

RESUMO DO DIÁRIO

PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO 5º BIMESTRE DE 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

TERÇA-FEIRA

23 DE NOVEMBRO DE 2021

ANO III – Nº 100

municipiodigital.com.br/consorcio/ba/diamantina

**Diário Oficial**Consórcio Público de Desenvolvimento
Sustentável do Piemonte da Diamantina

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.500.000,00	1.500.000,00	904.110,69	60,27	1.827.062,16	121,80	-327.062,16
RECEITAS CORRENTES	814.785,00	814.785,00	904.110,69	110,96	1.748.764,04	214,63	-933.979,04
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	1.314,20	65,71	2.175,83	108,79	-175,83
VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	1.314,20	65,71	2.175,83	108,79	-175,83
RECEITA DE SERVIÇOS	87.000,00	87.000,00	513.907,14	590,70	797.444,60	916,60	-710.444,60
OUTROS SERVIÇOS	87.000,00	87.000,00	513.907,14	590,70	797.444,60	916,60	-710.444,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	703.785,00	703.785,00	388.889,35	55,26	949.013,75	134,84	-245.228,75
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	391.785,00	391.785,00	344.581,85	87,95	718.013,75	183,27	-326.228,75
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	312.000,00	312.000,00	44.307,50	14,20	231.000,00	74,04	81.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	129,86	0,59	21.870,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	129,86	0,00	-129,86
RECEITAS DE CAPITAL	685.215,00	685.215,00	0,00	0,00	78.298,12	11,43	606.916,88
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	685.215,00	685.215,00	0,00	0,00	78.298,12	11,43	606.916,88
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	685.215,00	685.215,00	0,00	0,00	78.298,12	11,43	606.916,88
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.500.000,00	1.500.000,00	904.110,69	60,27	1.827.062,16	121,80	-327.062,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Jacobina - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

TERÇA-FEIRA
23 DE NOVEMBRO DE 2021
ANO III – Nº 100
municipiodigital.com.br/consorcio/ba/diamantina



Diário Oficial

Consórcio Público de Desenvolvimento
Sustentável do Piemonte da Diamantina

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.500.000,00	1.500.000,00	904.110,69	60,27	1.827.062,16	121,80	-327.062,16
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.500.000,00	1.500.000,00	904.110,69	60,27	1.827.062,16	121,80	-327.062,16
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	78.000,00	—	—	78.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	78.000,00	—	—	78.000,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.500.000,00	1.922.048,20	399.105,93	1.907.716,78	14.331,42	527.548,49	1.390.850,95	531.197,25	1.390.850,95
DESPESAS CORRENTES	1.066.000,00	1.881.694,20	399.105,93	1.867.362,78	14.331,42	511.774,94	1.367.277,40	514.416,80	1.367.277,40
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	289.100,00	204.481,81	33.615,93	202.581,81	1.900,00	29.265,72	113.700,59	90.781,22	113.700,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	776.900,00	1.677.212,39	365.490,00	1.664.780,97	12.431,42	482.509,22	1.253.576,81	423.635,58	1.253.576,81
DESPESAS DE CAPITAL	434.000,00	40.354,00	0,00	40.354,00	0,00	15.773,55	23.573,55	16.780,45	23.573,55
INVESTIMENTOS	434.000,00	40.354,00	0,00	40.354,00	0,00	15.773,55	23.573,55	16.780,45	23.573,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.500.000,00	1.922.048,20	399.105,93	1.907.716,78	14.331,42	527.548,49	1.390.850,95	531.197,25	1.390.850,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

TERÇA-FEIRA
23 DE NOVEMBRO DE 2021
ANO III – Nº 100
municipiodigital.com.br/consorcio/ba/diamantina



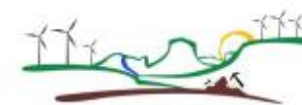
Diário Oficial

Consórcio Público de Desenvolvimento
Sustentável do Piemonte da Diamantina

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.500.000,00	1.922.048,20	399.105,93	1.907.716,78	14.331,42	527.548,49	1.390.850,95	531.197,25	1.390.850,95
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	436.211,21	—	436.211,21
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.500.000,00	1.922.048,20	399.105,93	1.907.716,78	—	527.548,49	1.827.062,16	—	1.827.062,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.390.850,95



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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.500.000,00	1.922.048,20	399.105,93	1.907.716,78	100,00	14.331,42	527.548,49	1.390.850,95	100,00	531.197,25
Administração	497.985,00	1.220.753,44	275.490,00	1.213.478,10	63,61	7.275,34	400.885,33	839.898,62	60,39	380.854,82
Administração Geral	497.985,00	1.220.753,44	275.490,00	1.213.478,10	63,61	7.275,34	400.885,33	839.898,62	60,39	380.854,82
Urbanismo	785.215,00	591.825,35	90.000,00	590.766,46	30,97	1.058,89	112.037,44	515.827,37	37,09	75.997,98
Infra-Estrutura Urbana	785.215,00	591.825,35	90.000,00	590.766,46	30,97	1.058,89	112.037,44	515.827,37	37,09	75.997,98
Gestão Ambiental	0,00	34.515,93	33.615,93	33.615,93	1,76	900,00	13.639,32	13.639,32	0,98	20.876,61
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	34.515,93	33.615,93	33.615,93	1,76	900,00	13.639,32	13.639,32	0,98	20.876,61
Agricultura	216.800,00	74.953,48	0,00	69.856,29	3,66	5.097,19	986,40	21.485,64	1,54	53.467,84
Promoção da Produção Agropecuária	216.800,00	74.953,48	0,00	69.856,29	3,66	5.097,19	986,40	21.485,64	1,54	53.467,84
TOTAL (III) = (I + II)	1.500.000,00	1.922.048,20	399.105,93	1.907.716,78	100,00	14.331,42	527.548,49	1.390.850,95	100,00	531.197,25

FONTE:

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data	Valor	U.O.	Projeto/Ativ.	Elemento	Empenho	Liquidação	Fornecedor
------	-------	------	---------------	----------	---------	------------	------------

NÃO HOUE PAGAMENTOS NO PERÍODO

Total Geral: 0,00
Número de Processos: 0

JORGE ANTONIO DA SILVA
SECRETARIO EXECUTIVO CPF 314.821.985-6

TIAGO MANOEL DIAS PEREIRA
PRESIDENTE CPF 012.475.875-41