MUNICÍPIO DE UNA - BA STN/SICONFI RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5° BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025

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

THE THE ACT (ERT, THE 32, HEISO I, MINE AS A C D GO HE	Previsão	Previsão			Receit	tas Realiza	das			Saldo
Receitas	Inicial	Atualizada (a)	No	Período (b)	1	%(b/a)		té o Período (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.500.000,00	127.640.000,00		20.287.4	467,38	15,8		107.074.936,	78 83,89	20.565.063,22
RECEITAS CORRENTES	123.361.000,00	126.501.000,00		20.287.4		16,0		104.677.146,		21.823.853,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	26.080.000,00	26.080.000,00		3.823.8	874,32	14,6	6	19.826.741,	93 76,02	6.253.258,07
Impostos	22.751.000,00	22.751.000,00		3.771.8	866,90	16,5	8	19.267.354,	98 84,69	3.483.645,02
Taxas	815.000,00	815.000,00		29.5	.574,09	3,6	3	259.288,	60 31,81	555.711,40
Contribuição de Melhoria	2.514.000,00	2.514.000,00			.433,33	0,8	9	300.098,	35 11,94	2.213.901,65
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00		107.3	.332,57	214,6	7	358.065,	32 716,13	(308.065,32)
Contribuições Sociais					- 1		1		- [	
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma										
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.000,00	50.000,00			.332,57	214,6		358.065,		(308.065,32)
RECEITA PATRIMONIAL	2.125.000,00	2.125.000,00		105.9	.983,40	4,9	9	651.450,	.19 30,66	1.473.549,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	310.000,00	310.000,00		105	002.40		.	ce1 450	40 25.00	310.000,00
Valores Mobiliários	1.815.000,00	1.815.000,00		105.9	.983,40	5,8	4	651.450,	.19 35,89	1.163.549,81
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At Exploração de Recursos Naturais										
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 AGROS ECCARIA RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00			1					10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00					i	63.672.	59 53,06	56.327,41
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1				i		i			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					ı		i			
Serviços e Atividades referentes à Saúde	110.000,00	110.000,00			ı		i	63.672,	59 57,88	46.327,41
Serviços e Atividades Financeiras		,			l					,
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00			ı				i	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.756.000,00	97.896.000.00		16.192.1	104.40	16,5	4	83.690.177,	29 85,49	14.205.822.71
Transferências da União e de suas Entidades	59.975.287,00	61.775.287,00		10.890.8		17,6		55.834.796,		5.940.490,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.770.713,00	12.110.713,00		1.760.6		14,5		8.709.678,		3.401.034,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1					,	1		1	I,
Transferências de Instituições Privadas	1				- 1		1		ı	I
Transferências de Outras Instituições Públicas	24.010.000,00	24.010.000,00		3.540.5	586,44	14,7	5	19.145.702,	51 79,74	4.864.297,49
Transferências do Exterior	1				- 1		1		- 1	I
Demais Transferências Correntes	1				- 1		1		- 1	I
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00			172,69	26,4	4	87.039,		132.960,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	40.000,00	40.000,00			.149,99	7,8		3.149,		36.850,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	130.000,00	130.000,00		54.4	450,38	41,8	8	83.317,	03 64,09	46.682,97
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							I			
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital					- 1					
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00			572,32	1,1	4	572,		49.427,68
RECEITAS DE CAPITAL	1.139.000,00	1.139.000,00					1	2.397.790,	12 210,52	(1.258.790,12)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00					1			20.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00								10.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	10.000,00	10.000,00								10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	560.000,00	560.000,00								560.000,00
Alienação de Bens Móveis	550.000,00	550.000,00								550.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00								10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	10,000,00	10,000,00								10,000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00						2 207 700		10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	549.000,00	549.000,00			ŀ			2.397.790,		(1.848.790,12)
Transferências da União e de suas Entidades	529.000,00	529.000,00						2.397.790,	12 453,27	(1.868.790,12)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00								10.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00			- 1					10.000,00
Transferências de Instituições Privadas					- 1				1	
Transferências de Outras Instituições Públicas					- 1				1	
Transferências do Exterior					- 1				1	
Demais Tranferências de Capital OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					- 1				1	
Integralização do Capital Social					l		i			
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro					l		i			
Resgate de Títulos do Tesouro					l		i			
Demais Receitas de Capital					l		i			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	i				ı		i			i
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	124.500.000,00	127.640.000,00		20.287.4	467.38	15,8	9	107.074.936,	78 83,89	20.565.063,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)					- /-	- ,				,
Operações de Crédito - Mercado Interno	1				- 1		1		1	l
1 7 7									- 1	l
Mobiliária					- 1				- 1	1
Contratual					- 1					
Operações de Crédito - Mercado Externo					- 1					
Mobiliária 					- 1				- 1	
Contratual	ļ									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	124.500.000,00	127.640.000,00		20.287.4	467,38	15,89	9	107.074.936,	78 83,89	20.565.063,22
DÉFICIT (VI)  TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	124 500 000 00	127 640 000 00		20.202	167.20	15.00		107.074.025	79 02.00	20.565.062.22
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)  SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.500.000,00	127.640.000,00		20.287.4	+07,38	15,89	,	107.074.936,	78 83,89 100,00	20.565.063,22
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	=			_		_		_	100,00	=
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					l				100,00	<u> </u>
	Dotação	Dotação	Despesas Er	npenhadas	Sa	ıldo	Despesas I	Liquidadas	Saldo	Despesas
DESPESAS	Douguo			_	1			Até Período		Pagas Até o
Ī	Inicial	Atualizada	No Período	Ate Periono 1			No Período		(1) (- L)	Periodo (j)
•	,		No Período	Até Período (f)	(g) =	(e - f)	No Periodo	(h)	$(\mathbf{i}) = (\mathbf{e} - \mathbf{h})$	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁDIAS) (VIII)	Inicial (d)	Atualizada (e)		( <b>f</b> )		(e - f)		(h)		103 013 219 52
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) DESPESAS CORPENTES	Inicial (d) 118.613.000,00	Atualizada (e) 122.763.095,27	11.296.180,13	(f) 117.286.721,90	5.47	(e - f) 76.373,37	21.103.624,55	(h) 107.368.413,26	15.394.682,01	103.913.318,53
DESPESAS CORRENTES	Inicial (d) 118.613.000,00 112.238.300,55	Atualizada (e) 122.763.095,27 115.846.243,51	11.296.180,13 9.098.630,46	( <b>f</b> ) 117.286.721,90 110.971.878,46	5.47	(e - f) 76.373,37 74.365,05	<b>21.103.624,55</b> 19.639.268,48	(h) 107.368.413,26 102.085.245,66	<b>15.394.682,01</b> 13.760.997,85	98.666.812,93
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Inicial (d)  118.613.000,00  112.238.300,55  76.417.629,79	Atualizada (e) 122.763.095,27 115.846.243,51 80.494.329,05	11.296.180,13	(f) 117.286.721,90	5.47	(e - f) 76.373,37 74.365,05 93.988,54	21.103.624,55	(h) 107.368.413,26	15.394.682,01 13.760.997,85 6.972.595,27	
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Inicial (d)  118.613.000,00  112.238.300,55  76.417.629,79  14.000,00	Atualizada (e) 122.763.095,27 115.846.243,51 80.494.329,05 6.002,00	11.296.180,13 9.098.630,46 5.156.468,64	(f) 117.286.721,90 110.971.878,46 77.800.340,51	5.47 4.87 2.69	(e - f) 76.373,37 74.365,05 93.988,54 6.002,00	<b>21.103.624,55</b> 19.639.268,48 13.244.460,48	(h) 107.368.413,26 102.085.245,66 73.521.733,78	15.394.682,01 13.760.997,85 6.972.595,27 6.002,00	98.666.812,93 73.359.397,37
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Inicial (d)  118.613.000,00  112.238.300,55  76.417.629,79  14.000,00  35.806.670,76	Atualizada (e) 122.763.095,27 115.846.243,51 80.494.329,05 6.002,00 35.345.912,46	11.296.180,13 9.098.630,46 5.156.468,64 3.942.161,82	(f) 117.286.721,90 110.971.878,46 77.800.340,51 33.171.537,95	5.43 4.83 2.69 2.13	(e - f) 76.373,37 74.365,05 93.988,54 6.002,00 74.374,51	<b>21.103.624,55</b> 19.639.268,48 13.244.460,48 6.394.808,00	(h) 107.368.413,26 102.085.245,66 73.521.733,78 28.563.511,88	15.394.682,01 13.760.997,85 6.972.595,27 6.002,00 6.782.400,58	98.666.812,93 73.359.397,37 25.307.415,56
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	Inicial (d)  118.613.000,00  112.238.300,55  76.417.629,79  14.000,00	Atualizada (e) 122.763.095,27 115.846.243,51 80.494.329,05 6.002,00	11.296.180,13 9.098.630,46 5.156.468,64	(f) 117.286.721,90 110.971.878,46 77.800.340,51	5.43 4.83 2.69 2.13	(e - f) 76.373,37 74.365,05 93.988,54 6.002,00	<b>21.103.624,55</b> 19.639.268,48 13.244.460,48	(h) 107.368.413,26 102.085.245,66 73.521.733,78	15.394.682,01 13.760.997,85 6.972.595,27 6.002,00	98.666.812,93 73.359.397,37
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Inicial (d)  118.613.000,00  112.238.300,55  76.417.629,79  14.000,00  35.806.670,76	Atualizada (e) 122.763.095,27 115.846.243,51 80.494.329,05 6.002,00 35.345.912,46	11.296.180,13 9.098.630,46 5.156.468,64 3.942.161,82	(f) 117.286.721,90 110.971.878,46 77.800.340,51 33.171.537,95	5.47 4.87 2.69 2.17	(e - f) 76.373,37 74.365,05 93.988,54 6.002,00 74.374,51	<b>21.103.624,55</b> 19.639.268,48 13.244.460,48 6.394.808,00	(h) 107.368.413,26 102.085.245,66 73.521.733,78 28.563.511,88	15.394.682,01 13.760.997,85 6.972.595,27 6.002,00 6.782.400,58	98.666.812,93 73.359.397,37 25.307.415,56
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL	Inicial (d)  118.613.000,00  112.238.300,55  76.417.629,79  14.000,00  35.806.670,76  5.874.699,45	Atualizada (e) 122.763.095,27 115.846.243,51 80.494.329,05 6.002,00 35.345.912,46 6.916.741,84	11.296.180,13 9.098.630,46 5.156.468,64 3.942.161,82 2.197.549,67	(f) 117.286.721,90 110.971.878,46 77.800.340,51 33.171.537,95 6.314.843,44	5.47 4.87 2.69 2.17	(e - f) 76.373,37 74.365,05 93.988,54 6.002,00 74.374,51 01.898,40	21.103.624,55 19.639.268,48 13.244.460,48 6.394.808,00 1.464.356,07	(h) 107.368.413,26 102.085.245,66 73.521.733,78 28.563.511,88 5.283.167,60	15.394.682,01 13.760.997,85 6.972.595,27 6.002,00 6.782.400,58 1.633.574,24	98.666.812,93 73.359.397,37 25.307.415,56 5.246.505,60
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	Inicial (d)  118.613.000,00  112.238.300,55  76.417.629,79  14.000,00  35.806.670,76  5.874.699,45	Atualizada (e) 122.763.095,27 115.846.243,51 80.494.329,05 6.002,00 35.345.912,46 6.916.741,84	11.296.180,13 9.098.630,46 5.156.468,64 3.942.161,82 2.197.549,67	(f) 117.286.721,90 110.971.878,46 77.800.340,51 33.171.537,95 6.314.843,44	5.43 4.83 2.69 2.11 60 59	(e - f) 76.373,37 74.365,05 93.988,54 6.002,00 74.374,51 01.898,40	21.103.624,55 19.639.268,48 13.244.460,48 6.394.808,00 1.464.356,07	(h) 107.368.413,26 102.085.245,66 73.521.733,78 28.563.511,88 5.283.167,60	15.394.682,01 13.760.997,85 6.972.595,27 6.002,00 6.782.400,58 1.633.574,24	98.666.812,93 73.359.397,37 25.307.415,56 5.246.505,60
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Inicial (d)  118.613.000,00  112.238.300,55  76.417.629,79  14.000,00  35.806.670,76  5.874.699,45  3.444.699,45	Atualizada (e) 122.763.095,27 115.846.243,51 80.494.329,05 6.002,00 35.345.912,46 6.916.741,84 3.359.047,41	11.296.180,13 9.098.630,46 5.156.468,64 3.942.161,82 2.197.549,67 999.630,37	(f) 117.286.721,90 110.971.878,46 77.800.340,51 33.171.537,95 6.314.843,44 2.759.946,65	5.43 4.83 2.69 2.11 60 59	(e - f) 76.373,37 74.365,05 93.988,54 6.002,00 74.374,51 01.898,40 99.100,76 2.797,64	21.103.624,55 19.639.268,48 13.244.460,48 6.394.808,00 1.464.356,07 266.436,77	(h) 107.368.413,26 102.085.245,66 73.521.733,78 28.563.511,88 5.283.167,60 1.728.270,81	15.394.682,01 13.760.997,85 6.972.595,27 6.002,00 6.782.400,58 1.633.574,24 1.630.776,60	98.666.812,93 73.359.397,37 25.307.415,56 5.246.505,60 1.691.608,81
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	Inicial (d)  118.613.000,00  112.238.300,55  76.417.629,79  14.000,00  35.806.670,76  5.874.699,45  3.444.699,45  2.430.000,00  500.000,00	Atualizada (e) 122,763.095,27 115.846.243,51 80.494.329.05 6.002,00 35.345.912,46 6.916.741,84 3.359.047,41 3.557.694,43 109,92	11.296.180,13 9.098.630,46 5.156.468,64 3.942.161,82 2.197.549,67 999.630,37	(f) 117.286.721,90 110.971.878,46 77.800.340,51 33.171.537,95 6.314.843,44 2.759.946,65 3.554.896,79	5.47 4.87 2.69 2.17 60 59	(e - f) 76.373,37 74.365,05 93.988,54 6.002,00 74.374,51 01.898,40 99.100,76 2.797,64 109,92	21.103.624,55 19.639.268,48 13.244.460,48 6.394.808,00 1.464.356,07 266.436,77	(h) 107.368.413.26 102.085.245,66 73.521.733.78 28.563.511,88 5.283.167,60 1.728.270,81 3.554.896,79	15.394.682,01 13.760.997,85 6.972.595,27 6.002,00 6.782.400,58 1.633.574,24 1.630.776,60 2.797,64 109,92	98.666.812,93 73.359.397,37 25.307.415,56 5.246.505,60 1.691.608,81 3.554.896,79
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 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	Inicial (d)  118.613.000,00  112.238.300,55 76.417.629,79 14.000,00 35.806.670,76 5.877.699,45 2.430.000,00 500.000,00 1.387.000,00	Atualizada (e) 122.763.095,27 115.846.243,51 80.494.329,05 6.002,00 35.345,912,46 6.916.741,84 3.359.047,41 109.92 17.704,90	11.296.180,13 9.098.630,46 5.156.468,64 3.942.161,82 2.197.549,67 999.630,37 1.197.919,30	(f) 117.286.721,90 110.971.878,46 77.800.340,51 33.171.537,95 6.314.843,44 2.759.946,65 3.554.896,79	5.47 4.87 2.69 2.17 60	(e - f) 76.373,37 74.365,05 93.988,54 6.002,00 74.374,51 01.898,40 99.100,76 2.797,64 109,92 3.108,77	21.103.624,55 19.639.268,48 13.244.460,48 6.394.808,00 1.464.356,07 266.436,77 1.197.919,30	(h) 107.368.413,26 102.085.245,66 73.521.733,78 28.563.511,88 5.283.167,60 1.728.270,81 3.554.896,79 14.596,13	15.394.682,01 13.760.997,85 6.972.595,27 6.002,00 6.782.400,58 1.633.574,24 1.630.776,60 2.797,64 109,92 3.108,77	98.666.812,93 73.359.397,37 25.307.415,56 5.246.505,60 1.691.608,81 3.554.896,79
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 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	Inicial (d)  118.613.000,00  112.238.300,55  76.417.629,79  14.000,00  35.806.670,76  5.874.699,45  3.444.699,45  2.430.000,00  500.000,00	Atualizada (e) 122,763.095,27 115.846.243,51 80.494.329.05 6.002,00 35.345.912,46 6.916.741,84 3.359.047,41 3.557.694,43 109,92	11.296.180,13 9.098.630,46 5.156.468,64 3.942.161,82 2.197.549,67 999.630,37	(f) 117.286.721,90 110.971.878,46 77.800.340,51 33.171.537,95 6.314.843,44 2.759.946,65 3.554.896,79	5.47 4.87 2.69 2.17 60	(e - f) 76.373,37 74.365,05 93.988,54 6.002,00 74.374,51 01.898,40 99.100,76 2.797,64 109,92 3.108,77	21.103.624,55 19.639.268,48 13.244.460,48 6.394.808,00 1.464.356,07 266.436,77	(h) 107.368.413.26 102.085.245,66 73.521.733.78 28.563.511,88 5.283.167,60 1.728.270,81 3.554.896,79	15.394.682,01 13.760.997,85 6.972.595,27 6.002,00 6.782.400,58 1.633.574,24 1.630.776,60 2.797,64 109,92	98.666.812,93 73.359.397,37 25.307.415,56 5.246.505,60 1.691.608,81 3.554.896,79
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 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	Inicial (d)  118.613.000,00  112.238.300,55 76.417.629,79 14.000,00 35.806.670,76 5.877.699,45 2.430.000,00 500.000,00 1.387.000,00	Atualizada (e) 122.763.095,27 115.846.243,51 80.494.329,05 6.002,00 35.345,912,46 6.916.741,84 3.359.047,41 109.92 17.704,90	11.296.180,13 9.098.630,46 5.156.468,64 3.942.161,82 2.197.549,67 999.630,37 1.197.919,30	(f) 117.286.721,90 110.971.878,46 77.800.340,51 33.171.537,95 6.314.843,44 2.759.946,65 3.554.896,79	5.47 4.87 2.69 2.17 60	(e - f) 76.373,37 74.365,05 93.988,54 6.002,00 74.374,51 01.898,40 99.100,76 2.797,64 109,92 3.108,77	21.103.624,55 19.639.268,48 13.244.460,48 6.394.808,00 1.464.356,07 266.436,77 1.197.919,30	(h) 107.368.413,26 102.085.245,66 73.521.733,78 28.563.511,88 5.283.167,60 1.728.270,81 3.554.896,79 14.596,13	15.394.682,01 13.760.997,85 6.972.595,27 6.002,00 6.782.400,58 1.633.574,24 1.630.776,60 2.797,64 109,92 3.108,77	98.666.812,93 73.359.397,37 25.307.415,56 5.246.505,60 1.691.608,81 3.554.896,79
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 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna	Inicial (d)  118.613.000,00  112.238.300,55 76.417.629,79 14.000,00 35.806.670,76 5.877.699,45 2.430.000,00 500.000,00 1.387.000,00	Atualizada (e) 122.763.095,27 115.846.243,51 80.494.329,05 6.002,00 35.345,912,46 6.916.741,84 3.359.047,41 109.92 17.704,90	11.296.180,13 9.098.630,46 5.156.468,64 3.942.161,82 2.197.549,67 999.630,37 1.197.919,30	(f) 117.286.721,90 110.971.878,46 77.800.340,51 33.171.537,95 6.314.843,44 2.759.946,65 3.554.896,79	5.47 4.87 2.69 2.17 60	(e - f) 76.373,37 74.365,05 93.988,54 6.002,00 74.374,51 01.898,40 99.100,76 2.797,64 109,92 3.108,77	21.103.624,55 19.639.268,48 13.244.460,48 6.394.808,00 1.464.356,07 266.436,77 1.197.919,30	(h) 107.368.413,26 102.085.245,66 73.521.733,78 28.563.511,88 5.283.167,60 1.728.270,81 3.554.896,79 14.596,13	15.394.682,01 13.760.997,85 6.972.595,27 6.002,00 6.782.400,58 1.633.574,24 1.630.776,60 2.797,64 109,92 3.108,77	98.666.812,93 73.359.397,37 25.307.415,56 5.246.505,60 1.691.608,81 3.554.896,79
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 CONTINCÊNCIA DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) DÍVIDA MOBILIÁRIA	Inicial (d)  118.613.000,00  112.238.300,55 76.417.629,79 14.000,00 35.806.670,76 5.877.699,45 2.430.000,00 500.000,00 1.387.000,00	Atualizada (e) 122.763.095,27 115.846.243,51 80.494.329,05 6.002,00 35.345,912,46 6.916.741,84 3.359.047,41 109.92 17.704,90	11.296.180,13 9.098.630,46 5.156.468,64 3.942.161,82 2.197.549,67 999.630,37 1.197.919,30	(f) 117.286.721,90 110.971.878,46 77.800.340,51 33.171.537,95 6.314.843,44 2.759.946,65 3.554.896,79	5.47 4.87 2.69 2.17 60	(e - f) 76.373,37 74.365,05 93.988,54 6.002,00 74.374,51 01.898,40 99.100,76 2.797,64 109,92 3.108,77	21.103.624,55 19.639.268,48 13.244.460,48 6.394.808,00 1.464.356,07 266.436,77 1.197.919,30	(h) 107.368.413,26 102.085.245,66 73.521.733,78 28.563.511,88 5.283.167,60 1.728.270,81 3.554.896,79 14.596,13	15.394.682,01 13.760.997,85 6.972.595,27 6.002,00 6.782.400,58 1.633.574,24 1.630.776,60 2.797,64 109,92 3.108,77	98.666.812,93 73.359.397,37 25.307.415,56 5.246.505,60 1.691.608,81 3.554.896,79
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 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Dívida Contratual	Inicial (d)  118.613.000,00  112.238.300,55 76.417.629,79 14.000,00 35.806.670,76 5.877.699,45 2.430.000,00 500.000,00 1.387.000,00	Atualizada (e) 122.763.095,27 115.846.243,51 80.494.329,05 6.002,00 35.345,912,46 6.916.741,84 3.359.047,41 109.92 17.704,90	11.296.180,13 9.098.630,46 5.156.468,64 3.942.161,82 2.197.549,67 999.630,37 1.197.919,30	(f) 117.286.721,90 110.971.878,46 77.800.340,51 33.171.537,95 6.314.843,44 2.759.946,65 3.554.896,79	5.47 4.87 2.69 2.17 60	(e - f) 76.373,37 74.365,05 93.988,54 6.002,00 74.374,51 01.898,40 99.100,76 2.797,64 109,92 3.108,77	21.103.624,55 19.639.268,48 13.244.460,48 6.394.808,00 1.464.356,07 266.436,77 1.197.919,30	(h) 107.368.413,26 102.085.245,66 73.521.733,78 28.563.511,88 5.283.167,60 1.728.270,81 3.554.896,79 14.596,13	15.394.682,01 13.760.997,85 6.972.595,27 6.002,00 6.782.400,58 1.633.574,24 1.630.776,60 2.797,64 109,92 3.108,77	98.666.812,93 73.359.397,37 25.307.415,56 5.246.505,60 1.691.608,81 3.554.896,79
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 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / BEJORNACIAMENTO (XI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA BURDA (XI) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / BEJORNACIAMENTO (XI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XI) AMOR	Inicial (d)  118.613.000,00  112.238.300,55 76.417.629,79 14.000,00 35.806.670,76 5.877.699,45 2.430.000,00 500.000,00 1.387.000,00	Atualizada (e) 122.763.095,27 115.846.243,51 80.494.329,05 6.002,00 35.345,912,46 6.916.741,84 3.359.047,41 109.92 17.704,90	11.296.180,13 9.098.630,46 5.156.468,64 3.942.161,82 2.197.549,67 999.630,37 1.197.919,30	(f) 117.286.721,90 110.971.878,46 77.800.340,51 33.171.537,95 6.314.843,44 2.759.946,65 3.554.896,79	5.47 4.87 2.69 2.17 60	(e - f) 76.373,37 74.365,05 93.988,54 6.002,00 74.374,51 01.898,40 99.100,76 2.797,64 109,92 3.108,77	21.103.624,55 19.639.268,48 13.244.460,48 6.394.808,00 1.464.356,07 266.436,77 1.197.919,30	(h) 107.368.413,26 102.085.245,66 73.521.733,78 28.563.511,88 5.283.167,60 1.728.270,81 3.554.896,79 14.596,13	15.394.682,01 13.760.997,85 6.972.595,27 6.002,00 6.782.400,58 1.633.574,24 1.630.776,60 2.797,64 109,92 3.108,77	98.666.812,93 73.359.397,37 25.307.415,56 5.246.505,60 1.691.608,81 3.554.896,79
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 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REPINANCIAMENTO (XI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA DÍVIDA MOBILIÁRIA	Inicial (d)  118.613.000,00  112.238.300,55 76.417.629,79 14.000,00 35.806.670,76 5.877.699,45 2.430.000,00 500.000,00 1.387.000,00	Atualizada (e) 122.763.095,27 115.846.243,51 80.494.329,05 6.002,00 35.345,912,46 6.916.741,84 3.359.047,41 109.92 17.704,90	11.296.180,13 9.098.630,46 5.156.468,64 3.942.161,82 2.197.549,67 999.630,37 1.197.919,30	(f) 117.286.721,90 110.971.878,46 77.800.340,51 33.171.537,95 6.314.843,44 2.759.946,65 3.554.896,79	5.47 4.87 2.69 2.17 60	(e - f) 76.373,37 74.365,05 93.988,54 6.002,00 74.374,51 01.898,40 99.100,76 2.797,64 109,92 3.108,77	21.103.624,55 19.639.268,48 13.244.460,48 6.394.808,00 1.464.356,07 266.436,77 1.197.919,30	(h) 107.368.413,26 102.085.245,66 73.521.733,78 28.563.511,88 5.283.167,60 1.728.270,81 3.554.896,79 14.596,13	15.394.682,01 13.760.997,85 6.972.595,27 6.002,00 6.782.400,58 1.633.574,24 1.630.776,60 2.797,64 109,92 3.108,77	98.666.812,93 73.359.397,37 25.307.415,56 5.246.505,60 1.691.608,81 3.554.896,79
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 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVÍA INTERNANCIAMENTO (XI) AMORTIZAÇÃO DA DÍVÍA DESPESAS (X) = (VIII + IX) DÍVIDA MOBILÍATÍA DÍVIDA CONTRULAI AMORTIZAÇÃO DA DÍVÍA EXTERNA DESPESAS (X) = (VIII + IX)	Inicial (d)  118.613.000,00  112.238.300,55 76.417.629,79 14.000,00 35.806.670,76 5.877.699,45 2.430.000,00 500.000,00 1.387.000,00	Atualizada (e) 122.763.095,27 115.846.243,51 80.494.329,05 6.002,00 35.345,912,46 6.916.741,84 3.359.047,41 109.92 17.704,90	11.296.180,13 9.098.630,46 5.156.468,64 3.942.161,82 2.197.549,67 999.630,37 1.197.919,30	(f) 117.286.721,90 110.971.878,46 77.800.340,51 33.171.537,95 6.314.843,44 2.759.946,65 3.554.896,79	5.47 4.87 2.69 2.17 60 59	(e - f) 76.373.37 74.365.05 93.988.54 6.002.00 74.374.51 01.898.40 99.100,76 2.797,64 109.92 3.108,77 79.482,14	21.103.624,55 19.639.268,48 13.244.460,48 6.394.808,00 1.464.356,07 266.436,77 1.197.919,30	(h) 107.368.413,26 102.085.245,66 73.521.733,78 28.563.511,88 5.283.167,60 1.728.270,81 3.554.896,79 14.596,13	15.394.682,01 13.760.997,85 6.972.595,27 6.002,00 6.782.400,58 1.633.574,24 1.630.776,60 2.797,64 109,92 3.108,77	98.666.812,93 73.359.397,37 25.307.415,56 5.246.505,60 1.691.608,81 3.554.896,79

## MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5° BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025

STN/SICONFI

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

SUPERÁVIT (XIII)

TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)

RESERVA DO RPPS

Em Reais

3.147.022,12

10.000.000,00 122.780.800,17 11.296.180,13 117.301.318,03 5.479.482,14 21.03.624,55 107.383.009,39 15.397.907,8 107.074.936,78

	Previsão	Previsão	Receita	%	Saldo		
Receitas Intra	Inicial	Atualizada (a)	No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES				İ			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At Exploração de Recursos Naturais							
Exploração de Recursos Ivadulais  Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	l	l					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	i	i					
Serviços e Atividades referentes à Saúde	i						
Serviços e Atividades Financeiras	İ						
Outros Serviços				İ			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				İ			
Transferências da União e de suas Entidades	İ						
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	İ	İ		İ		İ	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	İ	İ		İ		İ	
Transferências de Instituições Privadas	İ			İ		İ	
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intoveis  Alienação de Bens Intangíveis							
Amenação de Bens intangiveis  AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências da Omao e de suas Entidades  Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Tranferências de Capital	l						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	l	l					
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	İ	İ					
Resgate de Títulos do Tesouro	İ	İ					
Demais Receitas de Capital							

	Dotação	Dotação	Despesas Er	npenhadas	Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas
Despesas Intra	Inicial	Atualizada	No Período	Até Período		No Período	Até Período		Pagas Até o
	(d)	(e)		( <b>f</b> )	$(\mathbf{g}) = (\mathbf{e} - \mathbf{f})$		(h)	$(\mathbf{i}) = (\mathbf{e} - \mathbf{h})$	Periodo (j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.387.000,00	17.704,90		14.596,13	3.108,77		14.596,13	3.108,77	14.596,13
DESPESAS CORRENTES	1.387.000,00	17.704,90		14.596,13	3.108,77		14.596,13	3.108,77	14.596,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.387.000,00	17.704,90		14.596,13	3.108,77		14.596,13	3.108,77	14.596,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Muni. Da Fazenda, Emissão: 26/11/2025, às 09:30:29

MUNICÍPIO DE UNA - BA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 5º BIMESTRE DE 2025 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2025		STN/SICONFI
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)		Em Reais
ROGÉRIO MARTINS BORGES PREFEITO	Deborde Tujjura P. Songs DEBORAH VIRGÍNIA MARTINS SEC. DE FINANÇAS	
CPF – 624.285.005-20	DECRETO Nº 05, de 1º de janeiro de 2025.	

HIGOR ENDRINGER CALIMON CHEFE DO CONTROLE INTERNO CPF 991.594.495-00