



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Una

1

Terça-feira • 25 de Maio de 2021 • Ano • Nº 3427

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Una publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Quadrimestre 2021.
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre 2021.



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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

STN/SICONFI

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recitas Realizadas		Até o Período (c)	% (e/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.000.000,00	82.000.000,00	21.566.641,30	26,30	21.566.641,30	26,30	60.433.358,70		
RECEITAS CORRENTES	80.850.000,00	80.850.000,00	21.566.641,30	26,67	21.566.641,30	26,67	59.283.358,70		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.551.000,00	6.551.000,00	3.352.411,78	51,17	3.352.411,78	51,17	3.198.588,22		
Impostos	5.666.000,00	5.666.000,00	3.057.968,22	53,97	3.057.968,22	53,97	2.608.031,78		
Taxas	285.000,00	285.000,00	98.676,07	34,62	98.676,07	34,62	186.323,93		
Contribuição De Melhoria	600.000,00	600.000,00	195.767,49	32,63	195.767,49	32,63	404.232,51		
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	1.029.000,00	1.029.000,00	55.226,33	5,37	55.226,33	5,37	973.773,67		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00	4.837,10	24,19	4.837,10	24,19	15.162,90		
Valores Mobiliários	1.009.000,00	1.009.000,00	50.389,23	4,99	50.389,23	4,99	958.610,77		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.423.000,00	1.423.000,00	296.578,00	20,84	296.578,00	20,84	1.126.422,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais									
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00	296.578,00	26,96	296.578,00	26,96	803.422,00		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	323.000,00	323.000,00					323.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.517.000,00	71.517.000,00	17.858.211,13	24,97	17.858.211,13	24,97	53.658.788,87		
Transferências Da União E De Suas Entidades	49.995.000,00	49.995.000,00	10.480.778,67	20,96	10.480.778,67	20,96	39.514.221,33		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	5.726.000,00	5.726.000,00	1.771.356,38	30,94	1.771.356,38	30,94	3.954.643,62		
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 CORRENTES	320.000,00	320.000,00	4.214,06	1,32	4.214,06	1,32	315.785,94		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	100.000,00	100.000,00	2.933,34	2,93	2.933,34	2,93	97.066,66		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	130.000,00	130.000,00	1.280,72	0,99	1.280,72	0,99	128.719,28		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00					90.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.150.000,00					1.150.000,00		
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		
ALIEAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00					1.100.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	650.000,00	650.000,00					650.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	450.000,00	450.000,00					450.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resultado Do Banco Central									
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.000.000,00	82.000.000,00	21.566.641,30	26,30	21.566.641,30	26,30	60.433.358,70		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	82.000.000,00	82.000.000,00	21.566.641,30	26,30	21.566.641,30	26,30	60.433.358,70		
DEFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	82.000.000,00	82.000.000,00	21.566.641,30	26,30	21.566.641,30	26,30	60.433.358,70		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	---	---	---	---	---	---	---		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	82.000.000,00	82.000.000,00	43.249.543,49	43.249.543,49	38.750.456,51	21.322.493,07	21.322.493,07	60.677.506,93	19.720.675,60
DESPESAS CORRENTES	72.305.000,00	72.415.998,25	42.533.246,37	42.533.246,37	29.882.751,88	20.875.943,67	20.875.943,67	51.540.054,58	19.274.126,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.345.360,00	43.173.558,25	31.166.725,16	31.166.725,16	12.006.633,09	13.858.310,03	13.858.310,03	29.315.045,22	13.348.989,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00	14.000,00			14.000,00			14.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.945.640,00	29.228.640,00	11.366.521,21	11.366.521,21	17.862.118,79	7.017.633,64	7.017.633,64	22.211.006,56	5.925.137,08
DESPESAS DE CAPITAL	8.695.000,00	8.615.545,33	716.297,12	716.297,12	7.899.248,21	446.549,40	446.549,40	8.168.995,93	446.549,40
INVESTIMENTOS	8.103.000,00	7.926.545,33	366.075,22	366.075,22	7.560.470,11	97.539,61	97.539,61	7.829.005,72	97.539,61
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	592.000,00	689.000,00	350.221,90	350.221,90	338.778,10	349.009,79	349.009,79	339.990,21	349.009,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	968.456,42			968.456,42			968.456,42	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	82.000.000,00	82.000.000,00	43.249.543,49	43.249.543,49	38.750.456,51	21.322.493,07	21.322.493,07	60.677.506,93	19.720.675,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	82.000.000,00	82.000.000,00	43.249.543,49	43.249.543,49	38.750.456,51	21.322.493,07	21.322.493,07	60.677.506,93	19.720.675,60

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021

STN/SICONFI

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

SUPERÁVIT (XIII)							244.148,23		Em Reais 1.845.965,70
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	82.000.000,00	82.000.000,00	43.249.543,49	43.249.543,49		21.322.493,07	21.566.641,30		21.566.641,30
RESERVA DO RPPS									

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:31:29

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

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021 RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											STN/SICONFI
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.000.000,00	82.000.000,00	43.249.543,49	43.249.543,49	100,00	38.750.456,51	21.322.493,07	21.322.493,07	100,00	60.677.506,93	
Legislativa	2.402.000,00	2.402.000,00	2.146.933,00	2.146.933,00	4,96	255.067,00	726.869,18	726.869,18	3,41	1.675.130,82	
Ação Legislativa	2.402.000,00	2.402.000,00	2.146.933,00	2.146.933,00	4,96	255.067,00	726.869,18	726.869,18	3,41	1.675.130,82	
Judiciária	461.000,00	461.000,00	275.000,00	275.000,00	0,64	186.000,00	123.516,01	123.516,01	0,58	337.483,99	
Ação Judiciária	461.000,00	461.000,00	275.000,00	275.000,00	0,64	186.000,00	123.516,01	123.516,01	0,58	337.483,99	
Administração	10.784.360,00	10.784.360,00	7.893.924,43	7.893.924,43	18,25	2.890.435,57	3.748.449,18	3.748.449,18	17,58	7.035.910,82	
Administração Geral	9.297.360,00	9.297.360,00	6.781.145,44	6.781.145,44	15,68	2.516.214,56	3.357.356,16	3.357.356,16	15,75	5.940.003,84	
Administração Financeira	1.376.000,00	1.376.000,00	1.112.778,99	1.112.778,99	2,57	263.221,01	391.093,02	391.093,02	1,83	984.906,98	
Formação do Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00	
Comunicação Social	51.000,00	51.000,00				51.000,00				51.000,00	
Turismo	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00	
Assistência Social	3.537.000,00	3.550.367,50	1.835.930,37	1.835.930,37	4,24	1.714.437,13	797.383,61	797.383,61	3,74	2.752.983,89	
Administração Geral	1.276.000,00	1.169.087,50	909.917,04	909.917,04	2,10	259.170,46	370.413,83	370.413,83	1,74	798.673,67	
Assistência à Criança e ao Adolescente	367.000,00	399.000,00	271.615,05	271.615,05	0,63	127.384,95	146.005,63	146.005,63	0,68	252.994,37	
Assistência Comunitária	1.894.000,00	1.982.280,00	654.398,28	654.398,28	1,51	1.327.881,72	280.964,15	280.964,15	1,32	1.701.315,85	
Saúde	18.492.000,00	18.739.186,37	11.269.122,46	11.269.122,46	26,06	7.470.063,91	5.947.219,01	5.947.219,01	27,89	12.791.967,36	
Administração Geral	4.828.000,00	4.811.000,00	3.975.926,76	3.975.926,76	9,19	835.073,24	3.221.516,95	3.221.516,95	15,11	1.589.483,05	
Atenção Básica	8.157.000,00	8.707.364,07	5.049.895,60	5.049.895,60	11,68	3.657.468,47	1.703.615,02	1.703.615,02	7,99	7.003.749,05	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.588.000,00	4.306.822,30	1.850.915,69	1.850.915,69	4,28	2.455.906,61	897.603,50	897.603,50	4,21	3.409.218,80	
Suporte Profilático e Terapêutico	302.000,00	337.000,00	167.475,56	167.475,56	0,39	169.524,44	120.179,54	120.179,54	0,56	216.820,46	
Vigilância Sanitária	74.000,00	74.000,00	1.377,70	1.377,70	0,00	72.622,30				74.000,00	
Vigilância Epidemiológica	543.000,00	503.000,00	223.531,15	223.531,15	0,52	279.468,85	4.304,00	4.304,00	0,02	498.696,00	
Trabalho	572.000,00	572.000,00	460.200,00	460.200,00	1,06	111.800,00	221.505,14	221.505,14	1,04	350.494,86	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	572.000,00	572.000,00	460.200,00	460.200,00	1,06	111.800,00	221.505,14	221.505,14	1,04	350.494,86	
Educação	38.243.640,00	38.220.540,80	17.208.954,70	17.208.954,70	39,79	21.011.586,10	8.078.925,35	8.078.925,35	37,89	30.141.615,45	
Administração Geral	5.028.140,00	4.770.140,00	621.115,94	621.115,94	1,44	4.149.024,06	250.330,39	250.330,39	1,17	4.519.809,61	
Ensino Fundamental	23.202.000,00	23.386.900,80	10.977.240,80	10.977.240,80	25,38	12.409.660,00	5.294.325,37	5.294.325,37	24,83	18.092.575,43	
Educação Infantil	7.379.000,00	7.429.000,00	4.024.799,48	4.024.799,48	9,31	3.404.200,52	1.766.450,73	1.766.450,73	8,28	5.662.549,27	
Educação de Jovens e Adultos	1.204.000,00	1.204.000,00	700.000,00	700.000,00	1,62	504.000,00	353.837,68	353.837,68	1,66	850.162,32	
Educação Especial	1.430.500,00	1.430.500,00	885.798,48	885.798,48	2,05	544.701,52	413.981,18	413.981,18	1,94	1.016.518,82	
Cultura	562.000,00	462.000,00				462.000,00				462.000,00	
Administração Geral	187.000,00	187.000,00				187.000,00				187.000,00	
Difusão Cultural	375.000,00	275.000,00				275.000,00				275.000,00	
Urbanismo	1.363.000,00	1.125.545,33	94.696,31	94.696,31	0,22	1.030.849,02	93.590,59	93.590,59	0,44	1.031.954,74	
Administração Geral	1.196.000,00	958.545,33	94.696,31	94.696,31	0,22	863.849,02	93.590,59	93.590,59	0,44	864.954,74	
Infra_estrutura Urbana	117.000,00	117.000,00				117.000,00				117.000,00	
Serviços Urbanos	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00	
Habituação	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Habituação Urbana	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Saneamento	2.527.000,00	2.527.000,00	881.293,39	881.293,39	2,04	1.645.706,61	881.292,39	881.292,39	4,13	1.645.707,61	
Saneamento Básico Urbano	2.527.000,00	2.527.000,00	881.293,39	881.293,39	2,04	1.645.706,61	881.292,39	881.292,39	4,13	1.645.707,61	
Gestão Ambiental	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00	
Controle Ambiental	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00	
Agricultura	468.000,00	468.000,00	255.400,00	255.400,00	0,59	212.600,00	104.561,83	104.561,83	0,49	363.438,17	
Administração Geral	356.000,00	356.000,00	255.400,00	255.400,00	0,59	100.600,00	104.561,83	104.561,83	0,49	251.438,17	
Abastecimento	86.000,00	86.000,00				86.000,00				86.000,00	
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	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00	
Energia Elétrica	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00	
Transporte	73.000,00	73.000,00				73.000,00				73.000,00	
Transporte Rodoviário	73.000,00	73.000,00				73.000,00				73.000,00	
Desporto e Lazer	763.000,00	763.000,00	515.782,00	515.782,00	1,19	247.218,00	193.952,70	193.952,70	0,91	569.047,30	
Administração Geral	706.000,00	706.000,00	515.782,00	515.782,00	1,19	190.218,00	193.952,70	193.952,70	0,91	512.047,30	
Desporto Comunitário	57.000,00	57.000,00				57.000,00				57.000,00	
Encargos especiais	637.000,00	768.543,58	412.306,83	412.306,83	0,95	356.236,75	405.228,08	405.228,08	1,90	363.315,50	
Serviço da Dívida Interna	592.000,00	592.000,00	250.221,90	250.221,90	0,58	341.778,10	249.009,79	249.009,79	1,17	342.990,21	
Outros Encargos Especiais	45.000,00	176.543,58	162.084,93	162.084,93	0,37	14.458,65	156.218,29	156.218,29	0,73	20.325,29	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	968.456,42	----	----	----	968.456,42	----	----	----	968.456,42	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	82.000.000,00	82.000.000,00	43.249.543,49	43.249.543,49	100,00	38.750.456,51	21.322.493,07	21.322.493,07	100,00	60.677.506,93	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:32:09

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021

STN/SICONFI

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021		
RECEITAS CORRENTES (II)	4.535.946,75	5.095.973,36	5.733.932,87	6.175.524,69	4.904.717,94	4.995.663,29	5.337.101,90	8.352.953,34	5.489.238,36	6.959.897,03	5.770.156,88	5.351.993,88	68.701.100,20	86.224.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	522.842,53	268.271,92	138.771,55	262.091,63	313.685,00	448.001,78	663.047,42	1.602.285,25	564.517,29	1.131.328,14	903.851,54	752.714,81	7.592.408,86	6.551.000,00
IPTU	13.162,65	15.238,76	45.102,65	23.921,86	27.027,72	35.509,17	25.358,55	19.919,25	31.802,45	26.420,07	42.647,96	37.622,16	343.733,25	135.000,00
ISS	274.666,79	91.894,96	42.756,75	56.095,94	88.029,30	165.646,73	237.943,22	288.485,74	427.153,62	889.145,63	573.850,47	504.840,78	3.640.509,93	3.750.400,00
ITBI	8.268,77	4.140,01	6.555,85	48.932,92	18.964,17	25.158,16	25.252,96	34.525,54	24.489,00	21.436,49	52.215,02	12.515,02	282.453,91	153.000,00
IRRF	192.892,71	103.060,38	14.476,04	76.851,57	126.654,20	176.437,96	334.922,83	24.921,74	138.619,43	143.751,62	131.458,50	1.464.046,98	1.615.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.851,61	53.937,81	49.880,26	56.289,34	53.009,61	45.249,76	39.569,86	1.235.432,98	81.072,22	55.706,52	91.386,47	66.278,35	1.861.664,79	897.600,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	31.469,99	22.849,77	14.083,80	39.073,05	39.184,39	43.644,57	43.846,93	(138.400,76)	8.343,06	3.556,14	15.928,39	27.398,74	150.978,07	1.029.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.469,99	22.849,77	14.083,80	39.073,05	39.184,39	43.644,57	43.846,93	(138.400,76)	8.343,06	3.556,14	15.928,39	27.398,74	141.741,47	1.009.000,00
Outras Receitas Patrimoniais													9.236,60	20.000,00
Receita Agropecuária														10.000,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços	72.281,05	66.989,03	69.330,27	118.602,75	47.802,59	100.804,08	90.432,13	92.430,95	146.493,34	150.084,66			955.250,85	1.423.000,00
Transferências Correntes	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	6.795.637,90	4.915.378,01	5.677.238,69	4.698.358,95	4.571.880,33	59.960.300,43	76.891.000,00
Cota-Parte do FPM	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	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	20.411.000,94	22.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	353.737,54	425.712,54	372.611,15	454.678,66	520.473,38	493.733,67	514.811,86	790.051,58	410.459,98	523.419,08	601.815,99	441.800,38	5.903.305,81	5.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	21.986,18	64.135,32	74.165,61	67.344,43	62.716,86	50.341,17	17.710,26	16.376,79	23.292,13	20.817,08	16.869,55	24.411,86	460.167,24	400.000,00
Cota-Parte do ITR	474,64	635,86	459,41	1.650,69	5.930,62	46.757,66	15.574,10	3.407,95	9.896,76	281,33	185,76	215,04	85.469,82	10.000,00
Transferências da LC 87/1996													41.153,99	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.754,96	2.477,50	2.976,18	3.442,01	4.043,05	4.627,10	5.072,10	5.334,53	4.509,45	3.688,73	4.380,09	4.393,02	47.698,72	40.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.882.255,76	1.886.071,33	1.621.953,49	1.651.884,51	18.160.787,29	21.435.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.355.096,84	649.673,00	706.283,41	752.873,61	671.661,14	14.850.716,62	27.486.000,00
Outras Receitas Correntes	7.337,07	6.364,41	11.947,11	2.100,00		5.227,95	6.971,39	1.000,00	1.280,72	1.933,34			44.161,99	320.000,00
DEDUÇÕES (III)	352.583,78	323.900,68	321.068,25	352.062,39	317.048,77	386.242,40	464.933,66	534.370,04	475.787,85	616.238,53	463.830,22	448.788,25	5.056.854,82	5.374.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	352.583,78	323.900,68	321.068,25	352.062,39	317.048,77	386.242,40	464.933,66	534.370,04	475.787,85	616.238,53	463.830,22	448.788,25	5.056.854,82	5.374.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (II - III)	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	7.818.583,30	5.013.450,51	6.343.658,50	5.306.326,66	4.903.205,63	63.646.245,38	80.850.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	7.818.583,30	5.013.450,51	6.343.658,50	5.306.326,66	4.903.205,63	63.646.245,38	80.850.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de Parecer (art. 166, § 10, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	7.818.583,30	5.013.450,51	6.343.658,50	5.306.326,66	4.903.205,63	63.646.245,38	80.850.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:32:42

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Quadrimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Quadrimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Quadrimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

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

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Quadrimestre (b)
Recicitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Quadrimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Recicitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Quadrimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Quadrimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Quadrimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)					

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:33:20

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 STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	80.850.000,00	21.566.641,30	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.551.000,00	3.352.411,78	
IPTU	135.000,00	138.492,64	
ISS	3.750.400,00	2.394.990,50	
ITBI	153.000,00	110.655,53	
IRRF	1.615.000,00	413.829,55	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	897.600,00	294.443,56	
Contribuições			
Receita Patrimonial	1.029.000,00	55.226,33	
Aplicações Financeiras (II)	1.009.000,00	50.389,23	
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	4.837,10	
Transferências Correntes	71.517.000,00	17.858.211,13	
Cota-Parte do FPM	17.900.000,00	6.359.809,29	
Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	1.581.996,39	
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	68.312,75	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	8.463,16	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00		
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	16.971,29	
Transferências do FUNDEB	21.435.000,00	7.042.165,09	
Outras Transferências Correntes	27.486.000,00	2.780.493,16	
Demais Receitas Correntes	1.753.000,00	300.792,06	
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00		
Receitas Correntes Restantes	1.743.000,00	300.792,06	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	79.831.000,00	21.516.252,07	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.150.000,00		
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	20.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	1.100.000,00		
Convênios	750.000,00		
Outras Transferências de Capital	350.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.120.000,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	80.951.000,00	21.516.252,07	

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)	72.415.998,25	42.533.246,37	20.875.943,67	19.274.126,20	1.421.559,54	7.624,89	7.624,89
Pessoal e Encargos Sociais	43.173.358,25	31.166.725,16	13.858.310,03	13.348.989,12	98.914,89		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	14.000,00						
Outras Despesas Correntes	29.228.640,00	11.366.521,21	7.017.633,64	5.925.137,08	1.322.644,65	7.624,89	7.624,89
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	29.228.640,00	11.366.521,21	7.017.633,64	5.925.137,08	1.322.644,65	7.624,89	7.624,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	72.401.998,25	42.533.246,37	20.875.943,67	19.274.126,20	1.421.559,54	7.624,89	7.624,89
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.615.545,33	716.297,12	446.549,40	446.549,40	176.719,81		
Investimentos	7.926.545,33	366.075,22	97.539,61	97.539,61	176.719,81		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	689.000,00	350.221,90	349.009,79	349.009,79			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.926.545,33	366.075,22	97.539,61	97.539,61	176.719,81		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	968.456,42						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	81.297.000,00	42.899.321,59	20.973.483,28	19.371.665,81	1.598.279,35	7.624,89	7.624,89

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **538.682,02**

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)	50.389,23	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.466,66	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	587.604,59	

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	60.993.897,05	60.868.678,49	
DEDUÇÕES (XXIX)	36.961.706,75	38.435.945,07	
Disponibilidade de Caixa	36.961.706,75	38.435.945,07	
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.714.725,51	39.802.222,94	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.753.018,76	1.366.277,87	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	24.032.190,30	22.432.733,42	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.599.456,88	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		386.740,89	
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)		1.212.715,99	

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.163.793,42
---	---------------------

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: 25/05/2021 , às 10:34:07

<p style="text-align: center;">_____ TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p>	<p style="text-align: center;">_____ ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p>
<p style="text-align: center;">_____ HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>	

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) STN/SICONFI

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.211.709,86	1.753.018,76	1.598.279,35		1.366.449,27	802.431,04	40.432,06	7.624,89	7.624,89		835.238,21	2.201.687,48
EXECUTIVO	1.211.709,86	1.753.018,76	1.598.279,35		1.366.449,27	802.431,04	40.432,06	7.624,89	7.624,89		835.238,21	2.201.687,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	1.211.709,86	1.753.018,76	1.598.279,35		1.366.449,27	802.431,04	40.432,06	7.624,89	7.624,89		835.238,21	2.201.687,48
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	1.211.709,86	1.753.018,76	1.598.279,35		1.366.449,27	802.431,04	40.432,06	7.624,89	7.624,89		835.238,21	2.201.687,48

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:34:51

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF-014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.653.400,00	5.653.400,00	3.057.968,22	54,09
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	135.000,00	135.000,00	138.492,64	102,59
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	51.829,56	259,15
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	115.000,00	115.000,00	86.663,08	75,36
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	153.000,00	153.000,00	110.655,53	72,32
1.2.1 - ITBI	150.000,00	150.000,00	107.412,32	71,61
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	3.243,21	108,11
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.750.400,00	3.750.400,00	2.394.990,50	63,86
1.3.1 - ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.390.369,35	68,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	250.400,00	250.400,00	4.621,15	1,85
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.615.000,00	1.615.000,00	413.829,55	25,62
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.977.000,00	27.977.000,00	10.040.197,73	35,89
2.1 - Cota-Parte FPM	22.100.000,00	22.100.000,00	7.949.761,50	35,97
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.500.000,00	21.500.000,00	7.949.761,50	36,98
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	1.977.495,43	36,62
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	20.000,00	20.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	16.971,29	42,43
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	10.578,89	105,79
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	85.390,62	21,35
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	7.000,00	7.000,00		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.630.400,00	33.630.400,00	13.098.165,95	38,95

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	34,11	0,68
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.435.000,00	1.435.000,00	408.464,50	28,46
5.1 - Transferências do Salário-Educação	570.000,00	570.000,00	174.507,35	30,62
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	550.000,00	550.000,00	184.804,80	33,60
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	170.000,00	170.000,00	48.884,97	28,76
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	267,38	0,27
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	305.000,00	305.000,00	240,02	0,08
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	240,02	4,80
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.060.000,00	10.060.000,00	14.271,38	0,14
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	11.805.000,00	11.805.000,00	423.010,01	3,58

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.374.000,00	5.374.000,00	2.004.644,85	37,30
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.200.000,00	4.200.000,00	1.589.952,21	37,86
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.080.000,00	1.080.000,00	395.499,04	36,62
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)	8.000,00	8.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	2.115,73	105,79
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	17.077,87	21,35
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.445.000,00	21.445.000,00	7.043.817,17	32,85
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.735.000,00	15.735.000,00	5.606.076,08	35,63
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	5.700.000,00	5.700.000,00	1.436.089,01	25,19
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.652,08	16,52
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	16.071.000,00	16.071.000,00	5.039.172,32	31,36
[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)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.690.000,00	17.715.000,00	13.262.798,48	74,87	6.446.645,34	36,39
13.1 - Com Educação Infantil	4.667.298,61	4.667.298,61	4.074.360,91	87,30	1.788.747,92	38,33
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.022.701,39	13.047.701,39	9.188.437,57	70,42	4.657.897,42	35,70
14 - OUTRAS DESPESAS	3.744.949,92	3.674.391,97	812.131,48	22,10	501.831,37	13,66
14.1 - Com Educação Infantil	1.322.119,33	1.322.119,33	183.508,34	13,88	151.771,19	11,48
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.422.830,59	2.352.272,64	628.623,14	26,72	350.060,18	14,88
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.434.949,92	21.389.391,97	14.074.929,96	65,80	6.948.476,71	32,49

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

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021 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)		6.948.476,71
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$		91,52
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$		7,12
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $100 - (19.1 + 19.2)\%$		1,36

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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.896.119,08	5.957.142,33	3.991.466,03	67,00	1.789.442,23	30,04
22.1 - Creche	4.390.592,96	4.436.034,42	2.972.277,60	67,00	1.332.522,69	30,04
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.076.154,65	4.076.154,65	2.914.225,77	71,49	1.315.401,88	32,27
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	314.438,31	359.879,77	58.051,83	16,13	17.120,81	4,76
22.2 - Pré-escola	1.505.526,12	1.521.107,91	1.019.188,43	67,00	456.919,54	30,04
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.397.705,82	1.397.705,82	999.282,57	71,49	451.048,85	32,27
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	107.820,30	123.402,09	19.905,86	16,13	5.870,69	4,76
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.837.975,17	20.029.534,29	12.008.637,75	59,95	5.859.585,73	29,25
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.445.531,98	15.399.974,03	9.817.060,71	63,75	5.007.957,60	32,52
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.392.443,19	4.629.560,26	2.191.577,04	47,34	851.628,13	18,40
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	10.000,00	50.000,00	39.916,58	79,83		
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	25.744.094,25	26.036.676,62	16.040.020,36	61,61	7.649.027,96	29,38

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		5.039.172,32
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		1.436.089,01
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)		6.475.261,33
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		1.173.766,63
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		8,96

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	670.000,00	1.024.000,00	310.544,74	30,33	135.427,81	13,23
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.829.545,75	11.159.864,18	858.389,60	7,69	294.469,58	2,64
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	12.499.545,75	12.183.864,18	1.168.934,34	9,59	429.897,39	3,53
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	38.243.640,00	38.220.540,80	17.208.954,70	45,03	8.078.925,35	21,14

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		140.527,28
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.042.165,09	174.507,35
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.950.144,93	111.810,22
47.1 - Orçamento do Exercício	8.947.162,53	108.188,34
47.2 - Restos a Pagar	2.982,40	3.621,88
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.652,08	267,38
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(1.906.327,76)	203.491,79
50 - (+) Ajustes	3.162.523,08	6.214,85
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	3.162.523,08	6.214,85
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.256.195,32	209.706,64

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:29:28

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00		20.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.615.545,33	716.297,12	7.899.248,21
Investimentos	7.926.545,33	366.075,22	7.560.470,11
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	689.000,00	350.221,90	338.778,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.615.545,33	716.297,12	7.899.248,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(8.595.545,33)	(716.297,12)	(7.879.248,21)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:40:03

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

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

STN/SICONFI

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

RS 1.00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 25/05/2021 , às 10:40:30

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021

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

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	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			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	20.000,00						20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00						20.000,00
Investimentos	20.000,00						20.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:40:51

<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>	

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		509.276,22		184.465,98		51.692,68	28,02
Despesas Correntes		509.276,22		184.465,98		51.692,68	28,02
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		489.578,24		288.000,56		118.729,70	41,23
Despesas Correntes		489.578,24		288.000,56		118.729,70	41,23
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		226,97					
Despesas Correntes		226,97					
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		1.377,70					
Despesas Correntes		1.377,70					
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		3.531,15		2.114,00		1.452,50	68,71
Despesas Correntes		3.531,15		2.114,00		1.452,50	68,71
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		3.891.111,24		3.150.280,61		3.018.909,29	95,83
Despesas Correntes		3.891.111,24		3.150.280,61		3.018.909,29	95,83
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		4.895.101,52		3.624.861,15		3.190.784,17	88,03

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	4.895.101,52	3.624.861,15	3.190.784,17

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE UNA - BA				STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021					
RRR0 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					
					1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Quadrim. (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.653.400,00	5.653.400,00	3.057.968,22	54,09
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	135.000,00	135.000,00	138.492,64	102,59
IPTU	20.000,00	20.000,00	51.829,56	259,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	115.000,00	115.000,00	86.663,08	75,36
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	153.000,00	153.000,00	110.655,53	72,32
ITBI	150.000,00	150.000,00	107.412,32	71,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	3.243,21	108,11
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.750.400,00	3.750.400,00	2.394.990,50	63,86
ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.390.369,35	68,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	250.400,00	250.400,00	4.621,15	1,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.615.000,00	1.615.000,00	413.829,55	25,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.370.000,00	27.370.000,00	10.040.197,73	36,68
Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.500.000,00	7.949.761,50	36,98
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	10.578,89	105,79
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	85.390,62	21,35
Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	1.977.495,43	36,62
Cota-Parte IPI - Exportação	40.000,00	40.000,00	16.971,29	42,43
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.023.400,00	33.023.400,00	13.098.165,95	39,66

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o Quadrim. (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	863.000,00	1.048.984,94	509.276,22	48,55	184.465,98	17,59	51.692,68	4,93
Despesas Correntes	798.000,00	983.984,94	509.276,22	51,76	184.465,98	18,75	51.692,68	5,25
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	363.000,00	679.784,00	489.578,24	72,02	288.000,56	42,37	118.729,70	17,47
Despesas Correntes	353.000,00	669.784,00	489.578,24	73,09	288.000,56	43,00	118.729,70	17,73
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	24.000,00	24.000,00	226,97	0,95				
Despesas Correntes	19.000,00	19.000,00	226,97	1,19				
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	27.000,00	27.000,00	1.377,70	5,10				
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	1.377,70	5,51				
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	53.000,00	53.000,00	3.531,15	6,66	2.114,00	3,99	1.452,50	2,74
Despesas Correntes	48.000,00	48.000,00	3.531,15	7,36	2.114,00	4,40	1.452,50	3,03
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.498.000,00	4.593.527,60	3.891.111,24	84,71	3.150.280,61	68,58	3.018.909,29	65,72
Despesas Correntes	4.463.000,00	4.558.527,60	3.891.111,24	85,36	3.150.280,61	69,11	3.018.909,29	66,23
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.828.000,00	6.426.296,54	4.895.101,52	76,17	3.624.861,15	56,41	3.190.784,17	49,65

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.895.101,52	3.624.861,15	3.190.784,17
(-) 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 ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.895.101,52	3.624.861,15	3.190.784,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.964.724,89
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 (XIX) = (XVI) (d ou e) - (XVII)'	2.930.376,63	1.660.136,26	1.226.059,28
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)	37,37	27,67	

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

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1,00
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Quadrim. (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.109.000,00	11.109.000,00	1.998.620,28	17,99
Provenientes da União	10.625.000,00	10.625.000,00	1.918.745,28	18,06
Provenientes dos Estados	484.000,00	484.000,00	79.875,00	16,50
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.149.000,00	1.149.000,00	296.586,77	25,81
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.258.000,00	12.258.000,00	2.295.207,05	18,72

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o Quadrim. (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.294.000,00	7.658.379,13	4.540.619,38	59,29	1.519.149,04	19,84	1.350.132,20	17,63
Despesas Correntes	6.950.000,00	7.243.379,13	4.439.690,45	61,29	1.519.149,04	20,97	1.350.132,20	18,64
Despesas de Capital	344.000,00	415.000,00	100.928,93	24,32				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.225.000,00	3.627.038,30	1.361.337,45	37,53	609.602,94	16,81	585.664,85	16,15
Despesas Correntes	4.168.000,00	3.580.038,30	1.361.337,45	38,03	609.602,94	17,03	585.664,85	16,36
Despesas de Capital	57.000,00	47.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	278.000,00	313.000,00	167.248,59	53,43	120.179,54	38,40	16.901,30	5,40
Despesas Correntes	276.000,00	311.000,00	167.248,59	53,78	120.179,54	38,64	16.901,30	5,43
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	47.000,00	47.000,00						
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00						
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	490.000,00	450.000,00	220.000,00	48,89	2.190,00	0,49	2.190,00	0,49
Despesas Correntes	455.000,00	415.000,00	220.000,00	53,01	2.190,00	0,53	2.190,00	0,53
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	270.000,00	183.000,00	8.651,00	4,73	3.125,00	1,71	3.125,00	1,71
Despesas Correntes	240.000,00	153.000,00	8.651,00	5,65	3.125,00	2,04	3.125,00	2,04
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.604.000,00	12.278.417,43	6.297.856,42	51,29	2.254.246,52	18,36	1.958.013,35	15,95

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o (d)	% (d/c)x100	Até o (e)	% (e/c)x100	Até o Quadrim. (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.157.000,00	8.707.364,07	5.049.895,60	45,12	1.703.615,02	28,98	1.401.824,88	27,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.588.000,00	4.306.822,30	1.850.915,69	16,54	897.603,50	15,27	704.394,55	13,68
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	302.000,00	337.000,00	167.475,56	1,50	120.179,54	2,04	16.901,30	0,33
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	74.000,00	74.000,00	1.377,70	0,01				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	543.000,00	503.000,00	223.531,15	2,00	4.304,00	0,07	3.642,50	0,07
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.768.000,00	4.776.527,60	3.899.762,24	34,84	3.153.405,61	53,64	3.022.034,29	58,69
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.432.000,00	18.704.713,97	11.192.957,94	100,00	5.879.107,67	100,00	5.148.797,52	100,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	350.000,00	309.222,30						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	18.082.000,00	18.395.491,67	11.192.957,94	60,85	5.879.107,67	31,96	5.148.797,52	27,99

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:30:21

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) 1,00

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRIL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R\$)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	63.263.744,78	63.646.245,38									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:35:22

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

MUNICÍPIO DE UNA - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS		185.566.641,30		
Previsão Inicial		82.000.000,00		
Previsão Atualizada		82.000.000,00		
Receitas Realizadas		21.566.641,30		
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS		248.536.860,39		
Dotação Inicial		82.000.000,00		
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada		82.000.000,00		
Despesas Empenhadas		43.249.543,49		
Despesas Liquidadas		21.322.493,07		
Despesas Pagas		19.720.675,60		
Superávit Orçamentário		244.148,23		
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas		43.249.543,49		
Despesas Liquidadas		21.322.493,07		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida		63.646.245,38		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		63.646.245,38		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		63.646.245,38		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - 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			538.682,02	
Resultado Nominal - Acima da Linha			587.604,59	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.964.728,62		1.598.279,35
Poder Executivo		2.964.728,62		1.598.279,35
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		842.863,10		7.624,89
Poder Executivo		842.863,10		7.624,89
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		3.807.591,72		1.605.904,24
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		1.173.766,63	25,00	8,96
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		6.948.476,71	60,00	91,52
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			20.000,00	
Despesa de Capital Líquida		716.297,12	7.899.248,21	
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			20.000,00	

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	3.624.861,15	15,00	27,67
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							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL								
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021								
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)	Recitas Realizadas		Até o Período (c)	% (e/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	%(b/a)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.000.000,00	82.000.000,00	10.209.532,29	12,45	21.566.641,30	26,30	60.433.358,70	
RECEITAS CORRENTES	80.850.000,00	80.850.000,00	10.209.532,29	12,63	21.566.641,30	26,67	59.283.358,70	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.551.000,00	6.551.000,00	1.656.566,35	25,29	3.352.411,78	51,17	3.198.588,22	
Impostos	5.666.000,00	5.666.000,00	1.498.901,53	26,45	3.057.968,22	53,97	2.608.031,78	
Taxas	285.000,00	285.000,00	42.179,23	14,80	98.676,07	34,62	186.323,93	
Contribuição De Melhoria	600.000,00	600.000,00	115.485,59	19,25	195.767,49	32,63	404.232,51	
CONTRIBUIÇÕES								
Contribuições Sociais								
Contribuições Econômicas								
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra								
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública								
RECEITA PATRIMONIAL	1.029.000,00	1.029.000,00	43.327,13	4,21	55.226,33	5,37	973.773,67	
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	20.000,00	20.000,00			4.837,10	24,19	15.162,90	
Valores Mobiliários	1.009.000,00	1.009.000,00	43.327,13	4,29	50.389,23	4,99	958.610,77	
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A								
Exploração De Recursos Naturais								
Exploração Do Patrimônio Intangível								
Cessão De Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
RECEITA INDUSTRIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS	1.423.000,00	1.423.000,00	150.084,66	10,55	296.578,00	20,84	1.126.422,00	
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais								
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte								
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	1.100.000,00	1.100.000,00	150.084,66	13,64	296.578,00	26,96	803.422,00	
Serviços E Atividades Financeiras								
Outros Serviços	323.000,00	323.000,00					323.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.517.000,00	71.517.000,00	8.357.620,81	11,69	17.858.211,13	24,97	53.658.788,87	
Transferências Da União E De Suas Entidades	49.995.000,00	49.995.000,00	4.411.761,16	8,82	10.480.778,67	20,96	39.514.221,33	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	5.726.000,00	5.726.000,00	951.781,42	16,62	1.771.356,38	30,94	3.954.643,62	
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 CORRENTES	320.000,00	320.000,00	1.933,34	0,60	4.214,06	1,32	315.785,94	
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	100.000,00	100.000,00			2.933,34	2,93	97.066,66	
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	130.000,00	130.000,00			1.280,72	0,99	128.719,28	
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes	90.000,00	90.000,00					90.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.150.000,00	1.150.000,00					1.150.000,00	
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	
ALIEAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00					20.000,00	
Alienação De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
Alienação De Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
Alienação De Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00					1.100.000,00	
Transferências Da União E De Suas Entidades	650.000,00	650.000,00					650.000,00	
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	450.000,00	450.000,00					450.000,00	
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades								
Transferências De Instituições Privadas								
Transferências De Outras Instituições Públicas								
Transferências Do Exterior								
Transferências De Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
Integralização De Capital Social								
Resultado Do Banco Central								
Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro								
Resgate De Títulos Do Tesouro								
Demais Receitas De Capital								
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.000.000,00	82.000.000,00	10.209.532,29	12,45	21.566.641,30	26,30	60.433.358,70	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	82.000.000,00	82.000.000,00	10.209.532,29	12,45	21.566.641,30	26,30	60.433.358,70	
DEFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	82.000.000,00	82.000.000,00	10.209.532,29	12,45	21.566.641,30	26,30	60.433.358,70	
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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	82.000.000,00	82.000.000,00	5.635.063,32	43.249.543,49	38.750.456,51	11.456.349,14	21.322.493,07	60.677.506,93
DESPESAS CORRENTES	72.305.000,00	72.415.998,25	5.293.277,76	42.533.246,37	29.882.751,88	11.221.273,02	20.875.943,67	51.540.054,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.345.360,00	43.173.558,25	941.455,25	31.166.725,16	12.006.633,09	7.060.539,71	13.858.310,03	29.315.045,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.000,00	14.000,00			14.000,00			14.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.945.640,00	29.228.640,00	4.351.822,51	11.366.521,21	17.862.118,79	4.160.733,31	7.017.633,64	22.211.006,56
DESPESAS DE CAPITAL	8.695.000,00	8.615.545,33	341.785,56	716.297,12	7.899.248,21	235.076,12	446.549,40	8.168.995,93
INVESTIMENTOS	8.103.000,00	7.926.545,33	113.148,92	366.075,22	7.560.470,11	7.651,59	97.539,61	7.829.005,72
INVERSÕES FINANCEIRAS								
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	592.000,00	689.000,00	228.636,64	350.221,90	338.778,10	227.424,53	349.009,79	339.990,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	968.456,42			968.456,42			968.456,42
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	82.000.000,00	82.000.000,00	5.635.063,32	43.249.543,49	38.750.456,51	11.456.349,14	21.322.493,07	60.677.506,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)								
Amortização da Dívida Interna								
Dívida Mobiliária								
Dívida Contratual								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobiliária								
Dívida Contratual								
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	82.000.000,00	82.000.000,00	5.635.063,32	43.249.543,49	38.750.456,51	11.456.349,14	21.322.493,07	60.677.506,93

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021

STN/SICONFI

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

SUPERÁVIT (XIII)							244.148,23		Em Reais 1.845.965,70
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	82.000.000,00	82.000.000,00	5.635.063,32	43.249.543,49		11.456.349,14	21.566.641,30		21.566.641,30
RESERVA DO RPPS									

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

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
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: 25/05/2021 , às 10:13:25

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

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

STN/SICONFI

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.000.000,00	82.000.000,00	5.635.063,32	43.249.543,49	100,00	38.750.456,51	11.456.349,14	21.322.493,07	100,00	60.677.506,93
Legislativa	2.402.000,00	2.402.000,00	93.200,00	2.146.933,00	4,96	255.067,00	370.849,30	726.869,18	3,41	1.675.130,82
Ação Legislativa	2.402.000,00	2.402.000,00	93.200,00	2.146.933,00	4,96	255.067,00	370.849,30	726.869,18	3,41	1.675.130,82
Judiciária	461.000,00	461.000,00		275.000,00	0,64	186.000,00	72.858,00	123.516,01	0,58	337.483,99
Ação Judiciária	461.000,00	461.000,00		275.000,00	0,64	186.000,00	72.858,00	123.516,01	0,58	337.483,99
Administração	10.784.360,00	10.784.360,00	846.545,04	7.893.924,43	18,25	2.890.435,57	2.122.242,28	3.748.449,18	17,58	7.035.910,82
Administração Geral	9.297.360,00	9.297.360,00	834.545,04	6.781.145,44	15,68	2.516.214,56	1.906.825,02	3.357.356,16	15,75	5.940.003,84
Administração Financeira	1.376.000,00	1.376.000,00	12.000,00	1.112.778,99	2,57	263.221,01	215.417,26	391.093,02	1,83	984.906,98
Formação do Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00
Comunicação Social	51.000,00	51.000,00				51.000,00				51.000,00
Turismo	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00
Assistência Social	3.537.000,00	3.550.367,50	207.582,32	1.835.930,37	4,24	1.714.437,13	438.987,60	797.383,61	3,74	2.752.983,89
Administração Geral	1.276.000,00	1.169.087,50	77.926,10	909.917,04	2,10	259.170,46	179.346,70	370.413,83	1,74	798.673,67
Assistência à Criança e ao Adolescente	367.000,00	399.000,00	36.686,43	271.615,05	0,63	127.384,95	79.028,63	146.005,63	0,68	252.994,37
Assistência Comunitária	1.894.000,00	1.982.280,00	92.969,79	654.398,28	1,51	1.327.881,72	180.612,27	280.964,15	1,32	1.701.315,85
Saúde	18.492.000,00	18.739.186,37	3.084.150,45	11.269.122,46	26,06	7.470.063,91	3.360.107,48	5.947.219,01	27,89	12.791.967,36
Administração Geral	4.828.000,00	4.811.000,00	1.350.170,90	3.975.926,76	9,19	835.073,24	1.696.005,63	3.221.516,95	15,11	1.589.483,05
Atenção Básica	8.157.000,00	8.707.364,07	1.035.379,88	5.049.895,60	11,68	3.657.468,47	937.195,96	1.703.615,02	7,99	7.003.749,05
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.588.000,00	4.306.822,30	548.074,11	1.850.915,69	4,28	2.455.906,61	605.273,85	897.603,50	4,21	3.409.218,80
Suporte Profilático e Terapêutico	302.000,00	337.000,00	150.525,56	167.475,56	0,39	169.524,44	120.179,54	120.179,54	0,56	216.820,46
Vigilância Sanitária	74.000,00	74.000,00		1.377,70	0,00	72.622,30				74.000,00
Vigilância Epidemiológica	543.000,00	503.000,00		223.531,15	0,52	279.468,85	1.452,50	4.304,00	0,02	498.696,00
Trabalho	572.000,00	572.000,00		460.200,00	1,06	111.800,00	100.785,58	221.505,14	1,04	350.494,86
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	572.000,00	572.000,00		460.200,00	1,06	111.800,00	100.785,58	221.505,14	1,04	350.494,86
Educação	38.243.640,00	38.220.540,80	815.381,98	17.208.954,70	39,79	21.011.586,10	3.855.911,94	8.078.925,35	37,89	30.141.615,45
Administração Geral	5.028.140,00	4.770.140,00	363.121,64	621.115,94	1,44	4.149.024,06	131.641,54	250.330,39	1,17	4.519.809,61
Ensino Fundamental	23.202.000,00	23.386.900,80	248.661,19	10.977.240,80	25,38	12.409.660,00	2.532.604,56	5.294.325,37	24,83	18.092.575,43
Educação Infantil	7.379.000,00	7.429.000,00	120.800,67	4.024.799,48	9,31	3.404.200,52	839.468,68	1.766.450,73	8,28	5.662.549,27
Educação de Jovens e Adultos	1.204.000,00	1.204.000,00		700.000,00	1,62	504.000,00	154.243,86	353.837,68	1,66	850.162,32
Educação Especial	1.430.500,00	1.430.500,00	82.798,48	885.798,48	2,05	544.701,52	197.953,30	413.981,18	1,94	1.016.518,82
Cultura	562.000,00	462.000,00				462.000,00				462.000,00
Administração Geral	187.000,00	187.000,00				187.000,00				187.000,00
Difusão Cultural	375.000,00	275.000,00				275.000,00				275.000,00
Urbanismo	1.363.000,00	1.125.545,33	77.732,11	94.696,31	0,22	1.030.849,02	76.626,39	93.590,59	0,44	1.031.954,74
Administração Geral	1.196.000,00	958.545,33	77.732,11	94.696,31	0,22	863.849,02	76.626,39	93.590,59	0,44	864.954,74
Infra_estrutura Urbana	117.000,00	117.000,00				117.000,00				117.000,00
Serviços Urbanos	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00
Habitação	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00
Saneamento	2.527.000,00	2.527.000,00	277.293,39	881.293,39	2,04	1.645.706,61	679.959,05	881.292,39	4,13	1.645.707,61
Saneamento Básico Urbano	2.527.000,00	2.527.000,00	277.293,39	881.293,39	2,04	1.645.706,61	679.959,05	881.292,39	4,13	1.645.707,61
Gestão Ambiental	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	45.000,00				45.000,00				45.000,00
Controle Ambiental	15.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00
Agricultura	468.000,00	468.000,00	2.600,00	255.400,00	0,59	212.600,00	57.681,13	104.561,83	0,49	363.438,17
Administração Geral	356.000,00	356.000,00	2.600,00	255.400,00	0,59	100.600,00	57.681,13	104.561,83	0,49	251.438,17
Abastecimento	86.000,00	86.000,00				86.000,00				86.000,00
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	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
Energia Elétrica	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00
Transporte	73.000,00	73.000,00				73.000,00				73.000,00
Transporte Rodoviário	73.000,00	73.000,00				73.000,00				73.000,00
Desporto e Lazer	763.000,00	763.000,00	200,00	515.782,00	1,19	247.218,00	90.441,14	193.952,70	0,91	569.047,30
Administração Geral	706.000,00	706.000,00	200,00	515.782,00	1,19	190.218,00	90.441,14	193.952,70	0,91	512.047,30
Desporto Comunitário	57.000,00	57.000,00				57.000,00				57.000,00
Encargos especiais	637.000,00	768.543,58	230.378,03	412.306,83	0,95	356.236,75	229.899,25	405.228,08	1,90	363.315,50
Serviço da Dívida Interna	592.000,00	592.000,00	128.636,64	250.221,90	0,58	341.778,10	127.424,53	249.009,79	1,17	342.990,21
Outros Encargos Especiais	45.000,00	176.543,58	101.741,39	162.084,93	0,37	14.458,65	102.474,72	156.218,29	0,73	20.325,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	968.456,42				968.456,42				968.456,42
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	82.000.000,00	82.000.000,00	5.635.063,32	43.249.543,49	100,00	38.750.456,51	11.456.349,14	21.322.493,07	100,00	60.677.506,93

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:15:14

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

STN/SICONFI

Em Reais

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021

STN/SICONFI

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021		
RECEITAS CORRENTES (II)	4.535.946,75	5.095.973,36	5.733.932,87	6.175.524,69	4.904.717,94	4.995.663,29	5.337.101,90	8.352.953,34	5.489.238,36	6.959.897,03	5.770.156,88	5.351.993,88	68.701.100,20	86.224.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	522.842,53	268.271,92	158.771,55	262.091,63	313.685,00	448.001,78	663.047,42	1.602.285,25	564.517,29	1.131.328,14	903.851,54	752.714,81	7.592.408,86	6.551.000,00
IPTU	13.162,65	15.238,76	45.102,65	23.921,86	27.027,72	35.509,17	25.358,55	19.919,25	31.802,45	26.420,07	42.647,96	37.622,16	343.733,25	135.000,00
ISS	274.666,79	91.894,96	42.756,75	56.095,94	88.029,30	165.646,73	237.943,22	288.485,74	427.153,62	889.145,63	573.850,47	504.840,78	3.640.509,93	3.750.400,00
ITBI	8.268,77	4.140,01	6.555,85	48.932,92	18.964,17	25.158,16	25.252,96	34.525,54	24.489,00	21.436,49	52.215,02	12.515,02	282.453,91	153.000,00
IRRF	192.892,71	103.060,38	14.476,04	76.851,57	126.654,20	176.437,96	334.922,83	24.921,74	138.619,43	143.751,62	131.458,50	131.458,50	1.464.046,98	1.615.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.851,61	53.937,81	49.880,26	56.289,34	53.009,61	45.249,76	39.569,86	1.235.432,98	81.072,22	55.706,52	91.386,47	66.278,35	1.861.664,79	897.600,00
Contribuições														
Receita Patrimonial	31.469,99	22.849,77	14.083,80	39.073,05	39.184,39	43.644,57	43.846,93	(138.400,76)	8.343,06	3.556,14	15.928,39	27.398,74	150.978,07	1.029.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	31.469,99	22.849,77	14.083,80	39.073,05	39.184,39	43.644,57	43.846,93	(138.400,76)	8.343,06	3.556,14	15.928,39	27.398,74	141.741,47	1.009.000,00
Outras Receitas Patrimoniais													9.236,60	20.000,00
Receita Agropecuária														10.000,00
Receita Industrial														
Receita de Serviços	72.281,05	66.989,03	69.330,27	118.602,75	47.802,59	100.804,08	90.432,13	92.430,95	146.493,34	150.084,66			955.250,85	1.423.000,00
Transferências Correntes	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	6.795.637,90	4.915.378,01	5.677.238,69	4.698.358,95	4.571.880,33	59.960.300,43	76.891.000,00
Cota-Parte do FPM	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	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.280,46	1.777.514,38	20.411.000,94	22.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	353.737,54	425.712,54	372.611,15	454.678,66	520.473,38	493.733,67	514.811,86	790.051,58	410.459,98	523.419,08	601.815,99	441.800,38	5.903.305,81	5.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	21.986,18	64.135,32	74.165,61	67.344,43	62.716,86	50.341,17	17.710,26	16.376,79	23.292,13	20.817,08	16.869,55	24.411,86	460.167,24	400.000,00
Cota-Parte do ITR	474,64	635,86	459,41	1.650,69	5.930,62	46.757,66	15.574,10	3.407,95	9.896,76	281,33	185,76	215,04	85.469,82	10.000,00
Transferências da LC 87/1996													41.153,99	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.754,96	2.477,50	2.976,18	3.442,01	4.043,05	4.627,10	5.072,10	5.334,53	4.509,45	3.688,73	4.380,09	4.393,02	47.698,72	40.000,00
Transferências do FUNDEB	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	1.882.255,76	1.886.071,33	1.621.953,49	1.651.884,51	18.160.787,29	21.435.000,00
Outras Transferências Correntes	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	1.355.096,84	649.673,00	706.283,41	752.873,61	671.661,14	14.850.716,62	27.486.000,00
Outras Receitas Correntes	7.337,07	6.364,41	11.947,11	2.100,00		5.227,95	6.971,39	1.000,00	1.280,72	1.933,34			44.161,99	320.000,00
DEDUÇÕES (III)	352.583,78	323.900,68	321.068,25	352.062,39	317.048,77	386.242,40	464.933,66	534.370,04	475.787,85	616.238,53	463.830,22	448.788,25	5.056.854,82	5.374.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	352.583,78	323.900,68	321.068,25	352.062,39	317.048,77	386.242,40	464.933,66	534.370,04	475.787,85	616.238,53	463.830,22	448.788,25	5.056.854,82	5.374.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I) - (III)	4.183.362,97	4.772.072,68	5.412.864,62	5.823.462,31	4.587.669,17	4.609.420,89	4.872.168,24	7.818.583,30	5.013.450,51	6.343.658,50	5.306.326,66	4.903.205,63	63.646.245,38	80.850.000,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (II) - (IV)	4.183.362,97	4.772.072,68	5.412.864,62	5.823.462,31	4.587.669,17	4.609.420,89	4.872.168,24	7.818.583,30	5.013.450,51	6.343.658,50	5.306.326,66	4.903.205,63	63.646.245,38	80.850.000,00
-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de Parecer (art. 166, § 10, da CF) (V)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V) - (V)	4.183.362,97	4.772.072,68	5.412.864,62	5.823.462,31	4.587.669,17	4.609.420,89	4.872.168,24	7.818.583,30	5.013.450,51	6.343.658,50	5.306.326,66	4.903.205,63	63.646.245,38	80.850.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:15:46

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MAIO DE 2020 A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

STN/SICONFI

RS 1,00

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

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

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)

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

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

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Recicitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:16:45

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	80.850.000,00	21.566.641,30	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.551.000,00	3.352.411,78	
IPTU	135.000,00	138.492,64	
ISS	3.750.400,00	2.394.990,50	
ITBI	153.000,00	110.655,53	
IRRF	1.615.000,00	413.829,55	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	897.600,00	294.443,56	
Contribuições			
Receita Patrimonial	1.029.000,00	55.226,33	
Aplicações Financeiras (II)	1.009.000,00	50.389,23	
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	4.837,10	
Transferências Correntes	71.517.000,00	17.858.211,13	
Cota-Parte do FPM	17.900.000,00	6.359.809,29	
Cota-Parte do ICMS	4.320.000,00	1.581.996,39	
Cota-Parte do IPVA	320.000,00	68.312,75	
Cota-Parte do ITR	8.000,00	8.463,16	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00		
Transferências da LC 61/1989	32.000,00	16.971,29	
Transferências do FUNDEB	21.435.000,00	7.042.165,09	
Outras Transferências Correntes	27.486.000,00	2.780.493,16	
Demais Receitas Correntes	1.753.000,00	300.792,06	
Outras Receitas Financeiras (III)	10.000,00		
Receitas Correntes Restantes	1.743.000,00	300.792,06	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	79.831.000,00	21.516.252,07	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.150.000,00		
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		
Amortização de Empréstimos (VII)	10.000,00		
Alienação de Bens	20.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	20.000,00		
Transferências de Capital	1.100.000,00		
Convênios	750.000,00		
Outras Transferências de Capital	350.000,00		
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.120.000,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	80.951.000,00	21.516.252,07	

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)	72.415.998,25	42.533.246,37	20.875.943,67	19.274.126,20	1.421.559,54	7.624,89	7.624,89
Pessoal e Encargos Sociais	43.173.358,25	31.166.725,16	13.858.310,03	13.348.989,12	98.914,89		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	14.000,00						
Outras Despesas Correntes	29.228.640,00	11.366.521,21	7.017.633,64	5.925.137,08	1.322.644,65	7.624,89	7.624,89
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	29.228.640,00	11.366.521,21	7.017.633,64	5.925.137,08	1.322.644,65	7.624,89	7.624,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	72.401.998,25	42.533.246,37	20.875.943,67	19.274.126,20	1.421.559,54	7.624,89	7.624,89
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.615.545,33	716.297,12	446.549,40	446.549,40	176.719,81		
Investimentos	7.926.545,33	366.075,22	97.539,61	97.539,61	176.719,81		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)	689.000,00	350.221,90	349.009,79	349.009,79			
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.926.545,33	366.075,22	97.539,61	97.539,61	176.719,81		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	968.456,42						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	81.297.000,00	42.899.321,59	20.973.483,28	19.371.665,81	1.598.279,35	7.624,89	7.624,89

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **538.682,02**

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)	50.389,23	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.466,66	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	587.604,59	

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	60.993.897,05	60.868.678,49	
DEDUÇÕES (XXIX)	36.961.706,75	38.435.945,07	
Disponibilidade de Caixa	36.961.706,75	38.435.945,07	
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.714.725,51	39.802.222,94	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.753.018,76	1.366.277,87	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	24.032.190,30	22.432.733,42	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.599.456,88	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		386.740,89	
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)		1.212.715,99	

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.163.793,42
---	---------------------

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: 25/05/2021, às 10:17:43

<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>	

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 BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V) STN/SICONFI

PODER./ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.211.709,86	1.753.018,76	1.598.279,35		1.366.449,27	802.431,04	40.432,06	7.624,89	7.624,89		835.238,21	2.201.687,48
EXECUTIVO	1.211.709,86	1.753.018,76	1.598.279,35		1.366.449,27	802.431,04	40.432,06	7.624,89	7.624,89		835.238,21	2.201.687,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	1.211.709,86	1.753.018,76	1.598.279,35		1.366.449,27	802.431,04	40.432,06	7.624,89	7.624,89		835.238,21	2.201.687,48
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	1.211.709,86	1.753.018,76	1.598.279,35		1.366.449,27	802.431,04	40.432,06	7.624,89	7.624,89		835.238,21	2.201.687,48

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:18:47

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF-014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

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 BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	5.653.400,00	5.653.400,00	3.057.968,22	54,09
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	135.000,00	135.000,00	138.492,64	102,59
1.1.1 - IPTU	20.000,00	20.000,00	51.829,56	259,15
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	115.000,00	115.000,00	86.663,08	75,36
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	153.000,00	153.000,00	110.655,53	72,32
1.2.1 - ITBI	150.000,00	150.000,00	107.412,32	71,61
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	3.243,21	108,11
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.750.400,00	3.750.400,00	2.394.990,50	63,86
1.3.1 - ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.390.369,35	68,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	250.400,00	250.400,00	4.621,15	1,85
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.615.000,00	1.615.000,00	413.829,55	25,62
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.977.000,00	27.977.000,00	10.040.197,73	35,89
2.1 - Cota-Parte FPM	22.100.000,00	22.100.000,00	7.949.761,50	35,97
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.500.000,00	21.500.000,00	7.949.761,50	36,98
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00		
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	1.977.495,43	36,62
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996	20.000,00	20.000,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.000,00	40.000,00	16.971,29	42,43
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	10.578,89	105,79
2.6 - Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	85.390,62	21,35
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	7.000,00	7.000,00		
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	33.630.400,00	33.630.400,00	13.098.165,95	38,95

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	34,11	0,68
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.435.000,00	1.435.000,00	408.464,50	28,46
5.1 - Transferências do Salário-Educação	570.000,00	570.000,00	174.507,35	30,62
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	550.000,00	550.000,00	184.804,80	33,60
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	170.000,00	170.000,00	48.884,97	28,76
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	267,38	0,27
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	305.000,00	305.000,00	240,02	0,08
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	240,02	4,80
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.060.000,00	10.060.000,00	14.271,38	0,14
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	11.805.000,00	11.805.000,00	423.010,01	3,58

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.374.000,00	5.374.000,00	2.004.644,85	37,30
10.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.200.000,00	4.200.000,00	1.589.952,21	37,86
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.080.000,00	1.080.000,00	395.499,04	36,62
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)	8.000,00	8.000,00		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.000,00	2.000,00	2.115,73	105,79
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	17.077,87	21,35
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.445.000,00	21.445.000,00	7.043.817,17	32,85
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.735.000,00	15.735.000,00	5.606.076,08	35,63
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	5.700.000,00	5.700.000,00	1.436.089,01	25,19
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.652,08	16,52
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	16.071.000,00	16.071.000,00	5.039.172,32	31,36
[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)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.690.000,00	17.715.000,00	13.262.798,48	74,87	6.446.645,34	36,39
13.1 - Com Educação Infantil	4.667.298,61	4.667.298,61	4.074.360,91	87,30	1.788.747,92	38,33
13.2 - Com Ensino Fundamental	13.022.701,39	13.047.701,39	9.188.437,57	70,42	4.657.897,42	35,70
14 - OUTRAS DESPESAS	3.744.949,92	3.674.391,97	812.131,48	22,10	501.831,37	13,66
14.1 - Com Educação Infantil	1.322.119,33	1.322.119,33	183.508,34	13,88	151.771,19	11,48
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.422.830,59	2.352.272,64	628.623,14	26,72	350.060,18	14,88
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.434.949,92	21.389.391,97	14.074.929,96	65,80	6.948.476,71	32,49

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 BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021 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)		6.948.476,71
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%		91,52
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%		7,12
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%		1,36

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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.896.119,08	5.957.142,33	3.991.466,03	67,00	1.789.442,23	30,04
22.1 - Creche	4.390.592,96	4.436.034,42	2.972.277,60	67,00	1.332.522,69	30,04
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.076.154,65	4.076.154,65	2.914.225,77	71,49	1.315.401,88	32,27
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	314.438,31	359.879,77	58.051,83	16,13	17.120,81	4,76
22.2 - Pré-escola	1.505.526,12	1.521.107,91	1.019.188,43	67,00	456.919,54	30,04
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.397.705,82	1.397.705,82	999.282,57	71,49	451.048,85	32,27
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	107.820,30	123.402,09	19.905,86	16,13	5.870,69	4,76
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.837.975,17	20.029.534,29	12.008.637,75	59,95	5.859.585,73	29,25
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.445.531,98	15.399.974,03	9.817.060,71	63,75	5.007.957,60	32,52
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.392.443,19	4.629.560,26	2.191.577,04	47,34	851.628,13	18,40
24 - ENSINO MÉDIO						
25 - ENSINO SUPERIOR						
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
27 - OUTRAS	10.000,00	50.000,00	39.916,58	79,83		
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	25.744.094,25	26.036.676,62	16.040.020,36	61,61	7.649.027,96	29,38

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		5.039.172,32
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		1.436.089,01
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)		6.475.261,33
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		1.173.766,63
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		8,96

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	670.000,00	1.024.000,00	310.544,74	30,33	135.427,81	13,23
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.829.545,75	11.159.864,18	858.389,60	7,69	294.469,58	2,64
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	12.499.545,75	12.183.864,18	1.168.934,34	9,59	429.897,39	3,53
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	38.243.640,00	38.220.540,80	17.208.954,70	45,03	8.078.925,35	21,14

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

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		140.527,28
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.042.165,09	174.507,35
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.950.144,93	111.810,22
47.1 - Orçamento do Exercício	8.947.162,53	108.188,34
47.2 - Restos a Pagar	2.982,40	3.621,88
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.652,08	267,38
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(1.906.327,76)	203.491,79
50 - (+) Ajustes	3.162.523,08	6.214,85
50.1 - (+) Retenções		
50.2 - (-) Valores a recuperar		
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 - (+) Conciliação Bancária	3.162.523,08	6.214,85
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.256.195,32	209.706,64

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:10:42

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 BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	20.000,00		20.000,00
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.615.545,33	716.297,12	7.899.248,21
Investimentos	7.926.545,33	366.075,22	7.560.470,11
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	689.000,00	350.221,90	338.778,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.615.545,33	716.297,12	7.899.248,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(8.595.545,33)	(716.297,12)	(7.879.248,21)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:25:03

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

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

STN/SICONFI

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

RS 1.00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 25/05/2021 , às 10:25:35

MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021

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

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Em Reais
			Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	20.000,00		20.000,00
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			

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo
							(h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	20.000,00						20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00						20.000,00
Investimentos	20.000,00						20.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

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

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:26:51

<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>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Período (b)	% (b/a) x 100	Até o Período (c)	% (c/a) x 100	Até o Período (d)	% (d/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)		509.276,22		184.465,98		51.692,68	28,02
Despesas Correntes		509.276,22		184.465,98		51.692,68	28,02
Despesas de Capital							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)		489.578,24		288.000,56		118.729,70	41,23
Despesas Correntes		489.578,24		288.000,56		118.729,70	41,23
Despesas de Capital							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)		226,97					
Despesas Correntes		226,97					
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)		1.377,70					
Despesas Correntes		1.377,70					
Despesas de Capital							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)		3.531,15		2.114,00		1.452,50	68,71
Despesas Correntes		3.531,15		2.114,00		1.452,50	68,71
Despesas de Capital							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)							
Despesas Correntes							
Despesas de Capital							
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)		3.891.111,24		3.150.280,61		3.018.909,29	95,83
Despesas Correntes		3.891.111,24		3.150.280,61		3.018.909,29	95,83
Despesas de Capital							
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)		4.895.101,52		3.624.861,15		3.190.784,17	88,03

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)			
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (X)			
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)			
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	4.895.101,52	3.624.861,15	3.190.784,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35 e Portaria STN nº 72/2012, art. 11, II, b) 1,00

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

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

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

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021
RR00 - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI

1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.653.400,00	5.653.400,00	3.057.968,22	54,09
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	135.000,00	135.000,00	138.492,64	102,59
IPTU	20.000,00	20.000,00	51.829,56	259,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	115.000,00	115.000,00	86.663,08	75,36
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	153.000,00	153.000,00	110.655,53	72,32
ITBI	150.000,00	150.000,00	107.412,32	71,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	3.243,21	108,11
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.750.400,00	3.750.400,00	2.394.990,50	63,86
ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.390.369,35	68,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	250.400,00	250.400,00	4.621,15	1,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.615.000,00	1.615.000,00	413.829,55	25,62
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.370.000,00	27.370.000,00	10.040.197,73	36,68
Cota-Parte FPM	21.500.000,00	21.500.000,00	7.949.761,50	36,98
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	10.578,89	105,79
Cota-Parte IPVA	400.000,00	400.000,00	85.390,62	21,35
Cota-Parte ICMS	5.400.000,00	5.400.000,00	1.977.495,43	36,62
Cota-Parte IPI - Exportação	40.000,00	40.000,00	16.971,29	42,43
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00		
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.023.400,00	33.023.400,00	13.098.165,95	39,66

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	863.000,00	1.048.984,94	509.276,22	48,55	184.465,98	17,59	51.692,68	4,93
Despesas Correntes	798.000,00	983.984,94	509.276,22	51,76	184.465,98	18,75	51.692,68	5,25
Despesas de Capital	65.000,00	65.000,00						
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	363.000,00	679.784,00	489.578,24	72,02	288.000,56	42,37	118.729,70	17,47
Despesas Correntes	353.000,00	669.784,00	489.578,24	73,09	288.000,56	43,00	118.729,70	17,73
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	24.000,00	24.000,00	226,97	0,95				
Despesas Correntes	19.000,00	19.000,00	226,97	1,19				
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	27.000,00	27.000,00	1.377,70	5,10				
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	1.377,70	5,51				
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	53.000,00	53.000,00	3.531,15	6,66	2.114,00	3,99	1.452,50	2,74
Despesas Correntes	48.000,00	48.000,00	3.531,15	7,36	2.114,00	4,40	1.452,50	3,03
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.498.000,00	4.593.527,60	3.891.111,24	84,71	3.150.280,61	68,58	3.018.909,29	65,72
Despesas Correntes	4.463.000,00	4.558.527,60	3.891.111,24	85,36	3.150.280,61	69,11	3.018.909,29	66,23
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00						
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.828.000,00	6.426.296,54	4.895.101,52	76,17	3.624.861,15	56,41	3.190.784,17	49,65

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.895.101,52	3.624.861,15	3.190.784,17
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.895.101,52	3.624.861,15	3.190.784,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.964.724,89
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) ¹	2.930.376,63	1.660.136,26	1.226.059,28
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)	37,37	27,67	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (i) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	STN/SICONFI 1,00
---	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.109.000,00	11.109.000,00	1.998.620,28	17,99
Provenientes da União	10.625.000,00	10.625.000,00	1.918.745,28	18,06
Provenientes dos Estados	484.000,00	484.000,00	79.875,00	16,50
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.149.000,00	1.149.000,00	296.586,77	25,81
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.258.000,00	12.258.000,00	2.295.207,05	18,72

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.294.000,00	7.658.379,13	4.540.619,38	59,29	1.519.149,04	19,84	1.350.132,20	17,63
Despesas Correntes	6.950.000,00	7.243.379,13	4.439.690,45	61,29	1.519.149,04	20,97	1.350.132,20	18,64
Despesas de Capital	344.000,00	415.000,00	100.928,93	24,32				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.225.000,00	3.627.038,30	1.361.337,45	37,53	609.602,94	16,81	585.664,85	16,15
Despesas Correntes	4.168.000,00	3.580.038,30	1.361.337,45	38,03	609.602,94	17,03	585.664,85	16,36
Despesas de Capital	57.000,00	47.000,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	278.000,00	313.000,00	167.248,59	53,43	120.179,54	38,40	16.901,30	5,40
Despesas Correntes	276.000,00	311.000,00	167.248,59	53,78	120.179,54	38,64	16.901,30	5,43
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	47.000,00	47.000,00						
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00						
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00						
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	490.000,00	450.000,00	220.000,00	48,89	2.190,00	0,49	2.190,00	0,49
Despesas Correntes	455.000,00	415.000,00	220.000,00	53,01	2.190,00	0,53	2.190,00	0,53
Despesas de Capital	35.000,00	35.000,00						
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	270.000,00	183.000,00	8.651,00	4,73	3.125,00	1,71	3.125,00	1,71
Despesas Correntes	240.000,00	153.000,00	8.651,00	5,65	3.125,00	2,04	3.125,00	2,04
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.604.000,00	12.278.417,43	6.297.856,42	51,29	2.254.246,52	18,36	1.958.013,35	15,95

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.157.000,00	8.707.364,07	5.049.895,60	45,12	1.703.615,02	28,98	1.401.824,88	27,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.588.000,00	4.306.822,30	1.850.915,69	16,54	897.603,50	15,27	704.394,55	13,68
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	302.000,00	337.000,00	167.475,56	1,50	120.179,54	2,04	16.901,30	0,33
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	74.000,00	74.000,00	1.377,70	0,01				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	543.000,00	503.000,00	223.531,15	2,00	4.304,00	0,07	3.642,50	0,07
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.768.000,00	4.776.527,60	3.899.762,24	34,84	3.153.405,61	53,64	3.022.034,29	58,69
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.432.000,00	18.704.713,97	11.192.957,94	100,00	5.879.107,67	100,00	5.148.797,52	100,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	350.000,00	309.222,30						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	18.082.000,00	18.395.491,67	11.192.957,94	60,85	5.879.107,67	31,96	5.148.797,52	27,99

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:12:07

MUNICÍPIO DE UNA - BA	STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021	
RRRO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	1,00
<hr/>	<hr/>
TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44	ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341
<hr/>	
HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00	

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - MARÇO A ABRIL
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R\$)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	63.263.744,78	63.646.245,38									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretária De Finanças, Emissão: 25/05/2021, às 10:19:20

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				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre		
RECEITAS				185.566.641,30
Previsão Inicial				82.000.000,00
Previsão Atualizada				82.000.000,00
Receitas Realizadas				21.566.641,30
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				248.536.860,39
Dotação Inicial				82.000.000,00
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada				82.000.000,00
Despesas Empenhadas				43.249.543,49
Despesas Liquidadas				21.322.493,07
Despesas Pagas				19.720.675,60
Superávit Orçamentário				244.148,23
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre		
Despesas Empenhadas				43.249.543,49
Despesas Liquidadas				21.322.493,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre		
Receita Corrente Líquida				63.646.245,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				63.646.245,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				63.646.245,38
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre		
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição - 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			538.682,02	
Resultado Nominal - Acima da Linha			587.604,59	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.964.728,62		1.598.279,35
Poder Executivo		2.964.728,62		1.598.279,35
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		842.863,10		7.624,89
Poder Executivo		842.863,10		7.624,89
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		3.807.591,72		1.605.904,24
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		1.173.766,63	25,00	8,96
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		6.948.476,71	60,00	91,52
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				20.000,00
Despesa de Capital Líquida		716.297,12		7.899.248,21
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				20.000,00

MUNICÍPIO DE UNA - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
Em Reais			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	3.624.861,15	15,00	27,67
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			
<p>_____ TIAGO BIRSCHNER PREFEITO CPF- 014.834.565-44</p> <p>_____ ZIUENDER ZUMIR CAPATO SEC. DE FINANÇAS DEC Nº 341</p> <p>_____ HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00</p>			

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICÍPIO DE UNA - BA - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

STN/SICONFI

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LÍQUIDAS													
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.934.732,77	2.981.936,47	2.581.612,27	1.136.421,40	2.994.720,35	3.851.671,56	2.984.739,34	2.554.532,08	2.643.684,64	3.239.291,73	3.253.244,11	3.304.660,93	34.461.247,55	990,00
Pessoal Ativo	2.934.732,77	2.981.936,47	2.581.612,27	1.136.421,40	2.994.720,35	3.851.671,56	2.984.739,34	2.554.532,08	2.643.684,64	3.239.291,73	3.253.244,11	3.304.660,93	34.461.247,55	990,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.881.783,46	2.951.927,86	2.553.868,63	1.109.688,37	2.968.317,34	3.824.718,53	2.706.783,30	2.265.954,01	2.618.360,46	3.211.953,02	3.227.511,02	3.188.314,38	33.509.180,38	990,00
Obrigações Patronais	52.949,31	30.008,61	27.743,64	26.733,03	26.403,01	26.953,03	277.956,04	288.578,07	25.324,18	27.338,71	25.733,09	116.346,45	952.067,17	
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)							8.648,08			51.543,58		1.741,39	61.933,05	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração							8.648,08			51.543,58		1.741,39	61.933,05	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.934.732,77	2.981.936,47	2.581.612,27	1.136.421,40	2.994.720,35	3.851.671,56	2.976.091,26	2.554.532,08	2.643.684,64	3.187.748,15	3.253.244,11	3.302.919,44	34.399.314,50	990,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)

(-) 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)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)

LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Secretária de Finanças. Emissão: 25/05/2021 - às 10:44:43

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF-014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.405-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA - - CONSOLIDADO STN/SICONFI
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
 RGF - ANEXO 1 (Portaria STN nº 72/2012, art. 11.1) RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL EXECUTADA EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL
		(a)	(b)	(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: 25/05/2021, as 10:45:54

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

 HIGOR ENDRINGER CALIMON
 CHEFE DO CONTROLE INTERNO
 CPF 991.594.495-00

MUNICÍPIO DE UNA - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
RS 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	60.993.897,05	60.868.678,49		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	60.347.630,05	60.222.411,49		
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	373.065,43	357.062,35		
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	59.974.564,62	59.865.349,14		
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	646.267,00	646.267,00		
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	35.955.803,62	38.542.410,86		
Disponibilidade de Caixa	35.955.803,62	38.542.410,86		
Disponibilidade de Caixa Bruta	38.870.467,73	39.858.795,62		
(-) Restos a Pagar Processados	2.914.664,11	1.316.384,76		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	25.038.093,43	22.326.267,63		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.263.744,78	63.646.245,38		
(-) 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)	63.263.744,78	63.646.245,38		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/V)	96,41	95,64		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/V)	39,58	35,08		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	75.916.493,74	76.375.494,46		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	68.324.844,37	68.737.945,01		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		(1.741,39)		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)		(51.543,58)		
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	2.261,35	464.975,38		
RP NÃO-PROCESSADOS	842.800,40	835.175,51		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 25/05/2021 , as 10:48:34

MUNICÍPIO DE UNA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

STN/SICONFI
RS 1,00

TIAGO BIRSCHNER
PREFEITO
CPF- 014.834.565-44

ZIUENDER ZUMIR CAPATO
SEC. DE FINANÇAS
DEC Nº 341

HIGOR ENDRINGER CALIMON
CHEFE DO CONTROLE INTERNO
CPF 991.594.495-00

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
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º) STN/SICONFI
R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
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)	63.263.744,78	63.646.245,38		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	63.263.744,78	63.646.245,38		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	13.918.023,85	14.002.173,98		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	12.526.221,46	12.601.956,58		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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: 25/05/2021, as 10:46:44

<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
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

STN/SICONFI
RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito 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)	63.646.245,38	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)	63.646.245,38	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	10.183.399,26	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.165.059,33	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	4.455.237,18	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: 25/05/2021, as 10:47:17

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
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(742.280,90)	1.871.497,14	0,00	5.655.491,01	0,00	(8.269.269,05)	0,00	0,00	(8.269.269,05)	
RECURSOS ORDINÁRIOS	(742.280,90)	1.871.497,14	0,00	5.655.491,01	0,00	(8.269.269,05)	0,00	0,00	(8.269.269,05)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.730.608,79	1.096.709,60	0,00	15.686.799,30	0,00	(15.052.960,61)	0,00	0,00	(15.052.960,61)	
EDUCAÇÃO - 25	2.266.255,64	33.316,15	0,00	1.423.954,27	0,00	808.965,22	0,00	0,00	808.965,22	
SAÚDE - 13%	(1.096.747,91)	485.396,99	0,00	1.583.576,77	0,00	(3.165.721,67)	0,00	0,00	(3.165.721,67)	
SALÁRIO EDUCAÇÃO	65.669,31	96.781,71	0,00	175.116,93	0,00	(206.229,33)	0,00	0,00	(206.229,33)	
Recurso Vinculado - LC 173/2020	(3.125,00)	0,00	0,00	5.526,00	0,00	(8.651,00)	0,00	0,00	(8.651,00)	
SUS	(62.810,38)	378.894,56	0,00	4.173.049,90	0,00	(4.614.754,84)	0,00	0,00	(4.614.754,84)	
FUNDE	247.861,15	9.926,74	0,00	103.318,92	0,00	134.715,49	0,00	0,00	134.715,49	
CIDE	4.286,64	0,00	0,00	157,04	0,00	4.129,60	0,00	0,00	4.129,60	
FUNDEB 60%	6.638,75	1.399,74	0,00	6.816.153,14	0,00	(6.810.914,13)	0,00	0,00	(6.810.914,13)	
FUNDEB 40%	844.220,14	866,80	0,00	310.300,11	0,00	533.053,23	0,00	0,00	533.053,23	
CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	240,02	46.000,00	0,00	0,00	0,00	(45.759,98)	0,00	0,00	(45.759,98)	
CONVÊNIO - OUTROS	(86.588,02)	0,00	0,00	371.672,74	0,00	(458.260,76)	0,00	0,00	(458.260,76)	
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	14.181,20	1.540,04	0,00	26.864,40	0,00	(14.225,24)	0,00	0,00	(14.225,24)	
FIAS	(168.987,95)	42.355,47	0,00	422.586,40	0,00	(633.849,82)	0,00	0,00	(633.849,82)	
FIES	0,00	171,40	0,00	0,00	0,00	(171,40)	0,00	0,00	(171,40)	
ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	12.447,08	0,00	0,00	8.922,20	0,00	3.524,88	0,00	0,00	3.524,88	
Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal	(171.053,81)	40,00	0,00	113,40	0,00	(171.207,21)	0,00	0,00	(171.207,21)	
FUNDEF / PRECATORIOS	(141.978,07)	60,00	0,00	265.567,58	0,00	(407.605,65)	0,00	0,00	(407.605,65)	
TOTAL (III) = (I + II)	988.327,89	2.968.266,74	0,00	21.342.290,81	0,00	(23.322.129,66)	0,00	0,00	(23.322.129,66)	

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

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

MUNICÍPIO DE UNA - BA - PODER EXECUTIVO STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021 - JANEIRO A ABRIL DE 2021
LRF, art. 48 - Anexo 6 RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	63.646.245,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	63.646.245,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	63.646.245,38

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	34.400.304,50	54,05
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %	38.187.747,23	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	36.278.359,87	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %	34.368.972,51	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	22.326.267,63	95,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	76.375.494,46	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.002.173,98	22,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	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	10.183.399,26	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.455.237,18	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Finanças, Emissão: 25/05/2021 , as 10:49:17

<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>
---	--