

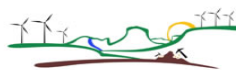


## RESUMO DO DIÁRIO

PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

### ORÇAMENTÁRIO

**REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
RREO - 5º BIMESTRE DE 2020.



## Diário Oficial

Consórcio Público de Desenvolvimento  
Sustentável do Piemonte da Diamantina

BA - EXECUTIVO

### CONSORCIO DESEN SUST PIEMONTE DA DIAMANTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

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



Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.300.000,00	1.300.000,00	147.290,15	11,33	942.957,99	72,54	357.042,01
RECEITAS CORRENTES	614.785,00	614.785,00	147.290,15	23,96	942.957,99	153,38	-328.172,99
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	56,10	2,80	1.336,31	66,82	663,69
Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	56,10	2,80	1.336,31	66,82	663,69
Juros e Correções Monetárias	2.000,00	2.000,00	56,10	2,80	1.336,31	66,82	663,69
RECEITA DE SERVIÇOS	93.685,00	93.685,00	19.861,50	21,20	94.479,00	100,85	-794,00
Outros Serviços	93.685,00	93.685,00	19.861,50	21,20	94.479,00	100,85	-794,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	497.100,00	497.100,00	127.372,55	25,62	847.142,68	170,42	-350.042,68
Transferências Intergovernamentais	221.100,00	221.100,00	78.372,55	35,45	680.142,68	307,62	-459.042,68
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	221.100,00	221.100,00	78.372,55	35,45	680.142,68	307,62	-459.042,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	276.000,00	276.000,00	49.000,00	17,75	167.000,00	60,51	109.000,00
Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	276.000,00	276.000,00	49.000,00	17,75	167.000,00	60,51	109.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	685.215,00	685.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.215,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	685.215,00	685.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.215,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>147.290,15</b>	<b>11,33</b>	<b>942.957,99</b>	<b>72,54</b>	<b>357.042,01</b>
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>147.290,15</b>	<b>11,33</b>	<b>942.957,99</b>	<b>72,54</b>	<b>357.042,01</b>
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	0,00	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>147.290,15</b>	<b>11,33</b>	<b>942.957,99</b>	<b>72,54</b>	<b>357.042,01</b>
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 MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.300.000,00	1.300.000,00	210.121,79	897.914,75	402.085,25	246.738,38	752.972,19	547.027,81	750.707,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	855.000,00	1.015.758,00	196.731,79	879.057,75	136.700,25	235.290,38	736.057,19	279.700,81	733.792,19	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	274.800,00	267.319,48	29.909,46	235.883,72	31.435,76	44.100,82	187.801,00	79.518,48	187.801,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.200,00	748.438,52	166.822,33	643.174,03	105.264,49	191.189,56	548.256,19	200.182,33	545.991,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	445.000,00	284.242,00	13.390,00	18.857,00	265.385,00	11.448,00	16.915,00	267.327,00	16.915,00	0,00
INVESTIMENTOS	445.000,00	284.242,00	13.390,00	18.857,00	265.385,00	11.448,00	16.915,00	267.327,00	16.915,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>210.121,79</b>	<b>897.914,75</b>	<b>402.085,25</b>	<b>246.738,38</b>	<b>752.972,19</b>	<b>547.027,81</b>	<b>750.707,19</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>210.121,79</b>	<b>897.914,75</b>	<b>402.085,25</b>	<b>246.738,38</b>	<b>752.972,19</b>	<b>547.027,81</b>	<b>750.707,19</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	189.985,80	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>210.121,79</b>	<b>897.914,75</b>	<b>402.085,25</b>	<b>246.738,38</b>	<b>942.957,99</b>	<b>547.027,81</b>	<b>750.707,19</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO DESEN SUST PIEMONTE DA DIAMANTINA, Emissão:12/12/2020, às 13:52:09, Assinado Digitalmente no dia 12/12/2020, às 13:52:09.

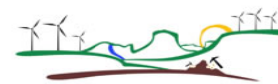
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

GILBERTO FERREIRA MATOS  
Presidente

JORGE ANTÔNIO DA SILVA  
Secretário Executivo

RITA DE CÁSCIA BISPO DO RÊGO SANTIAGO  
Contador(a)



# Diário Oficial

Consórcio Público de Desenvolvimento  
Sustentável do Piemonte da Diamantina



BA - EXECUTIVO

CONSORCIO DESEN SUST PIEMONTE DA DIAMANTINA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2020

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS' (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.300.000,00	1.300.000,00	210.121,79	897.914,75	100,00	402.085,25	246.738,38	752.972,19	100,00	547.027,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO	365.000,00	452.933,46	42.628,33	365.830,39	40,74	87.103,07	55.529,92	262.035,27	34,80	190.898,19	0,00
Administração Geral	365.000,00	452.933,46	42.628,33	365.830,39	40,74	87.103,07	55.529,92	262.035,27	34,80	190.898,19	0,00
URBANISMO	690.000,00	609.559,06	156.015,73	371.958,51	41,42	237.600,55	158.115,73	348.496,07	46,28	261.062,99	0,00
Infra-estrutura Urbana	690.000,00	609.559,06	156.015,73	371.958,51	41,42	237.600,55	158.115,73	348.496,07	46,28	261.062,99	0,00
AGRICULTURA	245.000,00	237.507,48	11.477,73	160.125,85	17,83	77.381,63	33.092,73	142.440,85	18,92	95.066,63	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	245.000,00	237.507,48	11.477,73	160.125,85	17,83	77.381,63	33.092,73	142.440,85	18,92	95.066,63	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>210.121,79</b>	<b>897.914,75</b>	<b>100,00</b>	<b>402.085,25</b>	<b>246.738,38</b>	<b>752.972,19</b>	<b>100,00</b>	<b>547.027,81</b>	<b>0,00</b>

FORNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO DESEN SUST PIEMONTE DA DIAMANTINA, Emissão:12/12/2020, às 13:53:33, Assinado Digitalmente no dia 12/12/2020, às 13:53:33.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

GILBERTO FERREIRA MATOS  
Presidente

JORGE ANTÔNIO DA SILVA  
Secretário Executivo

RITA DE CÁSCIA BISPO DO RÊGO SANTIAGO  
Contador(a)