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)				

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
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019	ATÉ O PERÍODO/2020	ATÉ O PERÍODO/2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)						
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)						
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)						

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 15:40:33

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
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
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)	82.900.000,00	60.722.032,23	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.054.000,00	6.116.650,41	
IPTU	256.000,00	262.556,53	
ISS	8.543.000,00	3.672.151,20	
ITBI	253.000,00	224.357,75	
IRRF	1.610.000,00	1.362.227,61	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	392.000,00	595.357,32	
Contribuições			
Receita Patrimonial	291.000,00	552.421,41	
Aplicações Financeiras (II)	281.000,00	548.021,91	
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00	4.399,50	
Transferências Correntes	70.289.000,00	52.983.873,01	
Cota-Parte do FPM	18.200.000,00	15.563.916,26	
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	4.450.653,76	
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	366.646,81	
Cota-Parte do ITR	12.000,00	62.358,14	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	41.153,99	
Transferências da LC 61/1989	64.000,00	42.989,89	
Transferências do FUNDEB			
Outras Transferências Correntes	45.677.000,00	32.456.154,16	
Demais Receitas Correntes	1.266.000,00	1.069.087,40	
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00		
Receitas Correntes Restantes	1.256.000,00	1.069.087,40	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	82.609.000,00	60.174.010,32	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.100.000,00	507.676,94	
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	20.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	1.050.000,00	507.676,94	
Convênios	700.000,00	382.676,94	
Outras Transferências de Capital	350.000,00	125.000,00	
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)	1.070.000,00	507.676,94	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	83.679.000,00	60.681.687,26	

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)	76.084.641,14	63.750.809,81	62.301.116,77	60.693.692,50	2.159.704,25	397.609,12	397.609,12
Pessoal e Encargos Sociais	42.549.081,36	36.184.627,91	36.182.910,72	36.068.402,37	990,00		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	21.000,00						
Outras Despesas Correntes	33.514.559,78	27.566.181,90	26.118.206,05	24.625.290,13	2.158.714,25	397.609,12	397.609,12
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	33.514.559,78	27.566.181,90	26.118.206,05	24.625.290,13	2.158.714,25	397.609,12	397.609,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	76.063.641,14	63.750.809,81	62.301.116,77	60.693.692,50	2.159.704,25	397.609,12	397.609,12
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.965.358,86	4.861.508,34	4.716.341,96	4.539.582,15	395.085,06	46.002,04	46.002,04
Investimentos	6.467.169,03	4.546.299,38	4.401.133,00	4.224.373,19	395.085,06	46.002,04	46.002,04
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)	498.189,83	315.208,96	315.208,96	315.208,96			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.467.169,03	4.546.299,38	4.401.133,00	4.224.373,19	395.085,06	46.002,04	46.002,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	950.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	83.480.810,17	68.297.109,19	66.702.249,77	64.918.065,69	2.554.789,31	443.611,16	443.611,16

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] (7.234.778,90)

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)	548.021,91	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	8.312,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	(6.695.068,99)	

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
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	92.063.088,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2019 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	60.526.824,44	60.311.906,22
DEDUÇÕES (XXIX)	42.715.002,18	37.465.609,44
Disponibilidade de Caixa	42.715.002,18	37.465.609,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.431.436,84	38.627.254,79
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.716.434,66	1.161.645,35
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	17.811.822,26	22.846.296,78
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		(5.034.474,52)

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.554.789,31
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)	(7.589.263,83)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	(8.128.973,74)
--	----------------

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: 28/01/2021 , às 15:41:13

<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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) R\$ 1,00

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 2019				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(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)	1.209.894,55	2.556.604,62	2.554.789,31		1.211.709,86	534.809,50	711.170,00	443.611,16	443.611,16		802.368,34	2.014.078,20
EXECUTIVO	1.209.894,55	2.556.604,62	2.554.789,31		1.211.709,86	534.809,50	711.170,00	443.611,16	443.611,16		802.368,34	2.014.078,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	1.209.894,55	2.556.604,62	2.554.789,31		1.211.709,86	534.809,50	711.170,00	443.611,16	443.611,16		802.368,34	2.014.078,20
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	1.209.894,55	2.556.604,62	2.554.789,31		1.211.709,86	534.809,50	711.170,00	443.611,16	443.611,16		802.368,34	2.014.078,20

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças. Emissão: 28/01/2021, às 15:41:34

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF-014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HGOOR 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
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
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	10.662.000,00	10.662.000,00	5.521.293,09	51,78
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	256.000,00	256.000,00	262.556,53	102,56
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	120.854,71	120,85
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	156.000,00	156.000,00	141.701,82	90,83
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	253.000,00	253.000,00	224.357,75	88,68
1.2.1 - ITBI	250.000,00	250.000,00	224.348,58	89,74
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	9,17	0,31
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.543.000,00	8.543.000,00	3.672.151,20	42,98
1.3.1 - ISS	8.500.000,00	8.500.000,00	3.595.135,16	42,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	43.000,00	43.000,00	77.016,04	179,11
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.610.000,00	1.610.000,00	1.362.227,61	84,61
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.617.000,00	30.617.000,00	25.244.695,07	82,45
2.1 - Cota-Parte FPM	22.600.000,00	22.600.000,00	19.060.979,44	84,34
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	22.000.000,00	17.485.317,36	79,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	786.992,10	262,33
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	788.669,98	262,89
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	5.563.316,95	74,18
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	41.153,99	205,77
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	42.989,89	53,74
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	77.947,52	519,65
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	458.307,28	114,58
2.7 - Cota-Parte IOF-Outro	2.000,00	2.000,00		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	41.279.000,00	41.279.000,00	30.765.988,16	74,53

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	145,97	2,92
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.166.053,99	72,88
5.1 - Transferências do Salário-Educação	710.000,00	710.000,00	288.216,55	40,59
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	5.061,42	50,61
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	550.000,00	550.000,00	520.355,08	94,61
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	200.000,00	200.000,00	170.736,05	85,37
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	181.684,89	181,68
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	305.000,00	305.000,00	9,73	
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	9,73	0,19
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.060.000,00	15.060.000,00	1.405,27	0,01
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	16.970.000,00	16.970.000,00	1.167.614,96	6,88

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.003.000,00	6.003.000,00	4.716.976,22	78,58
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	3.497.063,18	79,48
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.112.663,19	74,18
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	16.000,00	16.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	3.000,00	3.000,00	15.589,38	519,65
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	91.660,47	114,58
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.810.000,00	20.810.000,00	17.315.033,70	83,21
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	13.041.816,45	86,95
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	5.800.000,00	5.800.000,00	4.270.164,98	73,62
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	3.052,27	30,52
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	8.997.000,00	8.997.000,00	8.324.840,23	92,53

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Líquidas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.950.000,00	17.969.286,79	16.981.475,03	94,50	16.981.475,03	94,50	
13.1 - Com Educação Infantil	4.740.693,88	5.298.029,48	4.589.441,94	86,63	4.589.441,94	86,63	
13.2 - Com Ensino Fundamental	12.209.306,12	12.671.257,31	12.392.033,09	97,80	12.392.033,09	97,80	
14 - OUTRAS DESPESAS	3.856.397,13	3.053.281,43	1.495.310,26	48,97	1.495.310,26	48,97	
14.1 - Com Educação Infantil	2.022.035,42	1.422.100,72	417.425,49	29,35	417.425,49	29,35	
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.834.361,71	1.631.180,71	1.077.884,77	66,08	1.077.884,77	66,08	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.806.397,13	21.022.568,22	18.476.785,29	87,89	18.476.785,29	87,89	

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							
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
RS 1,00							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							18.476.785,29
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%							98,07
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%							8,64
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%							(6,71)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							12.364.237,62
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							12.364.237,62
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.131.046,52	7.058.528,91	4.683.150,98	66,35	4.682.193,76	66,33	957,21
22.1 - Creche	5.310.191,69	5.256.190,86	3.487.346,40	66,35	3.486.633,60	66,33	712,79
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.658.234,84	4.616.264,76	3.385.840,78	73,35	3.385.840,78	73,35	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	651.956,85	639.926,10	101.505,62	15,86	100.792,82	15,75	712,79
22.2 - Pré-escola	1.820.854,83	1.802.338,05	1.195.804,58	66,35	1.195.560,16	66,33	244,42
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.597.300,04	1.582.908,58	1.160.998,49	73,35	1.160.998,49	73,35	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	223.554,79	219.429,47	34.806,09	15,86	34.561,67	15,75	244,42
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	18.389.053,59	18.810.580,08	17.199.910,69	91,44	17.196.191,28	91,42	3.719,41
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.043.667,83	14.302.438,02	13.469.917,86	94,18	13.469.917,86	94,18	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.345.385,76	4.508.142,06	3.729.992,83	82,74	3.726.273,42	82,66	3.719,41
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	40.000,00	17.027,55					
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	25.560.100,11	25.886.136,54	21.883.061,67	84,54	21.878.385,04	84,52	4.676,62
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							8.324.840,23
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							4.270.164,98
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 = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							12.595.005,21
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							9.288.056,46
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							30,19
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			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							
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	810.000,00	597.411,22	339.025,56	56,75	330.011,38	55,24	9.014,18
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	17.211.149,89	9.703.114,84	6.162.768,97	63,51	6.102.572,66	62,89	60.196,32
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA	18.021.149,89	10.300.526,06	6.501.794,53	63,12	6.432.584,04	62,45	69.210,50
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	43.581.250,00	36.186.662,60	28.384.856,20	78,44	28.310.969,08	78,24	73.887,12
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (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 2019			40.728.100,22		(21.540,08)		
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			17.311.981,43		288.216,55		
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			23.792.212,94		335.690,29		
47.1 - Orçamento do Exercício			23.792.212,94		298.377,40		
47.2 - Restos a Pagar					37.312,89		
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3.052,27		181.684,89		
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			34.250.920,98		112.671,07		
50 - (+) Ajustes			(33.845.584,55)		31.366,26		
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a recuperar							
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários							
50.4 - (+) Conciliação Bancária			(33.845.584,55)		31.366,26		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			405.336,43		144.037,33		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , às 15:36:59

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
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)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.965.358,86	4.861.508,34	2.103.850,52
Investimentos	6.467.169,03	4.546.299,38	1.920.869,65
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	498.189,83	315.208,96	182.980,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.965.358,86	4.861.508,34	2.103.850,52
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(6.965.358,86)	(4.861.508,34)	(2.103.850,52)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 15:46:35

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

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

RS 1.00

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , às 15:47:10

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

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

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

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)	10.100,00						10.100,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00						10.100,00
Investimentos	10.100,00						10.100,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019	2020	Saldo Atual
	(i)	(j) = (Ib - (II f + II g))	(k) = (III + III j)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , às 15:47:37

<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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)		224.679,42		224.679,42		223.279,42	99,38	
Despesas Correntes		224.679,42		224.679,42		223.279,42	99,38	
Despesas de Capital								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		100.178,52		97.787,16		96.287,16	98,47	2.391,36
Despesas Correntes		99.359,52		96.968,16		95.468,16	98,45	2.391,36
Despesas de Capital		819,00		819,00		819,00	100,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		4.927.321,31		4.545.660,95		4.298.064,88	94,55	381.660,36
Despesas Correntes		4.927.321,31		4.545.660,95		4.298.064,88	94,55	381.660,36
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		5.252.179,25		4.868.127,53		4.617.631,46	94,85	384.051,72

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	5.252.179,25	4.868.127,53	4.617.631,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b)

1,00

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

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

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - 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 Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.662.000,00	10.662.000,00	5.521.293,09	51,78
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	256.000,00	256.000,00	262.556,53	102,56
IPTU	100.000,00	100.000,00	120.854,71	120,85
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	156.000,00	156.000,00	141.701,82	90,83
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	253.000,00	253.000,00	224.357,75	88,68
ITBI	250.000,00	250.000,00	224.348,58	89,74
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	9,17	0,31
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.543.000,00	8.543.000,00	3.672.151,20	42,98
ISS	8.500.000,00	8.500.000,00	3.595.135,16	42,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	43.000,00	43.000,00	77.016,04	179,11
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.610.000,00	1.610.000,00	1.362.227,61	84,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	30.015.000,00	30.015.000,00	23.669.032,99	78,86
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	17.485.317,36	79,48
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	77.947,52	519,65
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	458.307,28	114,58
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	5.563.316,95	74,18
Cota-Parte IPI - Exportação	80.000,00	80.000,00	42.989,89	53,74
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	41.153,99	205,77
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	41.153,99	205,77
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	40.677.000,00	40.677.000,00	29.190.326,08	71,76

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Semestre (d)	% (d/c)	Até o <Din> (e)	% (e/c)	Até o Semestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.269.500,00	399.591,72	224.679,42	56,23	224.679,42	56,23	223.279,42		
Despesas Correntes	1.204.500,00	368.091,72	224.679,42	61,04	224.679,42	61,04	223.279,42		
Despesas de Capital	65.000,00	31.500,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.565.850,00	187.390,79	100.178,52	53,46	97.787,16	52,18	96.287,16	2.391,36	
Despesas Correntes	1.553.850,00	177.390,79	99.359,52	56,01	96.968,16	54,66	95.468,16	2.391,36	
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	819,00	8,19	819,00	8,19	819,00		
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	24.000,00	9.200,00							
Despesas Correntes	19.000,00	4.200,00							
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)	93.000,00	17.300,00							
Despesas Correntes	88.000,00	15.500,00							
Despesas de Capital	5.000,00	1.800,00							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.889.000,00	5.406.659,73	4.927.321,31	91,13	4.545.660,95	84,08	4.298.064,88	381.660,36	
Despesas Correntes	5.854.000,00	5.391.859,73	4.927.321,31	91,38	4.545.660,95	84,31	4.298.064,88	381.660,36	
Despesas de Capital	35.000,00	14.800,00							
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.868.350,00	6.047.142,24	5.252.179,25	86,85	4.868.127,53	80,50	4.617.631,46	384.051,72	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	5.252.179,25	4.868.127,53	4.617.631,46
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	5.252.179,25	4.868.127,53	4.617.631,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.378.548,91
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)	873.630,34	489.578,62	239.082,55
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,99	16,68	

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 - (j ou k))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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										
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020										
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										
										1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS (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 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 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)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.670.000,00	5.670.000,00	9.255.684,67	163,24
Provenientes da União			8.968.997,17	168,59
Provenientes dos Estados	350.000,00	350.000,00	286.687,50	81,91
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	750.000,00	750.000,00	1.011.277,58	134,84
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.420.000,00	6.420.000,00	10.266.962,25	159,92

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x100	Até o Semestre (e)	% (e/c) x100	Até o Semestre (f)	% (f/c) x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.543.000,00	7.625.048,48	6.567.452,38	86,13	6.345.614,18	
Despesas Correntes	4.209.000,00	7.313.982,14	6.296.597,83	86,09	6.131.753,91	83,84	5.983.874,92	81,81	164.843,92
Despesas de Capital	334.000,00	311.066,34	270.854,55	87,07	213.860,27	68,75	213.860,27	68,75	56.994,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.606.000,00	4.130.538,29	3.911.216,16	94,69	3.806.654,07	92,16	3.613.003,26	87,47	104.562,09
Despesas Correntes	1.578.000,00	4.116.538,29	3.902.356,16	94,80	3.799.244,07	92,29	3.605.593,26	87,59	103.112,09
Despesas de Capital	28.000,00	14.000,00	8.860,00	63,29	7.410,00	52,93	7.410,00	52,93	1.450,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	208.000,00	300.000,00	237.415,17	79,14	222.045,64	74,02	210.192,34	70,06	15.369,53
Despesas Correntes	206.000,00	298.000,00	237.415,17	79,67	222.045,64	74,51	210.192,34	70,53	15.369,53
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	34.000,00	29.500,00	1.550,00	5,25	1.550,00	5,25	1.550,00	5,25	
Despesas Correntes	22.000,00	17.500,00	1.550,00	8,86	1.550,00	8,86	1.550,00	8,86	
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	229.000,00	409.099,87	294.235,90	71,92	289.735,21	70,82	287.947,21	70,39	4.500,69
Despesas Correntes	218.000,00	394.899,87	284.635,90	72,08	280.135,21	70,94	278.347,21	70,49	4.500,69
Despesas de Capital	11.000,00	14.200,00	9.600,00	67,61	9.600,00	67,61	9.600,00	67,61	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	100.000,00	1.190.412,45	1.178.027,35	98,96	1.095.889,12	92,06	963.294,90	80,92	82.138,23
Despesas Correntes	90.000,00	1.162.512,45	1.151.127,35	99,02	1.068.989,12	91,96	936.394,90	80,55	82.138,23
Despesas de Capital	10.000,00	27.900,00	26.900,00	96,42	26.900,00	96,42	26.900,00	96,42	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.720.000,00	13.684.599,09	12.189.896,96	89,08	11.761.488,22	85,95	11.273.722,90	82,38	428.408,74

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x100	Até o Semestre (e)	% (e/c) x100	Até o Semestre (f)	% (f/c) x100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.812.500,00	8.024.640,20	6.792.131,80	38,94	6.570.293,60	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.171.850,00	4.317.929,08	4.011.394,68	23,00	3.904.441,23	23,48	3.709.290,42	23,34	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	232.000,00	309.200,00	237.415,17	1,36	222.045,64	1,34	210.192,34	1,32	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	61.000,00	56.500,00	1.550,00	0,01	1.550,00	0,01	1.550,00	0,01	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	322.000,00	426.399,87	294.235,90	1,69	289.735,21	1,74	287.947,21	1,81	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.989.000,00	6.597.072,18	6.105.348,66	35,00	5.641.550,07	33,92	5.261.359,78	33,11	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.588.350,00	19.731.741,33	17.442.076,21	100,00	16.629.615,75	100,00	15.891.354,36	100,00	
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ⁸	350.000,00	31.412,97	7.210,00	22,95	7.210,00	22,95	7.210,00		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	15.238.350,00	19.700.328,36	17.434.866,21	88,50	16.622.405,75	84,38	15.884.144,36	80,63	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 15:38:03

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
RREO- ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / SEMESTRE - JULHO A DEZEMBRO
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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 Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (RCL)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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)	105.769.593,58	60.722.032,23									
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: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 15:43:36

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 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre						
RECEITAS		229.229.709,17						
Previsão Inicial		84.000.000,00						
Previsão Atualizada		84.000.000,00						
Receitas Realizadas		61.229.709,17						
Déficit Orçamentário								
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)								
DESPESAS		363.075.301,97						
Dotação Inicial		84.000.000,00						
Créditos Adicionais								
Dotação Atualizada		84.000.000,00						
Despesas Empenhadas		68.612.318,15						
Despesas Liquidadas		67.017.458,73						
Despesas Pagas		65.233.274,65						
Superávit Orçamentário		(5.787.749,56)						
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre						
Despesas Empenhadas		68.612.318,15						
Despesas Liquidadas		67.017.458,73						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre						
Receita Corrente Líquida		60.722.032,23						
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		60.722.032,23						
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		60.722.032,23						
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre						
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Empenhadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO								
Receitas Previdenciárias Realizadas								
Despesas Previdenciárias Empenhadas								
Despesas Previdenciárias Liquidadas								
Resultado Previdenciário								
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)				
Resultado Primário - Acima da Linha			(7.234.778,90)					
Resultado Nominal - Acima da Linha		92.063.088,00	(6.695.068,99)	(7,27)				
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.766.499,17		2.554.789,31	1.211.709,86			
Poder Executivo		3.766.499,17		2.554.789,31	1.211.709,86			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.245.979,50		443.611,16	802.368,34			
Poder Executivo		1.245.979,50		443.611,16	802.368,34			
Poder Legislativo								
Poder Judiciário								
Ministério Público								
Defensoria Pública								
TOTAL		5.012.478,67		2.998.400,47	2.014.078,20			
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		9.288.056,46	25,00	30,19				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		18.476.785,29	60,00	98,07				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental								
Complementação da União ao FUNDEB								
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receita de Operação de Crédito								
Despesa de Capital Líquida		4.861.508,34		2.103.850,52				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício			
Plano Previdenciário								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
Plano Financeiro								
Receitas Previdenciárias								
Despesas Previdenciárias								
Resultado Previdenciário								
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado				
Receitas de Alienação de Ativos				20.000,00				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				10.100,00				

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.868.127,53	15,00	16,68
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE UNA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.084.783,41	3.262.705,87	2.998.719,64	2.750.459,05	2.919.631,72	2.956.445,62	2.640.977,68	1.118.874,83	3.022.163,71	4.002.991,11	3.037.910,85	2.877.335,72	34.372.999,21	1.717,19
Pessoal Ativo	3.084.783,41	3.262.705,87	2.998.719,64	2.750.459,05	2.919.631,72	2.956.445,62	2.640.977,68	1.118.874,83	3.022.163,71	4.002.991,11	3.037.910,85	2.877.335,72	34.372.999,21	1.717,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.073.513,72	3.159.642,17	2.998.719,64	2.683.689,01	2.919.073,21	2.956.445,62	2.640.977,68	1.118.874,83	3.022.163,71	4.002.991,11	2.787.137,74	2.316.198,06	33.679.426,50	1.717,19
Obrigações Patronais	11.269,69	103.063,70		66.770,04	558,51						250.773,11	261.137,66	693.572,71	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)												8.648,08	8.648,08	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária												8.648,08	8.648,08	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.084.783,41	3.262.705,87	2.998.719,64	2.750.459,05	2.919.631,72	2.956.445,62	2.640.977,68	1.118.874,83	3.022.163,71	4.002.991,11	3.029.262,77	2.877.335,72	34.384.351,13	1.717,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		60.722.032,23
(-) 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)		60.722.032,23
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		56,00
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		48,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º QUADRIMESTRE DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00	56,00	2,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2021, às 12:10:38

MUNICÍPIO DE UNA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

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 - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DEPESA 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: 29/01/2021 , as 12:12:20

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 DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1.00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	60.526.824,44	60.340.912,69	60.326.420,73	60.311.906,22
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	60.372.602,88	60.186.691,13	60.172.199,17	60.157.684,66
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	226.574,64	212.126,51	197.634,55	183.120,04
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	60.146.028,24	59.974.564,62	59.974.564,62	59.974.564,62
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	154.221,56	154.221,56	154.221,56	154.221,56
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	42.772.911,00	42.096.743,00	41.588.421,63	37.621.351,66
Disponibilidade de Caixa	42.772.911,00	42.096.743,00	41.588.421,63	37.621.351,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.489.345,66	43.318.037,45	42.757.166,98	38.782.997,01
(-) Restos a Pagar Processados	3.716.434,66	1.221.294,45	1.168.745,35	1.161.645,35
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	17.753.913,44	18.244.169,69	18.737.999,10	22.690.554,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	105.769.593,58	106.476.759,41	61.113.824,95	60.722.032,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	105.769.593,58	106.476.759,41	61.113.824,95	60.722.032,23
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	57,23	56,67	98,71	99,32
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	16,79	17,13	30,66	37,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	126.923.512,30	127.772.111,29	73.336.589,94	72.866.438,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	114.231.161,07	114.994.900,16	66.002.930,95	65.579.794,81
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.245.979,50	802.368,34	802.368,34	802.368,34
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: 29/01/2021, às 12:17:32

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF-014.834.565-44

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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)	105.769.593,58	106.476.759,41	61.113.824,95	60.722.032,23
(-) 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)	105.769.593,58	106.476.759,41	61.113.824,95	60.722.032,23
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	23.269.310,59	23.424.887,07	13.445.041,49	13.358.847,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	20.942.379,53	21.082.398,36	12.100.537,34	12.022.962,38

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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: 29/01/2021, às 12:12:48

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

<p>_____ HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>	<p>_____ TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF-014.834.565-44</p>
---	--

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.722.032,23	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)	60.722.032,23	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	9.715.525,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	8.743.972,64	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	4.250.542,26	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2021, as 12:13:43

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

<p>HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>	<p>TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF-014.834.565-44</p>
---	--

MUNICÍPIO DE UNA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - b + c + d + e) - f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	38.782.997,01	1.211.709,86	1.784.184,08	802.368,34	0,00	34.984.734,73	1.594.859,42	0,00	33.389.875,31	
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	(3.053.845,48)	1.056.223,14	735.370,23	80.045,40	0,00	(4.925.484,25)	629.617,05	0,00	(5.555.101,30)	
Transferências de Impostos - Federal - ITR	623.341,37	17.585,94	6.400,00	17.801,44	0,00	581.553,99	5.145,00	0,00	576.408,99	
Transferências de Impostos - Federal - ICMS Exportação	3.301.348,22	92.876,67	268.505,97	305.220,52	0,00	2.634.745,06	384.778,91	0,00	2.249.966,15	
Transferências de Impostos - Estadual - IPI	150.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	150.275,09	0,00	0,00	150.275,09	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(6.341.158,50)	32.869,49	696.442,70	343.174,10	0,00	(7.413.644,79)	494.524,02	0,00	(7.908.168,81)	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	43.194.104,19	9.852,54	33.018,78	38.880,22	0,00	43.112.412,65	55.041,59	0,00	43.057.371,06	
Receitas de Impostos - Municipal	529.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	529.243,38	0,00	0,00	529.243,38	
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00	0,00	45,70	
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60	(1.397.187,39)	70,03	2.940,44	0,00	0,00	(1.400.197,86)	16.417,12	0,00	(1.416.614,98)	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.776.770,43	2.232,05	41.505,96	17.246,66	0,00	1.715.785,76	9.335,73	0,00	1.706.450,03	
TOTAL (III) = (I + II)	38.782.997,01	1.211.709,86	1.784.184,08	802.368,34	0,00	34.984.734,73	1.594.859,42	0,00	33.389.875,31	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: . Emitido: . as

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

MUNICÍPIO DE UNA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	60.722.032,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	60.722.032,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	60.722.032,23

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.366.068,32	56,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	32.789.897,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	31.150.402,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	29.510.907,66	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	22.690.554,56	99,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	72.866.438,68	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.358.847,09	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.715.525,16	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.250.542,26	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	1.594.859,42	33.389.875,31

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 29/01/2021, as 12:15:34

<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>
---	--

MUNICÍPIO DE UNA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1.00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.084.783,41	3.262.705,87	2.998.719,64	2.750.459,05	2.919.631,72	2.956.445,62	2.640.977,68	1.118.874,83	3.022.163,71	4.002.991,11	3.037.910,85	2.877.335,72	34.372.999,21	1.717,19
Pessoal Ativo	3.084.783,41	3.262.705,87	2.998.719,64	2.750.459,05	2.919.631,72	2.956.445,62	2.640.977,68	1.118.874,83	3.022.163,71	4.002.991,11	3.037.910,85	2.877.335,72	34.372.999,21	1.717,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.073.513,72	3.159.642,17	2.998.719,64	2.683.689,01	2.919.073,21	2.956.445,62	2.640.977,68	1.118.874,83	3.022.163,71	4.002.991,11	2.787.137,74	2.316.198,06	33.679.426,50	1.717,19
Obrigações Patronais	11.269,69	103.063,70		66.770,04	558,51						250.773,11	261.137,66	693.572,71	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terçeir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)												8.648,08	8.648,08	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração												8.648,08	8.648,08	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.084.783,41	3.262.705,87	2.998.719,64	2.750.459,05	2.919.631,72	2.956.445,62	2.640.977,68	1.118.874,83	3.022.163,71	4.002.991,11	3.029.262,77	2.877.335,72	34.384.351,13	1.717,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		60.722.032,23
(-) 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)		60.722.032,23
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		56,00
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		48,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
2º SEMESTRE DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00	56,00	2,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emitido: 28/01/2021, às 15:16:37

MUNICÍPIO DE UNA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

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 - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DEPESA 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: 28/01/2021, as 15:17:35

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 DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020			
			RS 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	60.526.824,44	60.333.669,47	60.311.906,22
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual	60.372.602,88	60.179.447,91	60.157.684,66
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos	226.574,64	204.883,29	183.120,04
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	60.146.028,24	59.974.564,62	59.974.564,62
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	154.221,56	154.221,56	154.221,56
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	42.772.911,00	39.939.867,84	37.621.351,66
Disponibilidade de Caixa	42.772.911,00	39.939.867,84	37.621.351,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.489.345,66	41.117.787,19	38.782.997,01
(-) Restos a Pagar Processados	3.716.434,66	1.177.919,35	1.161.645,35
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	17.753.913,44	20.393.801,63	22.690.554,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	105.769.593,58	107.043.322,73	60.722.032,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	105.769.593,58	107.043.322,73	60.722.032,23
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	57,23	56,36	99,32
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	16,79	19,05	37,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	126.923.512,30	128.451.987,28	72.866.438,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	114.231.161,07	115.606.788,55	65.579.794,81
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA			
RP NÃO-PROCESSADOS	1.245.979,50	802.368,34	802.368,34
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , as 15:20:43

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF-014.834.565-44

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020 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 2020		
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre	
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)	105.769.593,58	107.043.322,73	60.722.032,23	
(-) 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)	105.769.593,58	107.043.322,73	60.722.032,23	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	23.269.310,59	23.549.531,00	13.358.847,09	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	20.942.379,53	21.194.577,90	12.022.962,38	

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
DOS ESTADOS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)			
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , as 15:18:01

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

<p>HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>	<p>TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF-014.834.565-44</p>
---	--

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre 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.		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	60.722.032,23	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)	60.722.032,23	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	9.715.525,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <-%>	8.743.972,64	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	4.250.542,26	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021, as 15:18:27

<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

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF-014.834.565-44

MUNICÍPIO DE UNA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - b + c + d + e) - f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	38.782.997,01	1.211.709,86	1.784.184,08	802.368,34	0,00	34.984.734,73	1.594.859,42	0,00	33.389.875,31	
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	(3.053.845,48)	1.056.223,14	735.370,23	80.045,40	0,00	(4.925.484,25)	629.617,05	0,00	(5.555.101,30)	
Transferências de Impostos - Federal - ITR	623.341,37	17.585,94	6.400,00	17.801,44	0,00	581.553,99	5.145,00	0,00	576.408,99	
Transferências de Impostos - Federal - ICMS Exportação	3.301.348,22	92.876,67	268.505,97	305.220,52	0,00	2.634.745,06	384.778,91	0,00	2.249.966,15	
Transferências de Impostos - Estadual - IPI	150.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	150.275,09	0,00	0,00	150.275,09	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(6.341.158,50)	32.809,49	696.442,70	343.174,10	0,00	(7.413.644,79)	494.524,02	0,00	(7.908.168,81)	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	43.194.104,19	9.852,54	33.018,78	38.880,22	0,00	43.112.412,65	55.041,59	0,00	43.057.371,06	
Receitas de Impostos - Municipal	529.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	529.243,38	0,00	0,00	529.243,38	
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00	0,00	45,70	
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60	(1.397.187,39)	70,03	2.940,44	0,00	0,00	(1.400.197,86)	16.417,12	0,00	(1.416.614,98)	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.776.770,43	2.232,05	41.505,96	17.246,66	0,00	1.715.785,76	9.335,73	0,00	1.706.450,03	
TOTAL (III) = (I + II)	38.782.997,01	1.211.709,86	1.784.184,08	802.368,34	0,00	34.984.734,73	1.594.859,42	0,00	33.389.875,31	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: . Emitido: . as

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

MUNICÍPIO DE UNA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	60.722.032,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	60.722.032,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	60.722.032,23

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.366.068,32	56,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	32.789.897,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	31.150.402,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	29.510.907,66	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	22.690.554,56	99,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	72.866.438,68	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.358.847,09	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.715.525,16	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.250.542,26	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	1.594.859,42	33.389.875,31

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021, as 15:19:32

<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>
---	--

MUNICÍPIO DE UNA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.084.783,41	3.262.795,87	2.998.719,64	2.750.459,05	2.919.631,72	2.956.445,62	2.640.977,68	1.118.874,83	3.022.163,71	4.002.991,11	3.037.910,85	2.877.335,72	34.372.999,21	1.717,19
Pessoal Ativo	3.084.783,41	3.262.795,87	2.998.719,64	2.750.459,05	2.919.631,72	2.956.445,62	2.640.977,68	1.118.874,83	3.022.163,71	4.002.991,11	3.037.910,85	2.877.335,72	34.372.999,21	1.717,19
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.073.513,72	3.159.642,17	2.998.719,64	2.683.689,01	2.919.073,21	2.956.445,62	2.640.977,68	1.118.874,83	3.022.163,71	4.002.991,11	2.787.137,74	2.316.198,06	33.679.426,50	1.717,19
Obrigações Patronais	11.269,69	103.063,70		66.770,04	558,51						250.773,11	261.137,66	693.572,71	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras desp. pessoal decor. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)												8.648,08	8.648,08	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária												8.648,08	8.648,08	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.084.783,41	3.262.795,87	2.998.719,64	2.750.459,05	2.919.631,72	2.956.445,62	2.640.977,68	1.118.874,83	3.022.163,71	4.002.991,11	3.029.262,77	2.877.335,72	34.384.351,13	1.717,19

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.722.032,23	
(-) 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)	60.722.032,23	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	34.366.068,32	56,60
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	32.789.897,40	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.150.402,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	29.510.907,66	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
6º BIMESTRE DE 2020		
Límite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00	56,60	2,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emitido: 28/01/2021, às 15:09:20

MUNICÍPIO DE UNA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

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 - - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1)

RS 1,00

DEPESA 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: 28/01/2021 , as 15:10:48

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 DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1.00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	60.526.824,44	60.340.912,69	60.326.420,73	60.311.906,22
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	60.372.602,88	60.186.691,13	60.172.199,17	60.157.684,66
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	226.574,64	212.126,51	197.634,55	183.120,04
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	60.146.028,24	59.974.564,62	59.974.564,62	59.974.564,62
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	154.221,56	154.221,56	154.221,56	154.221,56
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	42.772.911,00	42.096.743,00	41.588.421,63	37.621.351,66
Disponibilidade de Caixa	42.772.911,00	42.096.743,00	41.588.421,63	37.621.351,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.489.345,66	43.318.037,45	42.757.166,98	38.782.997,01
(-) Restos a Pagar Processados	3.716.434,66	1.221.294,45	1.168.745,35	1.161.645,35
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	17.753.913,44	18.244.169,69	18.737.999,10	22.690.554,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	105.769.593,58	106.476.759,41	61.113.824,95	60.722.032,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (IV - V)	105.769.593,58	106.476.759,41	61.113.824,95	60.722.032,23
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	57,23	56,67	98,71	99,32
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	16,79	17,13	30,66	37,37
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	126.923.512,30	127.772.111,29	73.336.589,94	72.866.438,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	114.231.161,07	114.994.900,16	66.002.930,95	65.579.794,81
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS	1.245.979,50	802.368,34	802.368,34	802.368,34
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021, às 15:14:23

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF-014.834.565-44

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020 RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)			
			R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
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)	105.769.593,58		
(-) 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)	105.769.593,58		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	23.269.310,59		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	20.942.379,53		

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
DOS ESTADOS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)			
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021 , as 15:11:21

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	TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF-014.834.565-44
--	---

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Bimestre de Referência	Até o Bimestre 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.		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	60.722.032,23	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)	60.722.032,23	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	9.715.525,16	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>	8.743.972,64	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	4.250.542,26	7,00

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021, as 15:11:52

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	TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF-014.834.565-44
--	---

MUNICÍPIO DE UNA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - b + c + d + e) - f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	38.782.997,01	1.211.709,86	1.784.184,08	802.368,34	0,00	34.984.734,73	1.594.859,42	0,00	33.389.875,31	
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	(3.053.845,48)	1.056.223,14	735.370,23	80.045,40	0,00	(4.925.484,25)	629.617,05	0,00	(5.555.101,30)	
Transferências de Impostos - Federal - ITR	623.341,37	17.585,94	6.400,00	17.801,44	0,00	581.553,99	5.145,00	0,00	576.408,99	
Transferências de Impostos - Federal - ICMS Exportação	3.301.348,22	92.876,67	268.505,97	305.220,52	0,00	2.634.745,06	384.778,91	0,00	2.249.966,15	
Transferências de Impostos - Estadual - IPI	150.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	150.275,09	0,00	0,00	150.275,09	
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	(6.341.158,50)	32.809,49	696.442,70	343.174,10	0,00	(7.413.644,79)	494.524,02	0,00	(7.908.168,81)	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	43.194.104,19	9.852,54	33.018,78	38.880,22	0,00	43.112.412,65	55.041,59	0,00	43.057.371,06	
Receitas de Impostos - Municipal	529.243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	529.243,38	0,00	0,00	529.243,38	
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	45,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70	0,00	0,00	45,70	
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60	(1.397.187,39)	70,03	2.940,44	0,00	0,00	(1.400.197,86)	16.417,12	0,00	(1.416.614,98)	
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.776.770,43	2.232,05	41.505,96	17.246,66	0,00	1.715.785,76	9.335,73	0,00	1.706.450,03	
TOTAL (III) = (I + II)	38.782.997,01	1.211.709,86	1.784.184,08	802.368,34	0,00	34.984.734,73	1.594.859,42	0,00	33.389.875,31	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RPPS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS - RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RPPS (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: . Emitido: . as

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

MUNICÍPIO DE UNA - BA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020
LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	60.722.032,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	60.722.032,23
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	60.722.032,23

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.366.068,32	56,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	32.789.897,40	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	31.150.402,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	29.510.907,66	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	72.866.438,68	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.358.847,09	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.715.525,16	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.250.542,26	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	1.594.859,42	33.389.875,31

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 28/01/2021, as 15:12:57

<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>	<p>TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF-014.834.565-44</p>
---	--