

1 of 5 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro RECEITAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO A REALIZAR BIMESTRE % (a) (b) (b/a) JAN A DEZ (c) % (c/a) (a-c) RECEITAS REALIZADAS RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R\$ 1 MUNICIPIO DE CORUMBÁ 736.641.900,00 -12.596.678,63 161.532.533,14 21,93 749.238.578,63 101,71 736.641.900,00 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 652.018.700,00 -61.172.542,80 128.413.432,51 19,69 713.191.242,80 109,38 652.018.700,00 RECEITAS CORRENTES 102.259.000,00 -25.006.149,22 25.909.857,20 25,34 127.265.149,22 124,45 102.259.000,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 96.003.000,00 - 25.673.393,70 25.452.981,23 26,51 121.676.393,70 126,74 96.003.000,00 Impostos 6.256.000,00 667.244,48 456.875,97 7,30 5.588.755,52 89,33 6.256.000,00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria 30.295.000,00 - 4.987.297,22 8.550.280,43 28,22 35.282.297,22 116,46 30.295.000,00 CONTRIBUIÇÕES 22.095.000,00 -4.526.009,72 7.439.786,62 33,67 26.621.009,72 120,48 22.095.000,00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 8.200.000,00 -461.287,50 1.110.493,81 13,54 8.661.287,50 105,63 8.200.000,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 11.514.200,00 -24.068.556,48 5.325.144,24 46,25 35.582.756,48 309,03 11.514.200,00 RECEITA PATRIMONIAL 438.000,00 35.413,67 65.703,82 15,00 402.586,33 91,91 438.000,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 11.076.200,00 -24.103.970,15 5.259.440,42 47,48 35.180.170,15 317,62 11.076.200,00 Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 80.000,00 6.186,36 7.800,78 9,75 73.813,64 92,27 80.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 76.000,00 2.186,36 7.800,78 10,26 73.813,64 97,12 76.000,00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades Financeiras 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Outros Serviços 505.347.000,00 -4.596.066,08 87.231.954,58 17,26 509.943.066,08 100,91 505.347.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 175.808.000,00 - 10.605.758,03 29.011.424,08 16,50 186.413.758,03 106,03 175.808.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 240.387.000,00 15.684.771,59 41.888.596,54 17,43 224.702.228,41 93,48 240.387.000,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 100.000,00 17.037,60 67.962,40 67,96 82.962,40 82,96 100.000,00 Transferências de Instituições Privadas 87.900.000,00 -10.805.059,05 16.263.971,56 18,50 98.705.059,05 112,29 87.900.000,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Transferências do Exterior 1.002.000,00 962.941,81 0,00 0,00 39.058,19 3,90 1.002.000,00 Demais Transferências Correntes 2.523.500,00 -2.520.660,16 1.388.395,28 55,02 5.044.160,16 199,89 2.523.500,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 754.500,00 92.138,12 125.878,25 16,68 662.361,88 87,79 754.500,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 69.000,00 -1.961.213,35 863.945,761.252,10 2.030.213,352.942,34 69.000,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 1.700.000,00 -651.584,93 398.571,27 23,45 2.351.584,93 138,33 1.700.000,00 Demais Receitas Correntes 84.623.200,00 48.575.864,17 33.119.100,63 39,14 36.047.335,83 42,60 84.623.200,00 RECEITAS DE CAPITAL 61.581.500,00 28.769.739,49 32.811.760,51 53,28 32.811.760,51 53,28 61.581.500,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.001.500,00 5.001.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.001.500,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 56.580.000,00 23.768.239,49 32.811.760,51 57,99 32.811.760,51 57,99 56.580.000,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Alienação de Bens Móveis 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 23.039.700,00 19.804.124,68 307.340,12 1,33 3.235.575,32 14,04 23.039.700,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 22.954.500,00 22.427.900,00 0,00 0,00 526.600,00 2,29 22.954.500,00 Transferências da União e de suas Entidades 85.200,00 -2.623.775,32 307.340,12 360,73 2.708.975,323.179,55 85.200,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas de Capital 42.574.000,00 -2.575.808,00 9.996.635,83 23,48 45.149.808,00 106,05 42.574.000,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 779.215.900,00 -15.172.486,63 171.529.168,97 22,01 794.388.386,63 101,95 779.215.900,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 2 of 5 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro

[illegible]

dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Tranferências Correntes 20.210.000,00 104.271,71 3.405.485,94 16,85 20.105.728,29 99,48 20.210.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 20.210.000,00 104.271,71 3.405.485,94 16,85 20.105.728,29 99,48 20.210.000,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 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 0,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas de Capital (k) PROCESSADOS² PAGAR NÃO RESTOS A INSCRITAS EM DESPESAS (j) O BIMESTRE PAGAS ATÉ (g) = (e-f) SALDO (i) = (e-h) SALDO (f) DESPESAS LIQUIDADAS R\$ Milhares (h) JAN A DEZ BIMESTRE RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) (e) (d) DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ BIMESTRE ATUALIZADA DOTAÇÃO INICIAL DOTACAO DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5 of 5 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPIO DE CORUMBÁ DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 46.349.589,84 9.680.261,98 46.199.462,19 9.566.188,45 44.639.842,60 1.709.747,24 43.963.341,04 38.758.900,00 1.559.619,59 150.127,65 DESPESAS CORRENTES 46.349.589,84 9.680.261,98 46.199.462,19 9.566.188,45 44.639.842,60 1.709.747,24 43.963.341,04 38.758.900,00 1.559.619,59 150.127,65 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.992.482,84 4.796.156,45 24.871.688,08 6.241.702,51 24.871.688,08 120.794,76 24.195.186,52 19.758.900,00 0,00 120.794,76 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.357.107,00 4.884.105,53 21.327.774,11 3.324.485,94 19.768.154,52 1.588.952,48 19.768.154,52 19.000.000,00 1.559.619,59 29.332,89 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro MUNICIPIO DE CORUMBÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO R\$ 1 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO INICIAL BIMESTRE JAN A DEZ DESPESAS EMPENHADAS (a) BIMESTRE JAN A DEZ (d) (f) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) SALDO (e) = (a-d) (d/total d) (b/total b) (c) = (a-b) SALDO % % 149.661.241,57 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 117.913.106,69 766.416.839,48 865.565.270,34 715.904.028,77 172.395.137,17 94,31 94,13 726.428.700,00 50.512.810,71 99.148.430,86 625.608,59 LEGISLATIVA 4.858.809,26 22.594.974,97 22.604.025,13 21.978.416,54 4.678.314,11 2,78 2,89 21.898.200,00 616.558,43 9.050,16 625.608,59 Ação LEGISLATIVA 4.797.974,60 22.296.909,15 22.305.959,31 21.680.350,72 4.617.479,45 2,74 2,85 21.622.200,00 616.558,43 9.050,16 0,00 PREVIDÊNCIA BÁSICA 60.834,66 298.065,82 298.065,82 298.065,82 60.834,66 0,04 0,04 276.000,00 0,00 0,00 768.688,74 ESSENCIAL à JUSTIÇA -176.337,39 1.396.015,63 2.152.869,91 1.384.181,17 115.844,50 0,17 0,18 2.614.200,00 11.834,46 756.854,28 768.688,74 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL -176.337,39 1.396.015,63 2.152.869,91 1.384.181,17 115.844,50 0,17 0,18 2.614.200,00 11.834,46 756.854,28 9.680.639,44 ADMINISTRAÇÃO 12.955.076,55 94.200.673,03 103.112.291,88 93.431.652,44 21.282.918,70 11,59 12,28 80.730.514,00 769.020,59 8.911.618,85 4.453.724,98 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.397.714,46 48.826.428,46 52.714.807,36 48.261.082,38 11.046.282,27 6,01 6,35 41.173.914,00 565.346,08 3.888.378,90 21.276,35 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 355.945,41 3.605.285,61 3.608.895,61 3.587.619,26 843.188,59 0,44 0,47 3.303.000,00 17.666,35 3.610,00 7.400,00 CONTROLE INTERNO 2.458,62 228.775,24 228.775,24 221.375,24 34.756,62 0,03 0,03 526.000,00 7.400,00 0,00 0,00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -32,98 96.920,52 96.920,52 96.920,52 -32,98 0,01 0,01 131.000,00 0,00 0,00 5.193.108,11 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 6.072.767,52 41.061.655,94 46.076.155,89 40.883.047,78 9.189.850,69 5,05 5,38 35.052.500,00 178.608,16 5.014.499,95 5.130,00 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 125.143,52 371.978,81 377.108,81 371.978,81 167.793,51 0,05 0,05 478.000,00 0,00 5.130,00 0,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.080,00 9.628,45 9.628,45 9.628,45 1.080,00 0,00 0,00 66.100,00 0,00 0,00 243.500,00 SEGURANÇA PÚBLICA 3.850.895,84 17.583.664,30 17.827.164,30 17.583.664,30 4.132.122,28 2,16 2,31 15.316.100,00 0,00 243.500,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 243.500,00 POLICIAMENTO 3.850.895,84 17.583.664,30 17.827.164,30 17.583.664,30 4.132.122,28 2,16 2,31 15.140.100,00 0,00 243.500,00 0,00 DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 2.706.836,74 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.489.389,71 29.232.237,09 31.416.278,38 28.709.441,64 5.962.279,49 3,60 3,77 20.026.050,00 522.795,45 2.184.041,29 37.584,79 ADMINISTRAÇÃO GERAL -23.646,02 778.113,94 800.113,94 762.529,15 124.263,13 0,10 0,10 615.900,00 15.584,79 22.000,00 111.970,43 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 51.858,38 1.120.864,31 1.194.864,31

1.082.893,88 30.863,75 0,14 0,14 1.520.000,00 37.970,43 74.000,00 0,00 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 84.658,70 ASSISTÊNCIA à CRIANÇA E ADOLESCENTE 72.567,10 3.798.605,22 3.874.664,60 3.790.005,90 479.058,45 0,47 0,50 1.627.150,00 8.599,32 76.059,38 2.472.622,82 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.388.610,25 23.521.161,62 25.533.143,53 23.060.520,71 5.328.094,16 2,89 3,03 16.087.000,00 460.640,91 2.011.981,91 0,00 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 13.492,00 13.492,00 13.492,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 12.223.020,85 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.328.874,87 57.007.858,82 69.099.494,54 56.876.473,69 15.011.272,66 7,02 7,48 69.774.000,00 131.385,13 12.091.635,72 5.856.260,54 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.552.556,39 3.474.096,22 9.282.000,00 3.425.739,46 1.980.506,86 0,43 0,45 9.282.000,00 48.356,76 5.807.903,78 6.366.760,31 PREVIDÊNCIA BÁSICA 7.776.318,48 53.533.762,60 59.817.494,54 53.450.734,23 13.030.765,80 6,59 7,03 60.492.000,00 83.028,37 6.283.731,94 30.978.465,60 SAÚDE 33.040.006,33 187.408.493,71 208.472.310,51 177.493.844,91 39.516.695,38 23,06 23,34 151.399.600,00 9.914.648,80 21.063.816,80 5.627.178,81 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.737.147,82 80.954.397,29 84.854.940,64 79.227.761,83 14.361.966,58 9,96 10,42 70.051.900,00 1.726.635,46 3.900.543,35 7.379.212,06 ATENÇÃO BÁSICA 6.709.119,45 23.282.736,77 29.009.988,67 21.630.776,61 6.054.095,23 2,87 2,84 20.850.600,00 1.651.960,16 5.727.251,90 14.333.576,06 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13.109.353,31 72.184.848,65 80.961.827,29 66.628.251,23 16.898.261,22 8,88 8,76 51.439.300,00 5.556.597,42 8.776.978,64 507.362,89 SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEÚTICO 453.223,88 1.568.489,84 1.593.614,85 1.086.251,96 0,00 0,19 0,14 1.198.500,00 482.237,88 25.125,01 2.875.278,57 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.988.326,82 9.024.111,19 11.423.820,88 8.548.542,31 2.140.919,19 1,11 1,12 7.719.000,00 475.568,88 2.399.709,69 255.857,21 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 42.835,05 393.909,97 628.118,18 372.260,97 61.453,16 0,05 0,05 140.300,00 21.649,00 234.208,21 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.926], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro MUNICÍPIO DE CORUMBÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO R\$ 1 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO INICIAL BIMESTRE JAN A DEZ DESPESAS EMPENHADAS (a) BIMESTRE JAN A DEZ (d) (f) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) SALDO (e) = (a-d) (d/total d) (b/total b) (c) = (a-b) SALDO % % 3.968.689,19 EDUCAÇÃO 18.143.777,68 156.115.792,03 158.928.342,51 154.959.653,32 38.176.489,44 19,21 20,37 141.400.300,00 1.156.138,71 2.812.550,48 984.948,01 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO -3.633.203,02 7.096.266,70 7.967.759,96 6.982.811,95 2.382.119,40 0,87 0,92 8.325.000,00 113.454,75 871.493,26 2.896.504,57 ENSINO FUNDAMENTAL 16.811.947,23 111.754.199,59 113.647.552,61 110.751.048,04 26.580.763,85 13,75 14,56 104.602.800,00 1.003.151,55 1.893.353,02 68.015,54 EDUCAÇÃO INFANTIL 4.109.298,45 31.253.710,75 31.282.193,88 31.214.178,34 7.615.536,33 3,85 4,10 23.345.700,00 39.532,41 28.483,13 15.547,24 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 129.310,32 1.685.621,28 1.701.168,52 1.685.621,28 389.083,45 0,21 0,22 2.216.500,00 0,00 15.547,24 3.673,83 EDUCAÇÃO ESPECIAL 726.424,70 4.325.993,71 4.329.667,54 4.325.993,71 1.208.986,41 0,53 0,57 2.910.300,00 0,00 3.673,83 2.884.953,51 CULTURA 518.647,82 12.988.989,59 15.855.911,21 12.970.957,70 1.850.841,11 1,60 1,71 11.884.000,00 18.031,89 2.866.921,62 0,00 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.775.287,63 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 30.000,00 2.761.253,60 5.523.173,66 2.747.886,03 52.745,43 0,34 0,36 5.330.000,00 13.367,57 2.761.920,06 109.665,88 DIFUSÃO CULTURAL 488.647,82 10.227.735,99 10.332.737,55 10.223.071,67 1.798.095,68 1,26 1,34 6.554.000,00 4.664,32 105.001,56 38.280,70 DIREITOS DA CIDADANIA 221.750,72 812.266,48 844.266,48 805.985,78 269.403,69 0,10 0,11 759.500,00 6.280,70 32.000,00 38.280,70 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 221.750,72 812.266,48 844.266,48 805.985,78 269.403,69 0,10 0,11 759.500,00 6.280,70 32.000,00 52.755.690,50 URBANISMO 1.685.553,23 48.709.447,54 86.020.623,03 33.264.932,53 8.066.072,93 5,99 4,37 91.582.500,00 15.444.515,01 37.311.175,49 953.500,00 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 0,00 0,00 953.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.595.500,00 0,00 953.500,00 49.736.118,54 INFRA-ESTRUTURA URBANA -1.520.621,34 30.903.524,76 65.679.292,39 15.943.173,85 3.483.017,36 3,80 2,10 68.079.500,00 14.960.350,91 34.775.767,63 2.066.071,96 SERVIÇOS URBANOS 3.206.174,57 17.805.922,78 19.387.830,64 17.321.758,68 4.583.055,57 2,19 2,28 21.907.500,00 484.164,10 1.581.907,86 1.105.005,47 HABITAÇÃO -166.447,41 1.418.203,35 2.326.240,42 1.221.234,95 113.387,19 0,17 0,16 2.586.986,00 196.968,40 908.037,07 1.105.005,47 HABITAÇÃO URBANA -166.447,41 1.418.203,35 2.326.240,42 1.221.234,95 113.387,19 0,17 0,16 2.586.986,00 196.968,40 908.037,07 2.680.502,46 SANEAMENTO 19.674,36 21.032.498,90 21.636.711,43 18.956.208,97 3.338.822,15 2,59 2,49 21.589.500,00 2.076.289,93 604.212,53 2.680.502,46 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 19.674,36 21.032.498,90 21.636.711,43 18.956.208,97 3.338.822,15 2,59 2,49 21.589.500,00 2.076.289,93 604.212,53 295.549,51 GESTÃO AMBIENTAL -112.377,80 2.086.943,19 2.343.512,75 2.047.963,24 609.189,10 0,26 0,27 2.595.500,00 38.979,95 256.569,56 266.749,51 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL -118.577,80 2.080.293,19 2.308.062,75 2.041.313,24 602.989,10 0,26 0,27 2.419.000,00 38.979,95 227.769,56 28.800,00 CONTROLE AMBIENTAL 6.200,00 6.650,00 35.450,00 6.650,00 6.200,00 0,00 0,00 176.500,00 0,00 28.800,00 1.129.365,43 AGRICULTURA - 6.161,52 1.245.082,98 2.193.443,80 1.064.078,37 675.369,05 0,15 0,14 2.373.550,00 181.004,61 948.360,82 1.129.365,43 ADMINISTRAÇÃO GERAL -6.161,52 1.245.082,98 2.193.443,80 1.064.078,37 675.369,05 0,15 0,14 2.336.000,00 181.004,61 948.360,82 0,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.550,00 0,00 0,00 0,00 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064.000,00 0,00 0,00 0,00 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.064.000,00 0,00 0,00 12.412,27 COMÉRCIO E SERVIÇOS 414.608,02 3.026.337,67 3.029.757,67 3.017.345,40 657.290,91 0,37 0,40 3.064.000,00 8.992,27 3.420,00 0,00 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 216.660,00 216.660,00 216.660,00 30.000,00 0,03 0,03 117.000,00 0,00 0,00 0,00 COMÉRCIO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 12.412,27 TURISMO 414.608,02 2.809.677,67 2.813.097,67 2.800.685,40 627.290,91 0,35 0,37 2.939.500,00 8.992,27 3.420,00 972.143,65 ENERGIA 611.801,12 3.521.015,42 4.406.147,40 3.434.003,75 524.789,45 0,43 0,45 8.455.500,00 87.011,67 885.131,98 972.143,65 ENERGIA ELÉTRICA 611.801,12 3.521.015,42 4.406.147,40 3.434.003,75 524.789,45 0,43 0,45 8.455.500,00 87.011,67 885.131,98 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.926],

MUNICIPIO DE CORUMBA/MS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro MUNICIPIO DE CORUMBÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO R\$ 1 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO INICIAL BIMESTRE JAN A DEZ DESPESAS EMPENHADAS (a) BIMESTRE JAN A DEZ (d) (f) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) SALDO (e) = (a-d) (d/total d) (b/total b) (c) = (a-b) SALDO % % 26.466.232,71 TRANSPORTE 15.972.793,87 73.729.347,28 80.982.529,78 54.516.297,07 13.174.074,56 9,07 7,17 47.396.500,00 19.213.050,21 7.253.182,50 170.054,12 SERVIÇOS URBANOS 2.473.907,49 12.382.504,34 12.416.265,13 12.246.211,01 3.064.454,27 1,52 1,61 6.299.000,00 136.293,33 33.760,79 26.252.679,68 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 13.252.908,40 59.613.451,95 66.789.785,36 40.537.105,68 9.674.484,80 7,34 5,33 39.436.000,00 19.076.346,27 7.176.333,41 43.498,91 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 245.977,98 1.733.390,99 1.776.479,29 1.732.980,38 435.135,49 0,21 0,23 1.661.500,00 410,61 43.088,30 125.656,21 DESPORTO E LAZER 1.812.223,13 9.073.212,53 9.079.564,24 8.953.908,03 2.520.322,31 1,12 1,18 5.751.500,00 119.304,50 6.351,71 0,05 DESPORTO DE RENDIMENTO 460.009,85 697.470,75 697.470,75 697.470,70 585.201,44 0,09 0,09 592.500,00 0,05 0,00 125.656,16 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.351.966,38 8.354.807,38 8.361.159,09 8.235.502,93 1.934.873,97 1,03 1,08 4.880.000,00 119.304,45 6.351,71 0,00 LAZER 246,90 20.934,40 20.934,40 20.934,40 246,90 0,00 0,00 279.000,00 0,00 0,00 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 11.450.548,30 23.233.784,97 23.233.784,97 23.233.784,97 11.719.638,16 2,86 3,05 23.269.500,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 26.565,53 1.756.506,21 1.756.506,21 1.756.506,21 295.655,39 0,22 0,23 2.419.500,00 0,00 0,00 0,00 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 11.423.982,77 21.477.278,76 21.477.278,76 21.477.278,76 21.423.982,77 2,64 2,82 20.850.000,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.200,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.709.747,24 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 9.680.261,98 46.199.462,19 46.349.589,84 44.639.842,60 9.566.188,45 5,69 5,87 38.758.900,00 1.559.619,59 150.127,65 0,00 LEGISLATIVA 217.959,15 913.263,90 913.263,90 913.263,90 217.959,15 0,11 0,12 320.000,00 0,00 0,00 0,00 Ação LEGISLATIVA 217.959,15 913.263,90 913.263,90 913.263,90 217.959,15 0,11 0,12 320.000,00 0,00 0,00 0,00 ESSENCIAL à JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 1.588.952,48 ADMINISTRAÇÃO 5.744.148,49 25.587.362,47 25.616.695,36 24.027.742,88 4.470.330,72 3,15 3,16 21.686.000,00 1.559.619,59 29.332,89 0,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 417.394,09 2.357.328,87 2.357.328,87 2.357.328,87 555.045,59 0,29 0,31 935.500,00 0,00 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 36.089,68 172.834,66 172.834,66 172.834,66 41.621,52 0,02 0,02 170.000,00 0,00 0,00 0,00 CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 1.588.952,48 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 5.288.846,87 23.052.902,79 23.082.235,68 21.493.283,20 3.871.402,36 2,84 2,83 20.488.000,00 1.559.619,59 29.332,89 0,00 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 1.817,85 4.296,15 4.296,15 4.296,15 2.261,25 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 SEGURANÇA PÚBLICA 344.613,72 1.469.176,63 1.469.176,63 1.469.176,63 345.507,98 0,18 0,19 787.800,00 0,00 0,00 0,00 POLICIAMENTO 344.613,72 1.469.176,63 1.469.176,63 1.469.176,63 345.507,98 0,18 0,19 787.800,00 0,00 0,00 0,00 43.600,34 ASSISTÊNCIA SOCIAL 180.010,83 731.529,19 775.129,53 731.529,19 180.980,28 0,09 0,10 671.000,00 0,00 43.600,34 0,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 43.600,34 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 180.010,83 731.529,19 775.129,53 731.529,19 180.980,28 0,09 0,10 670.500,00 0,00 43.600,34 17.176,72 SAÚDE 1.493.265,18 6.233.525,70 6.250.702,42 6.233.525,70 1.667.976,20 0,77 0,82 5.537.900,00 0,00 17.176,72 16.776,72 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.141.382,06 4.847.877,72 4.864.654,44 4.847.877,72 1.312.048,82 0,60 0,64 4.520.000,00 0,00 16.776,72 100,00 ATENÇÃO BÁSICA 209.985,97 841.604,25 841.704,25 841.604,25 209.985,97 0,10 0,11 600.100,00 0,00 100,00 200,00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 100,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 141.897,15 544.043,73 544.143,73 544.043,73 145.941,41 0,07 0,07 417.600,00 0,00 100,00 100,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.926], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro MUNICIPIO DE CORUMBÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO R\$ 1 FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO ATUALIZADA DOTAÇÃO INICIAL BIMESTRE JAN A DEZ DESPESAS EMPENHADAS (a) BIMESTRE JAN A DEZ (d) (f) DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) SALDO (e) = (a-d) (d/total d) (b/total b) (c) = (a-b) SALDO % %

56.842,56 232.315,98 232.315,98 232.315,98 56.842,56 0,03 0,03 215.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPORTO COMUNITÁRIO 56.842,56 232.315,98 232.315,98 232.315,98 56.842,56 0,03 0,03 215.000,00 0,00 0,00 151.370.988,81 TOTAL (III) = (I + II) 127.593.368,67 812.616.301,67 911.914.860,18 760.543.871,37 181.961.325,62 100,00 100,00 765.187.600,00 52.072.430,30 99.298.558,51 Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64. FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.926], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS R\$ 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Page 1 of 3 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2022 RECEITAS CORRENTES (I) 652.018.700,00 713.191.242,80 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 102.259.000,00 127.265.149,22 IPTU 18.100.000,00 14.758.940,88 ISS 34.250.000,00 52.259.068,90 ITBI 10.003.000,00 12.646.682,34 IRRF 33.650.000,00 42.011.701,58 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.256.000,00 5.588.755,52 Contribuições 30.295.000,00 35.282.297,22 Receita Patrimonial 11.514.200,00 35.582.756,48 Aplicações Financeiras (II) 10.976.200,00 35.120.821,15 Outras Receitas Patrimoniais 538.000,00 461.935,33 Transferências Correntes 505.347.000,00 509.943.066,08 Cota Parte do FPM 64.200.000,00 66.559.159,82 Cota Parte do ICMS 192.000.000,00 169.352.505,11 Cota Parte do IPVA 7.600.000,00 8.453.814,01 Cota Parte do ITR 11.200.000,00 14.936.150,55 Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 Transferências da LC 61/1989 2.240.000,00 1.431.367,92 Transferências do FUNDEB 87.900.000,00 98.705.059,05 Outras Transferências Correntes 140.207.000,00 150.505.009,62 Demais Receitas Correntes 2.603.500,00 5.117.973,80 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 29.948,52 Receitas Correntes Restantes 2.603.500,00 5.088.025,28 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III 641.042.500,00 678.040.473,13 RECEITAS DE CAPITAL (V) 84.623.200,00 36.047.335,83 Operações de Crédito (VI) 61.581.500,00 32.811.760,51 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00 Alienação de Bens 2.000,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) 0,00 0,00 Outras Alienações de Bens 2.000,00 0,00 Transferências de Capital 23.039.700,00 3.235.575,32 Convênios 16.345.200,00 2.708.975,32 Outras Transferências de Capital 6.694.500,00 526.600,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) 23.041.700,00 3.235.575,32 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) 664.084.200,00 681.276.048,45 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.926], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS R\$ 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Page 2 of 3 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS PAGOS (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES (XIII) 684.742.604,61 653.097.439,56 640.067.364,97 2.440.657,93 16.697.271,93 16.595.112,65 635.694.298,81 Pessoal e Encargos Sociais 412.289.195,25 403.022.090,72 402.476.628,28 181.686,94 146.423,33 146.423,33 401.909.578,36 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 8.242.919,66 8.242.919,66 8.242.919,66 0,00 0,00 0,00 8.242.919,66 Outras Despesas Correntes 264.210.489,70 241.832.429,18 229.347.817,03 2.258.970,99 16.550.848,60 16.448.689,32 225.541.800,79 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) 676.499.684,95 644.854.519,90 631.824.445,31 2.440.657,93 16.697.271,93 16.595.112,65 627.451.379,15 DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 180.822.665,73 113.319.399,92 75.836.663,80 349.426,62 14.122.882,94 14.105.271,94 75.093.393,64 Investimentos 160.449.051,03 93.666.643,45 56.183.907,33 349.426,62 14.068.431,20 14.050.820,20 55.440.637,17 Inversões Financeiras 5.382.749,39 4.661.891,16 4.661.891,16 0,00 54.451,74 54.451,74 4.661.891,16 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Crédito(XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 5.382.749,39 4.661.891,16 4.661.891,16 0,00 54.451,74 54.451,74 4.661.891,16 Amortização da Dívida (XX) 14.990.865,31 14.990.865,31 14.990.865,31 0,00 0,00 0,00 14.990.865,31 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 165.831.800,42 98.328.534,61 60.845.798,49 349.426,62 14.122.882,94 14.105.271,94 60.102.528,33 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) 842.331.485,37 743.183.054,51 692.670.243,80 2.790.084,55 30.820.154,87 30.700.384,59 687.553.907,48 RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] -39.768.328,17 META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -108.213.749,85 JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO Jan a Dez/2022 JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) 16.762.791,93 JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) 9.638.104,49 RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) -32.643.640,73 META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -103.617.149,85 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.926], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS R\$ 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Page 3 of 3 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL SALDO Em 31/Dez/2021 (a) Jan a Dez/2022 (b) ABAIXO DA LINHA DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 202.186.614,18 208.709.260,34 DEDUÇÕES (XXIX) 160.624.551,94 118.319.437,63 Disponibilidade de Caixa 160.624.551,94 118.319.437,63 Disponibilidade de Caixa Bruta 163.548.413,52 131.686.411,35 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) 2.923.861,58 5.335.448,34 (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 8.031.525,38 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) (-)

41.562.062,24 90.389.822,71 RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) -48.827.760,47 AJUSTE METODOLÓGICO Jan a Dez/2022 VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) -2.411.586,76 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00 VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) -17.889.138,92 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) 0,00 AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) 0,00 OUTROS AJUSTES (XXXVIII) 0,00 RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) - 64.305.312,63 RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) -71.430.000,07 INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 58.721.697,50 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 5.878.000,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 52.843.697,50 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 14.573.500,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.926], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS 1 of 2 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art. 48 – Anexo 14 R\$ 1 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre - RECEITAS - Previsão Inicial 779.215.900,00 - Previsão Atualizada 779.215.900,00 - Receitas Realizadas 794.388.386,63 - Déficit Orçamentário 18.227.915,04 - Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 52.843.697,50 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Até o Bimestre - DESPESAS - Dotação Inicial 779.761.100,00 - Créditos Adicionais 146.727.260,18 - Dotação Atualizada 926.488.360,18 - Despesas Empenhadas 812.616.301,67 - Despesas Liquidadas 760.543.871,37 - Despesas Pagas 754.751.033,49 - Superávit Orçamentário 0,00 DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre - Despesas Empenhadas 812.616.301,67 - Despesas Liquidadas 760.543.871,37 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre - Receita Corrente Líquida 666.445.434,38 - Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 661.597.497,38 - Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 661.597.497,38 RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO - Receitas Previdenciárias Realizadas 67.336.447,67 - Despesas Previdenciárias Empenhadas 51.140.768,06 - Despesas Previdenciárias Liquidadas 51.057.739,69 - Despesas Previdenciárias Pagas 51.057.620,08 - Resultado Previdenciário 16.195.679,61 - Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO - Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00 - Despesas Previdenciárias Empenhadas 0,00 - Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00 - Despesas Previdenciárias Pagas 0,00 - Resultado Previdenciário 0,00 RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL Meta Fixada 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 -108.213.749,85 36,75 -39.768.328,17 Resultado Nominal - Acima da Linha -103.617.149,85 31,50 -32.643.640,73 2 of 2 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL LRF, Art. 48 – Anexo 14 R\$ 1 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Inscrição Saldo Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre a Pagar RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.073.736,23 24.604,84 3.928.215,32 120.916,07 Poder Executivo 4.073.736,23 24.604,84 3.928.215,32 120.916,07 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00 Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 37.677.778,72 4.615.262,88 30.700.384,59 2.362.131,25 Poder Executivo 37.448.937,79 4.604.484,70 30.482.321,84 2.362.131,25 Poder Legislativo 228.840,93 10.778,18 218.062,75 0,00 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00 Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 41.751.514,95 4.639.867,72 34.628.599,91 2.483.047,32 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Valor Apurado até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício Limites Constitucionais Anuais % Aplicado até o Bimestre Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 118.505.142,31 26,58 25,00 Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 90.896.818,44 90,70 70,00 Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00 0,00 50,00 Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital 0,00 0,00 15,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado Receita de Operação de Crédito 32.811.760,51 28.769.739,49 Despesa de Capital Líquida 113.319.399,92 67.503.265,81 PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em Referência 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício Plano Previdenciário Receitas Previdenciárias 0,00 99.558.215,86 105.673.906,20 74.964.611,27 Despesas Previdenciárias 0,00 93.368.151,29 139.687.550,17 160.538.234,98 Resultado Previdenciário 0,00 6.190.064,57 -34.013.643,97 -85.573.623,71 Plano Financeiro Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o Bimestre Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 3.000,00 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 2.000,00 DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício Limite Constitucional Anual % Aplicado até o Bimestre Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 100.478.183,37 22,89 15,00 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) 0,00 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro até Dezembro - 6º Bimestre/2022 R\$ 1 RREO – ANEXO 21 (Art. 167-A da CF/88) ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES JAN/2022 MAR/2022 FEV/2022 ABR/2022 MAI/2022 JUN/2022 JUL/2022 AGO/2022 OUT/2022 SET/2022 NOV/2022 DEZ/2022 Total dos Últimos 12 Meses (a) 758.341.050,80 52.720.135,58 57.277.804,34 64.502.217,93 77.657.874,40 60.752.193,94 67.377.018,39 58.348.275,43 71.231.948,57 71.343.187,48 65.862.570,28 51.986.577,86 59.281.246,60 RECEITAS CORRENTES ' 713.191.242,80 50.093.163,01 53.827.001,36 60.696.464,68 71.337.618,19 57.075.814,32 63.635.762,65 54.501.435,08 67.566.292,35 67.598.998,70 62.465.447,04 48.545.223,31 55.848.022,11 RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA) 45.149.808,00 2.626.972,57

3.450.802,98 3.805.753,25 6.320.256,21 3.676.379,62 3.741.255,74 3.846.840,35 3.665.656,22 3.744.188,78 3.397.123,24
3.441.354,55 3.433.224,49 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA DESPESA
LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES JAN/2022 MAR/2022 FEV/2022 ABR/2022 MAI/2022 JUN/2022 JUL/2022 AGO/2022
OUT/2022 SET/2022 NOV/2022 DEZ/2022 Total dos Últimos 12 Meses (b) Em 31 Dezembro 2022 (c) ³ Cancelamento (d) ⁴
Restos Pagar não Processados Inscritos (RPNP) Total dos Últimos 12 Meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d) DESPESAS
CORRENTES ² 50.946.103,94 45.149.281,39 57.544.271,01 59.876.696,56 55.122.155,96 59.261.361,98 54.889.579,86
62.311.420,76 97.008.001,22 56.958.595,55 48.212.963,08 37.426.776,26 684.707.207,57 14.589.694,18 3.870.413,31
695.426.488,44 DESPESAS (EXCETO INTRA) 47.568.147,88 41.625.936,78 54.241.374,46 56.107.294,63 51.321.577,41
55.458.690,92 51.237.955,81 58.526.068,51 91.227.165,02 53.092.503,55 45.333.742,26 34.326.907,74 640.067.364,97
13.030.074,59 3.849.886,90 649.247.552,66 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 3.377.956,06 3.523.344,61
3.302.896,55 3.769.401,93 3.800.578,55 3.802.671,06 3.651.624,05 3.785.352,25 5.780.836,20 3.866.092,00 2.879.220,82
3.099.868,52 44.639.842,60 1.559.619,59 20.526,41 46.178.935,78 RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E
RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a) * 100) 91,70 ESPECIFICAÇÃO Percentual (%) do Limite Máximo (g) Percentual
(%) que excedeu o Limite Permitido (h) Percentual (%) do ajuste Fiscal Previsto no Ato Normativo (i) Percentual (%)
excedente ajustado (j) TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DO ART. 167-A DA CF/88 5 0,00 0,00 0,00 0,00

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: a449169e

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>