

1 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro RECEITAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO A REALIZAR BIMESTRE % (a) (b) (b/a) JAN A FEV (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 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ 736.641.900,00 638.003.513,68 98.638.386,32 13,39 98.638.386,32 13,39 736.641.900,00 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 652.018.700,00 553.380.313,68 98.638.386,32 15,13 98.638.386,32 15,13 652.018.700,00 RECEITAS CORRENTES 102.259.000,00 86.260.477,09 15.998.522,91 15,65 15.998.522,91 15,65 102.259.000,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 96.003.000,00 80.392.797,42 15.610.202,58 16,26 15.610.202,58 16,26 96.003.000,00 Impostos 6.256.000,00 5.867.679,67 388.320,33 6,21 388.320,33 6,21 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 25.720.577,76 4.574.422,24 15,10 4.574.422,24 15,10 30.295.000,00 CONTRIBUIÇÕES 22.095.000,00 19.101.286,86 2.993.713,14 13,55 2.993.713,14 13,55 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 6.619.290,90 1.580.709,10 19,28 1.580.709,10 19,28 8.200.000,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 11.514.200,00 9.058.401,26 2.455.798,74 21,33 2.455.798,74 21,33 11.514.200,00 RECEITA PATRIMONIAL 438.000,00 374.843,36 63.156,64 14,42 63.156,64 14,42 438.000,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 11.076.200,00 8.683.557,90 2.392.642,10 21,60 2.392.642,10 21,60 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 77.499,80 2.500,20 3,13 2.500,20 3,13 80.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 76.000,00 73.499,80 2.500,20 3,29 2.500,20 3,29 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 0,00 Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 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 0,00 3.000,00 Outros Serviços 505.347.000,00 429.974.999,62 75.372.000,38 14,91 75.372.000,38 14,91 505.347.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 175.808.000,00 151.050.839,03 24.757.160,97 14,08 24.757.160,97 14,08 175.808.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 240.387.000,00 206.247.183,34 34.139.816,66 14,20 34.139.816,66 14,20 240.387.000,00 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 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 100.000,00 85.000,00 15.000,00 15,00 15.000,00 15,00 100.000,00 Transferências de Instituições Privadas 87.900.000,00 71.439.977,25 16.460.022,75 18,73 16.460.022,75 18,73 87.900.000,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 Transferências do Exterior 1.002.000,00 1.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.000,00 Demais Transferências 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 2.523.500,00 2.288.358,15 235.141,85 9,32 235.141,85 9,32 2.523.500,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 754.500,00 668.341,06 86.158,94 11,42 86.158,94 11,42 754.500,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 69.000,00 57.969,20 11.030,80 15,99 11.030,80 15,99 69.000,00 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 1.700.000,00 1.562.047,89 137.952,11 8,11 137.952,11 8,11 1.700.000,00 Demais Receitas Correntes 84.623.200,00 84.623.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.623.200,00 RECEITAS DE CAPITAL 61.581.500,00 61.581.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.581.500,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 5.001.500,00 5.001.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.001.500,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 56.580.000,00 56.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.580.000,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 2.000,00 2.000,00 0,00 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 0,00 1.000,00 Alienação de Bens Móveis 1.000,00 1.000,00 0,00 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 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 23.039.700,00 23.039.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.039.700,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 22.954.500,00 22.954.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.954.500,00 Transferências da União e de suas Entidades 85.200,00 85.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 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 0,00 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 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 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 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 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 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 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 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 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 0,00 0,00 Demais Receitas de Capital 42.574.000,00 36.505.672,88 6.068.327,12 14,25 6.068.327,12 14,25 42.574.000,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 779.215.900,00 674.509.186,56 104.706.713,44 13,44 104.706.713,44 13,44 779.215.900,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 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 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 0,00 0,00 Mobiliária 2 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro RECEITAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO A REALIZAR BIMESTRE % (a) (b) (b/a) JAN A FEV (c) % (c/a) (a-c) RECEITAS REALIZADAS RREO –

[illegible]

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 17.036.139,41 3.173.860,59 15,70 3.173.860,59 15,70 20.210.000,00 Demais Receitas Correntes 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 R\$ 1 RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) RECEITAS REALIZADAS (a-c) (c/a) % (c) JAN A FEV (b/a) (b) (a) % BIMESTRE A REALIZAR PREVISÃO SALDO ATUALIZADA PREVISÃO INICIAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ (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 FEV BIMESTRE RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) (e) (d) DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV BIMESTRE ATUALIZADA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 39.654.336,37 6.959.216,47 6.959.216,47 6.623.213,13 6.623.213,13 33.031.123,24 4.955.972,01 38.758.900,00 0,00 32.695.119,90 DESPESAS CORRENTES 39.654.336,37 6.959.216,47 6.959.216,47 6.623.213,13 6.623.213,13 33.031.123,24 4.955.972,01 38.758.900,00 0,00 32.695.119,90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.654.336,37 3.808.393,27 3.808.393,27 3.472.389,93 3.472.389,93 17.181.946,44 1.805.148,81 19.758.900,00 0,00 16.845.943,10 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 19.000.000,00 3.150.823,20 3.150.823,20 3.150.823,20 3.150.823,20 15.849.176,80 3.150.823,20 19.000.000,00 0,00 15.849.176,80 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro 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 FEV DESPESAS EMPENHADAS (a) BIMESTRE JAN A FEV (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 % % 668.893.328,58 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 158.893.839,72 158.893.839,72 745.817.245,26 76.923.916,68 76.923.916,68 95,80 92,07 726.428.700,00 0,00 586.923.405,54 21.892.828,38 LEGISLATIVA 4.173.275,71 4.173.275,71 24.870.164,86 2.977.336,48 2.977.336,48 2,52 3,56 21.898.200,00 0,00 20.696.889,15 21.659.017,46 Ação LEGISLATIVA 4.131.086,63 4.131.086,63 24.594.164,86 2.935.147,40 2.935.147,40 2,49 3,51 21.622.200,00 0,00 20.463.078,23 233.810,92 PREVIDÊNCIA BÁSICA 42.189,08 42.189,08 276.000,00 42.189,08 42.189,08 0,03 0,05 276.000,00 0,00 233.810,92 2.470.947,73 ESSENCIAL à JUSTIÇA 1.082.496,57 1.082.496,57 2.614.600,00 143.652,27 143.652,27 0,65 0,17 2.614.200,00 0,00 1.532.103,43 2.470.947,73 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 1.082.496,57 1.082.496,57 2.614.600,00 143.652,27 143.652,27 0,65 0,17 2.614.200,00 0,00 1.532.103,43 68.734.459,71 ADMINISTRAÇÃO 21.775.258,03 21.775.258,03 81.108.770,72 12.374.311,01 12.374.311,01 13,13 14,81 80.730.514,00 0,00 59.333.512,69 35.051.261,52 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.435.186,08 10.435.186,08 41.512.296,77 6.461.035,25 6.461.035,25 6,29 7,73 41.173.914,00 0,00 31.077.110,69 2.808.682,19 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 677.949,55 677.949,55 3.303.000,00 494.317,81 494.317,81 0,41 0,59 3.303.000,00 0,00 2.625.050,45 498.971,25 CONTROLE INTERNO 108.428,75 108.428,75 526.000,00 27.028,75 27.028,75 0,07 0,03 526.000,00 0,00 417.571,25 109.174,50 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 109.174,50 0,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00 0,00 109.174,50 29.723.620,25 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 10.500.556,13 10.500.556,13 35.114.199,45 5.390.579,20 5.390.579,20 6,33 6,45 35.052.500,00 0,00 24.613.643,32 478.000,00 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 51.787,52 51.787,52 478.000,00 0,00 0,00 0,03 0,00 478.000,00 0,00 426.212,48 64.750,00 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.350,00 1.350,00 66.100,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 66.100,00 0,00 64.750,00 12.915.400,08 SEGURANÇA PÚBLICA 2.561.225,67 2.561.225,67 15.316.100,00 2.400.699,92 2.400.699,92 1,54 2,87 15.316.100,00 0,00 12.754.874,33 80.000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 12.739.400,08 POLICIAMENTO 2.561.225,67 2.561.225,67 15.140.100,00 2.400.699,92 2.400.699,92 1,54 2,87 15.140.100,00 0,00 12.578.874,33 92.000,00 DEFESA CIVIL 0,00 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00 4.000,00 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 17.153.821,54 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.397.455,86 4.397.455,86 20.015.050,00 2.861.228,46 2.861.228,46 2,65 3,42 20.026.050,00 0,00 15.617.594,14 721.843,08 ADMINISTRAÇÃO GERAL 575.775,29 575.775,29 780.900,00 59.056,92 59.056,92 0,35 0,07 615.900,00 0,00 205.124,71 1.451.500,00 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 1.451.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.520.000,00 0,00 1.451.500,00 140.000,00

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00  
 1.534.985,08 ASSISTÊNCIA à CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 54.664,92 54.664,92 1.589.650,00 54.664,92 54.664,92  
 0,03 0,07 1.627.150,00 0,00 1.534.985,08 13.269.493,38 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.767.015,65 3.767.015,65  
 16.017.000,00 2.747.506,62 2.747.506,62 2,27 3,29 16.087.000,00 0,00 12.249.984,35 36.000,00 DIREITOS  
 INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 62.266.228,96  
 PREVIDÊNCIA SOCIAL 8.265.387,31 8.265.387,31 69.774.000,00 7.507.771,04 7.507.771,04 4,98 8,99 69.774.000,00  
 0,00 61.508.612,69 9.024.940,65 ADMINISTRAÇÃO GERAL 993.837,84 993.837,84 9.282.000,00 257.059,35 257.059,35  
 0,60 0,31 9.282.000,00 0,00 8.288.162,16 53.241.288,31 PREVIDÊNCIA BÁSICA 7.271.549,47 7.271.549,47  
 60.492.000,00 7.250.711,69 7.250.711,69 4,38 8,68 60.492.000,00 0,00 53.220.450,53 149.339.656,91 SAÚDE  
 45.480.149,85 45.480.149,85 170.987.793,61 21.648.136,70 21.648.136,70 27,42 25,91 151.399.600,00 0,00  
 125.507.643,76 62.514.081,02 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.598.158,54 14.598.158,54 74.228.934,60 11.714.853,58  
 11.714.853,58 8,80 14,02 70.051.900,00 0,00 59.630.776,06 24.560.124,47 ATENÇÃO BÁSICA 3.777.782,48 3.777.782,48  
 26.801.579,13 2.241.454,66 2.241.454,66 2,28 2,68 20.850.600,00 0,00 23.023.796,65 52.906.696,60 ASSISTÊNCIA  
 HOSPITALAR E AMBULATORIAL 25.242.573,93 25.242.573,93 59.341.791,86 6.435.095,26 6.435.095,26 15,22 7,70  
 51.439.300,00 0,00 34.099.217,93 1.198.500,00 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 0,00 1.198.500,00 0,00  
 0,00 0,00 1.198.500,00 0,00 1.198.500,00 7.769.396,65 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.595.354,62 1.595.354,62  
 8.809.701,51 1.040.304,86 1.040.304,86 0,96 1,25 7.719.000,00 0,00 7.214.346,89 390.858,17 VIGILÂNCIA  
 EPIDEMIOLÓGICA 266.280,28 266.280,28 607.286,51 216.428,34 216.428,34 0,16 0,26 140.300,00 0,00 341.006,23  
 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA  
 SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro 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  
 FEV DESPESAS EMPENHADAS (a) BIMESTRE JAN A FEV (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 % % 127.093.149,40 EDUCAÇÃO 22.280.387,60 22.280.387,60 141.557.879,17 14.464.729,77  
 14.464.729,77 13,43 17,31 141.400.300,00 0,00 119.277.491,57 8.308.329,63 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 3.337.759,21  
 3.337.759,21 8.325.000,00 16.670,37 16.670,37 2,01 0,02 8.325.000,00 0,00 4.987.240,79 93.400.998,58 ENSINO  
 FUNDAMENTAL 15.246.124,28 15.246.124,28 104.205.379,17 10.804.380,59 10.804.380,59 9,19 12,93 104.602.800,00  
 0,00 88.959.254,89 20.560.576,78 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.453.948,52 3.453.948,52 23.961.700,00 3.401.123,22  
 3.401.123,22 2,08 4,07 23.345.700,00 0,00 20.507.751,48 1.897.366,81 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 233.133,19  
 233.133,19 2.130.500,00 233.133,19 233.133,19 0,14 0,28 2.216.500,00 0,00 1.897.366,81 2.925.877,60 EDUCAÇÃO  
 ESPECIAL 9.422,40 9.422,40 2.935.300,00 9.422,40 9.422,40 0,01 0,01 2.910.300,00 0,00 2.925.877,60 11.204.142,73  
 CULTURA 3.473.061,73 3.473.061,73 11.811.610,00 607.467,27 607.467,27 2,09 0,73 11.884.000,00 0,00 8.338.548,27  
 4.805.944,11 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 524.055,89 524.055,89 5.330.000,00 524.055,89  
 524.055,89 0,32 0,63 5.330.000,00 0,00 4.805.944,11 6.398.198,62 DIFUSÃO CULTURAL 2.949.005,84 2.949.005,84  
 6.481.610,00 83.411,38 83.411,38 1,78 0,10 6.554.000,00 0,00 3.532.604,16 677.893,54 DIREITOS DA CIDADANIA  
 131.685,95 131.685,95 759.500,00 81.606,46 81.606,46 0,08 0,10 759.500,00 0,00 627.814,05 677.893,54 DIREITOS  
 INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 131.685,95 131.685,95 759.500,00 81.606,46 81.606,46 0,08 0,10 759.500,00  
 0,00 627.814,05 88.856.336,13 URBANISMO 21.061.522,01 21.061.522,01 92.192.025,27 3.335.689,14 3.335.689,14  
 12,70 3,99 91.582.500,00 0,00 71.130.503,26 1.545.500,00 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO  
 0,00 0,00 1.545.500,00 0,00 0,00 0,00 1.595.500,00 0,00 1.545.500,00 67.264.663,71 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
 15.794.318,11 15.794.318,11 67.439.500,00 174.836,29 174.836,29 9,52 0,21 68.079.500,00 0,00 51.645.181,89  
 20.046.172,42 SERVIÇOS URBANOS 5.267.203,90 5.267.203,90 23.207.025,27 3.160.852,85 3.160.852,85 3,18 3,78  
 21.907.500,00 0,00 17.939.821,37 3.026.898,39 HABITAÇÃO 537.697,89 537.697,89 3.078.021,00 51.122,61 51.122,61  
 0,32 0,06 2.586.986,00 0,00 2.540.323,11 3.026.898,39 HABITAÇÃO URBANA 537.697,89 537.697,89 3.078.021,00  
 51.122,61 51.122,61 0,32 0,06 2.586.986,00 0,00 2.540.323,11 21.944.641,73 SANEAMENTO 2.741.000,75 2.741.000,75  
 23.049.095,82 1.104.454,09 1.104.454,09 1,65 1,32 21.589.500,00 0,00 20.308.095,07 21.944.641,73 SANEAMENTO  
 BÁSICO URBANO 2.741.000,75 2.741.000,75 23.049.095,82 1.104.454,09 1.104.454,09 1,65 1,32 21.589.500,00 0,00  
 20.308.095,07 2.595.500,00 GESTÃO AMBIENTAL 1.131.799,96 1.131.799,96 2.595.500,00 0,00 0,00 0,68 0,00  
 2.595.500,00 0,00 1.463.700,04 2.419.000,00 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.131.799,96 1.131.799,96  
 2.419.000,00 0,00 0,00 0,68 0,00 2.419.000,00 0,00 1.287.200,04 176.500,00 CONTROLE AMBIENTAL 0,00 0,00  
 176.500,00 0,00 0,00 0,00 176.500,00 0,00 176.500,00 2.312.830,00 AGRICULTURA 2.880,00 2.880,00 2.313.550,00  
 720,00 720,00 0,00 0,00 2.373.550,00 0,00 2.310.670,00 2.275.280,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.880,00 2.880,00  
 2.276.000,00 720,00 720,00 0,00 0,00 2.336.000,00 0,00 2.273.120,00 34.000,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00  
 34.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 3.550,00 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 0,00 0,00  
 0,00 3.550,00 0,00 0,00 0,00 3.550,00 0,00 1.064.000,00 1.064.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 0,00 1.064.000,00 0,00 1.064.000,00 1.064.000,00 0,00 0,00 1.064.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 1.064.000,00 0,00 1.064.000,00 2.744.320,16 COMÉRCIO E SERVIÇOS 692.918,30 692.918,30 3.121.880,00 377.559,84  
 377.559,84 0,42 0,45 3.064.000,00 0,00 2.428.961,70 187.000,00 PROMOÇÃO COMERCIAL 166.660,00 166.660,00  
 187.000,00 0,00 0,00 0,10 0,00 117.000,00 0,00 20.340,00 7.500,00 COMÉRCIO EXTERIOR 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00  
 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 2.549.820,16 TURISMO 526.258,30 526.258,30 2.927.380,00 377.559,84 377.559,84  
 0,32 0,45 2.939.500,00 0,00 2.401.121,70 8.212.323,06 ENERGIA 1.200.000,00 1.200.000,00 8.445.500,00 233.176,94  
 233.176,94 0,72 0,28 8.455.500,00 0,00 7.245.500,00 8.212.323,06 ENERGIA ELÉTRICA 1.200.000,00 1.200.000,00  
 8.445.500,00 233.176,94 233.176,94 0,72 0,28 8.455.500,00 0,00 7.245.500,00 40.434.477,25 TRANSPORTE  
 11.983.251,03 11.983.251,03 43.665.123,62 3.230.646,37 3.230.646,37 7,23 3,87 47.396.500,00 0,00 31.681.872,59  
 5.283.673,17 SERVIÇOS URBANOS 2.236.899,55 2.236.899,55 6.299.000,00 1.015.326,83 1.015.326,83 1,35 1,22  
 6.299.000,00 0,00 4.062.100,45 33.760.789,80 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 9.334.222,67 9.334.222,67 35.704.623,62  
 1.943.833,82 1.943.833,82 5,63 2,33 39.436.000,00 0,00 26.370.400,95 1.390.014,28 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

412.128,81 412.128,81 1.661.500,00 271.485,72 271.485,72 0,25 0,32 1.661.500,00 0,00 1.249.371,19 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro 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 FEV DESPESAS EMPENHADAS (a) BIMESTRE JAN A FEV (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 % % 5.479.154,78 DESPORTO E LAZER 1.764.741,85 1.764.741,85 6.297.500,00 818.345,22 818.345,22 1,06 0,98 5.751.500,00 0,00 4.532.758,15 592.500,00 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 592.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.500,00 0,00 592.500,00 4.607.654,78 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.764.741,85 1.764.741,85 5.426.000,00 818.345,22 818.345,22 1,06 0,98 4.880.000,00 0,00 3.661.258,15 279.000,00 LAZER 0,00 0,00 279.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.000,00 0,00 279.000,00 17.577.118,10 ENCARGOS ESPECIAIS 4.157.643,65 4.157.643,65 20.282.381,19 2.705.263,09 2.705.263,09 2,51 3,24 23.269.500,00 0,00 16.124.737,54 2.126.785,93 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.729.940,68 1.729.940,68 2.404.346,05 277.560,12 277.560,12 1,04 0,33 2.419.500,00 0,00 674.405,37 15.450.332,17 SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA 2.427.702,97 2.427.702,97 17.878.035,14 2.427.702,97 2.427.702,97 1,46 2,91 20.850.000,00 0,00 15.450.332,17 897.200,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 897.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 897.200,00 0,00 897.200,00 33.031.123,24 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 6.959.216,47 6.959.216,47 39.654.336,37 6.623.213,13 6.623.213,13 4,20 7,93 38.758.900,00 0,00 32.695.119,90 192.535,70 LEGISLATIVA 127.464,30 127.464,30 320.000,00 127.464,30 127.464,30 0,08 0,15 320.000,00 0,00 192.535,70 192.535,70 Ação LEGISLATIVA 127.464,30 127.464,30 320.000,00 127.464,30 127.464,30 0,08 0,15 320.000,00 0,00 192.535,70 100,00 ESSENCIAL à JUSTIÇA 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 100,00 100,00 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 100,00 17.980.928,22 ADMINISTRAÇÃO 3.720.593,56 3.720.593,56 21.686.000,00 3.705.071,78 3.705.071,78 2,24 4,43 21.686.000,00 0,00 17.965.406,44 627.737,82 ADMINISTRAÇÃO GERAL 308.021,29 308.021,29 935.500,00 307.762,18 307.762,18 0,19 0,37 935.500,00 0,00 627.478,71 148.196,88 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 21.803,12 21.803,12 170.000,00 21.803,12 21.803,12 0,01 0,03 170.000,00 0,00 148.196,88 2.000,00 CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 500,00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 17.112.493,52 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 3.390.206,39 3.390.206,39 20.488.000,00 3.375.506,48 3.375.506,48 2,04 4,04 20.488.000,00 0,00 17.097.793,61 90.000,00 ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES 562,76 562,76 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 89.437,24 577.055,85 SEGURANÇA PÚBLICA 210.744,15 210.744,15 787.800,00 210.744,15 210.744,15 0,13 0,25 787.800,00 0,00 577.055,85 577.055,85 POLICIAMENTO 210.744,15 210.744,15 787.800,00 210.744,15 210.744,15 0,13 0,25 787.800,00 0,00 577.055,85 571.850,37 ASSISTÊNCIA SOCIAL 99.149,63 99.149,63 671.000,00 99.149,63 99.149,63 0,06 0,12 671.000,00 0,00 571.850,37 500,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 571.350,37 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 99.149,63 99.149,63 670.500,00 99.149,63 99.149,63 0,06 0,12 670.500,00 0,00 571.350,37 4.582.101,61 SAÚDE 1.276.279,94 1.276.279,94 5.537.900,00 955.798,39 955.798,39 0,77 1,14 5.537.900,00 0,00 4.261.620,06 3.720.553,50 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.119.928,05 1.119.928,05 4.520.000,00 799.446,50 799.446,50 0,68 0,96 4.520.000,00 0,00 3.400.071,95 506.167,50 ATENÇÃO BÁSICA 93.932,50 93.932,50 600.100,00 93.932,50 93.932,50 0,06 0,11 600.100,00 0,00 506.167,50 200,00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 355.180,61 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 62.419,39 62.419,39 417.600,00 62.419,39 62.419,39 0,04 0,07 417.600,00 0,00 355.180,61 8.392.203,13 EDUCAÇÃO 1.406.333,25 1.406.333,25 9.798.536,37 1.406.333,24 1.406.333,24 0,85 1,68 8.902.700,00 0,00 8.392.203,12 5.573.953,94 ENSINO FUNDAMENTAL 976.146,06 976.146,06 6.550.100,00 976.146,06 976.146,06 0,59 1,17 5.900.100,00 0,00 5.573.953,94 2.666.724,37 EDUCAÇÃO INFANTIL 399.375,64 399.375,64 3.066.100,00 399.375,63 399.375,63 0,24 0,48 2.836.100,00 0,00 2.666.724,36 117.818,74 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 29.517,63 29.517,63 147.336,37 29.517,63 29.517,63 0,02 0,04 132.500,00 0,00 117.818,74 33.706,08 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.293,92 1.293,92 35.000,00 1.293,92 1.293,92 0,00 0,00 34.000,00 0,00 33.706,08 500,00 CULTURA 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro 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 FEV DESPESAS EMPENHADAS (a) BIMESTRE JAN A FEV (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 % % 88.687,87 DIREITOS DA CIDADANIA 1.812,13 1.812,13 90.500,00 1.812,13 1.812,13 0,00 0,00 90.500,00 0,00 88.687,87 88.687,87 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 1.812,13 1.812,13 90.500,00 1.812,13 1.812,13 0,00 0,00 90.500,00 0,00 88.687,87 168.752,67 URBANISMO 21.247,33 21.247,33 190.000,00 21.247,33 21.247,33 0,01 0,03 190.000,00 0,00 168.752,67 50.000,00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 118.752,67 SERVIÇOS URBANOS 21.247,33 21.247,33 140.000,00 21.247,33 21.247,33 0,01 0,03 140.000,00 0,00 118.752,67 500,00 AGRICULTURA 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 62.532,40 COMÉRCIO E SERVIÇOS 22.467,60 22.467,60 85.000,00 22.467,60 22.467,60 0,01 0,03 85.000,00 0,00 62.532,40 62.532,40 TURISMO 22.467,60 22.467,60 85.000,00 22.467,60 22.467,60 0,01 0,03 85.000,00 0,00 62.532,40 226.963,30 TRANSPORTE 44.536,70 44.536,70 271.500,00 44.536,70 44.536,70 0,03 0,05 271.500,00 0,00 226.963,30 208.996,60 SERVIÇOS URBANOS 42.003,40 42.003,40 251.000,00 42.003,40 42.003,40 0,03 0,05 251.000,00 0,00 208.996,60 17.966,70 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO 2.533,30 2.533,30 20.500,00 2.533,30 2.533,30 0,00 0,00 20.500,00 0,00 17.966,70 186.412,12 DESPORTO E LAZER 28.587,88 28.587,88 215.000,00 28.587,88 28.587,88 0,02 0,03 215.000,00 0,00 186.412,12 186.412,12 DESPORTO COMUNITÁRIO 28.587,88 28.587,88 215.000,00 28.587,88 28.587,88 0,02 0,03

0,00 0,00 0,00 186.412,12 701.924.451,82 TOTAL (III) = (I + II) 165.853.056,19 165.853.056,19 785.471.581,63  
83.547.129,81 83.547.129,81 100,00 100,00 765.187.600,00 0,00 619.618.525,44 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 [9.25.25.740], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS MUNICIPIO DE CORUMBÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MAR/2021 A FEV/2022 RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)  
PREVISÃO ATUALIZADA MAR/2021 ABR/2021 MAI/2021 JUN/2021 JUL/2021 AGO/2021 SET/2021 OUT/2021 NOV/2021 DEZ/2021 JAN/2022 FEV/2022 RECEITAS CORRENTES (I)

	57.070.993,55	50.467.199,91	57.383.043,90	54.022.214,84	62.544.780,28	61.931.835,84	58.387.370,76	59.719.871,08	60.753.223,65	76.307.314,15	55.316.767,35	53.538.865,35	707.443.480,66	720.078.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.437.912,96	5.327.254,98	8.700.482,00	8.353.942,05	13.786.988,14	12.107.067,54	9.685.072,97	9.000.898,93	8.973.723,35	11.832.568,12	7.675.443,21	8.323.079,70	111.204.433,95	102.259.000,00
IPTU	373.943,21	282.639,60	1.027.538,74	985.836,12	5.415.179,00	3.377.268,63	864.536,07	632.474,56	580.433,82	673.869,22	340.525,07	281.365,39	14.835.609,43	18.100.000,00
ISS	2.651.288,11	1.936.004,80	2.920.505,71	3.262.383,81	3.979.936,73	4.241.814,56	3.802.594,88	4.727.052,95	4.656.359,31	4.060.788,30	4.530.783,48	3.069.809,50	43.899.322,14	34.250.000,00
ITBI	596.117,01	199.228,82	1.678.659,36	1.032.694,05	850.290,18	944.950,99	2.509.491,04	691.553,45	221.452,12	668.535,81	851.090,68	2.772.710,27	13.016.773,78	10.003.000,00
IRRF	3.164.477,15	2.734.307,32	2.808.651,68	2.797.051,47	2.644.036,01	2.835.486,61	2.238.869,20	2.746.896,66	3.267.920,12	6.214.752,20	1.790.751,36	1.973.166,83	35.216.366,61	33.650.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	652.087,48	175.074,44	265.126,51	275.976,60	897.546,22	707.546,75	269.581,78	202.921,31	247.557,98	214.622,59	162.292,62	226.027,71	4.296.361,99	6.256.000,00
Contribuições	2.058.294,76	2.104.595,32	2.109.716,14	2.112.095,80	2.022.039,31	1.981.605,11	2.146.958,10	1.947.993,74	2.424.726,31	4.840.094,66	2.047.478,31	2.526.943,93	28.322.541,49	30.295.000,00
Receita Patrimonial	4.691.046,86	404.693,40	1.118.094,41	354.327,94	1.293.743,04	1.044.670,10	668.605,04	641.111,48	930.983,71	1.087.181,77	1.113.996,40	1.341.802,34	14.690.256,49	11.514.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.656.316,50	365.952,39	1.057.356,37	312.630,72	1.256.244,46	1.014.162,14	636.201,24	607.899,49	866.562,57	1.057.796,44	1.062.738,09	1.320.103,76	14.213.964,17	10.976.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	34.730,36	38.741,01	60.738,04	41.697,22	37.498,58	30.507,96	32.403,80	33.211,99	64.421,14	29.385,33	51.258,31	21.698,58	476.292,32	538.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.063,09	8.037,26	4.661,52	13.545,27	1.176,19	6.180,03	19.617,80	4.756,38	7.182,78	285,03	1.585,17	915,03	77.005,55	80.000,00
Transferências Correntes	42.745.599,27	42.492.338,75	44.952.258,20	42.535.910,36	44.725.240,68	46.072.184,79	45.621.142,15	47.942.119,95	48.188.590,89	58.179.057,82	44.311.849,33	41.277.397,43	549.043.689,62	573.407.000,00
Cota Parte do FPM	4.316.331,12	4.512.397,12	5.423.279,98	4.69										

emenda de bancada (art. 166, §16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)  
46.129.906,25 43.917.777,48 50.173.505,81 48.054.324,70 54.790.107,25 54.607.873,14 51.628.450,05 52.192.252,63  
52.685.343,78 65.121.497,39 48.829.687,42 46.590.096,83 614.720.822,73 774.666.700,00 1 of 4 RELATÓRIO  
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1 PERIODO:  
Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) ATÉ O BIMESTRE (a) (b) RECEITAS CORRENTES (I) 72.280.000,00 9.423.795,42 Receita de Contribuições dos Segurados 20.195.000,00 2.983.403,92 Ativo 19.353.000,00 2.850.742,83 Inativo 821.000,00 123.622,07 Pensionista 21.000,00 9.039,02 Receita de Contribuições Patronais 20.464.000,00 2.894.466,53 Ativo 20.464.000,00 2.894.466,53 Inativo 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 Receita Patrimonial 9.401.000,00 213.058,20 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 9.401.000,00 213.058,20 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 22.220.000,00 3.332.866,77 Compensação Financeira entre os Regimes 1.000.000,00 79.278,02 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 20.210.000,00 3.173.860,59 Demais Receitas Correntes 1.010.000,00 79.728,16 RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) 52.070.000,00 6.249.934,83 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (c) (d) (e) (f) Benefícios 56.000.000,00 6.971.227,49 0,00 6.988.037,09 4.857.115,87 Aposentadorias 50.000.000,00 6.015.314,14 0,00 6.032.123,74 3.927.904,41 Pensões por Morte 6.000.000,00 955.913,35 0,00 955.913,35 929.211,46 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensation Financeira entre os Regimes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 56.000.000,00 6.971.227,49 0,00 6.988.037,09 4.857.115,87 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS 2 of 4 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) - 3.930.000,00 -721.292,66 0,00 -738.102,26 1.392.818,96 RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 5.878.000,00 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR 14.573.500,00 APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APORTE REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00 Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 20.209.143,33 Outros Aportes para o RPPS 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) SALDO ATUAL Caixa e Equivalentes de Caixa 5.305.070,39 Investimentos e Aplicações 328.821.771,94 Outros Bens e Direitos 0,00 PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) ATÉ O BIMESTRE (a) (b) RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00 Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00 Ativo 0,00 0,00 Inativo 0,00 0,00 Pensionista 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 Compensação Financeira entre os Regimes 0,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS 3 of 4 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) 0,00 0,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (g) (c) (d) (e) (f) Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões por Morte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensation Financeira entre os Regimes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 APORTE DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTE REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) SALDO ATUAL Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 Investimentos e Aplicações 0,00 Outros Bens e Direitos 0,00 PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS ATÉ O BIMESTRE (a) (b) ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS Receitas Correntes 4.122.000,00 31.940,20 TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOOP RPPS (XII) 4.122.000,00 31.940,20 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS 4 of 4 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (c) (d) (e) (f) NO EXERCÍCIO (g) Despesas Correntes (XIII) 0,00 993.837,84 257.059,35 0,00 257.059,35 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 91.037,62 91.037,62 0,00 91.037,62 Demais Despesas Correntes 0,00 902.800,22

166.021,73 0,00 166.021,73 Despesas de Capital (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) 0,00 993.837,84 257.059,35 0,00 257.059,35 RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV) 4.122.000,00 -961.897,64 -225.119,15 0,00 -225.119,15 BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS SALDO ATUAL Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00 Investimentos e Aplicações 12.587.775,65 Outros Bens e Direitos 0,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREO ATÉ O BIMESTRE (a) (b) Contribuições dos Servidores 0,00 0,00 Demais Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII) 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE ATÉ O BIMESTRE (c) (d) (e) (f) NO EXERCÍCIO (g) Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 [9.25.25.740], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS R\$ 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro 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 Fev/2022 RECEITAS CORRENTES (I) 652.018.700,00 98.638.386,32 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 102.259.000,00 15.998.522,91 IPTU 18.100.000,00 621.890,46 ISS 34.250.000,00 7.600.592,98 ITBI 10.003.000,00 3.623.800,95 IRRF 33.650.000,00 3.763.918,19 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.256.000,00 388.320,33 Contribuições 30.295.000,00 4.574.422,24 Receita Patrimonial 11.514.200,00 2.455.798,74 Aplicações Financeiras (II) 10.976.200,00 2.382.841,85 Outras Receitas Patrimoniais 538.000,00 72.956,89 Transferências Correntes 505.347.000,00 75.372.000,38 Cota Parte do FPM 64.200.000,00 11.535.043,68 Cota Parte do ICMS 192.000.000,00 23.558.830,24 Cota Parte do IPVA 7.600.000,00 3.505.247,75 Cota Parte do ITR 11.200.000,00 1.995.552,12 Transferências da LC 87/1996 0,00 0,00 Transferências da LC 61/1989 2.240.000,00 274.312,23 Transferências do FUNDEB 87.900.000,00 16.460.022,75 Outras Transferências Correntes 140.207.000,00 18.042.991,61 Demais Receitas Correntes 2.603.500,00 237.642,05 Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 178,34 Receitas Correntes Restantes 2.603.500,00 237.463,71 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III 641.042.500,00 96.255.366,13 RECEITAS DE CAPITAL (V) 84.623.200,00 0,00 Operações de Crédito (VI) 61.581.500,00 0,00 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 0,00 Convênios 16.345.200,00 0,00 Outras Transferências de Capital 6.694.500,00 0,00 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 0,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI) 664.084.200,00 96.255.366,13 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS R\$ 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro 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) 596.734.487,82 134.026.273,22 75.952.844,52 2.343.910,18 12.879.555,95 11.073.919,82 69.591.511,72 Pessoal e Encargos Sociais 355.170.677,12 53.068.979,87 52.830.328,51 134.513,16 10.446,09 10.041,34 49.371.137,55 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 6.379.600,00 2.750.302,97 2.480.480,33 0,00 0,00 0,00 2.480.480,33 Outras Despesas Correntes 235.184.210,70 78.206.990,38 20.642.035,68 2.209.397,02 12.869.109,86 11.063.878,48 17.739.893,84 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) 590.354.887,82 131.275.970,25 73.472.364,19 2.343.910,18 12.879.555,95 11.073.919,82 67.111.031,39 DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 148.185.557,44 24.867.566,50 971.072,16 329.369,35 3.751.679,22 3.444.075,87 463.265,26 Investimentos 128.449.029,12 23.414.545,90 746.289,40 329.369,35 3.697.227,48 3.389.624,13 238.482,50 Inversões Financeiras 5.833.547,13 45.679,92 0,00 0,00 54.451,74 54.451,74 0,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 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 5.833.547,13 45.679,92 0,00 0,00 54.451,74 54.451,74 0,00 Amortização da Dívida (XX) 13.902.981,19 1.407.340,68 224.782,76 0,00 0,00 0,00 224.782,76 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 134.282.576,25 23.460.225,82 746.289,40 329.369,35 3.751.679,22 3.444.075,87 238.482,50 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 897.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) 725.534.664,07 154.736.196,07 74.218.653,59 2.673.279,53 16.631.235,17 14.517.995,69 67.349.513,89 RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 11.714.577,02 META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -106.419.452,31 JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO Jan a Fev/2022 JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) 2.157.952,92 JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) 2.750.302,97 RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 11.122.226,97 META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -109.710.247,52 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS R\$ 1 RELATÓRIO

RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL  
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Page 3 of 3 MUNICIPIO DE CORUMBÁ RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  
SALDO Em 31/Dez/2021 (a) Jan a Fev/2022 (b) ABAIXO DA LINHA DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 202.186.614,18  
202.144.370,16 DEDUÇÕES (XXIX) 155.572.955,31 163.812.956,06 Disponibilidade de Caixa 155.572.955,31  
163.812.956,06 Disponibilidade de Caixa Bruta 163.548.413,52 171.386.496,64 (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  
2.923.861,58 2.363.821,53 (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 5.051.596,63 5.209.719,05 Demais Haveres  
Financeiros 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 46.613.658,87 38.331.414,10  
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 8.282.244,77 AJUSTE METODOLÓGICO Jan a  
Fev/2022 VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 560.040,05 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE  
INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00 VARIAÇÃO CAMBIAL  
(XXXV) 0,00 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) 7.722.204,72 RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL)  
= XXXIX - (XXV - XXVI) 8.314.554,77 INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO DE  
EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.283.981,63 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 Superávit  
Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 20.283.981,63 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO  
RPPS 14.573.500,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], MUNICIPIO DE CORUMBÁ/MS MUNICIPIO DE  
CORUMBÁ RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO  
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro Pagos PODER / ORGÃO Exercícios Anteriores Saldo  
Em 31 de Dezembro 2021 Cancelados Saldo ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL R\$ 1 RESTOS A  
PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS Inscritos RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos  
Exercícios Anteriores Liquidados Cancelados e = (a+b) - (c+d) LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Pagos (b)  
Saldo Total L = (e + k) (a) (c) (d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) 1 of 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA Em 31 de Dezembro 2021 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 93.672,40  
2.673.279,53 260.330,84 2.839.937,97 0,00 35.808.819,88 1.214.512,97 14.517.995,69 21.924.743,65 1.848.432,43  
16.631.235,17 22.185.074,49 PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.062,75 0,00 0,00 228.840,93 01  
10.778,18 0,00 228.840,93 CÂMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.062,75 0,00 0,00 228.840,93 0101  
10.778,18 0,00 228.840,93 PODER EXECUTIVO 93.672,40 2.673.279,53 260.330,84 2.839.937,97 0,00 35.590.757,13  
1.214.512,97 14.517.995,69 21.695.902,72 02 1.837.654,25 16.631.235,17 21.956.233,56 SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO 4.461,66 1.620.556,98 47.852,40 1.663.947,72 0,00 9.066.100,32 1.014.167,88 270.161,27 7.824.282,36  
0224 42.511,19 493.617,83 7.872.134,76 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.382,00 270.810,07 13.681,36  
274.109,43 0,00 8.775.603,51 4.984,49 2.218.889,00 7.079.631,55 0225 527.901,53 3.071.529,31 7.093.312,91  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 0,00 211.075,47 23.520,83 234.596,30 0,00 2.355.631,74 13.094,90  
1.246.338,81 1.205.673,94 0227 109.475,91 1.601.427,89 1.229.194,77 SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA,HAB. E  
SERVIÇOS PÚBLICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0231 4.200,00 0,00 4.200,00 GOVERNADORIA  
5.035,00 0,00 5.035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.326,73 0233 3.326,73 2.787,94 8.361,73 SECRETARIA MUNICIPAL DE  
FINANÇAS E ORÇAMENTO 753,86 38.473,71 7.884,11 45.603,96 0,00 679.948,58 0,00 394.285,96 336.772,79 0235  
51.110,17 413.485,37 344.656,90 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 70.294,31 424.766,97  
77.488,49 431.961,15 0,00 12.741.470,28 30.378,90 9.855.884,95 3.751.756,42 0237 896.549,99 10.122.392,63  
3.829.244,91 SEECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL 402,72 442,20 1.800,18 1.839,66 0,00  
123.257,01 0,00 92.903,57 31.836,94 0239 1.483,50 107.401,56 33.637,12 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
DIREITOS HUMANOS 2.342,85 0,00 2.342,85 0,00 0,00 0,00 0,00 201.095,23 0240 201.095,23 0,00 203.438,08  
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA 0,00 1.901,28 74.148,14 76.049,42 0,00 1.481.593,27 151.886,80  
334.484,81 995.221,66 0242 0,00 645.239,51 1.069.369,80 SEC. MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
0,00 1.297,62 386,60 1.684,22 0,00 78.254,14 0,00 16.913,92 61.340,22 0244 0,00 28.419,73 61.726,82 SEC. MUN. DE  
GESTÃO E PLANEJAMENTO 0,00 103.955,23 6.190,88 110.146,11 0,00 288.898,28 0,00 88.133,40 200.764,88 0246 0,00  
144.933,40 206.955,76 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 1.157,75 1.138.130,77 1.995,09 1.138.968,11  
0,00 20.526,41 0,00 0,00 20.526,41 0,00 0,00 22.521,50 PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
0,00 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.526,41 0,00 0,00  
20.526,41 02 0,00 0,00 22.521,50 TOTAL (III) = (I + II) 94.830,15 3.811.410,30 262.325,93 3.978.906,08 0,00  
35.829.346,29 1.214.512,97 14.517.995,69 21.945.270,06 1.848.432,43 16.631.235,17 22.207.595,99 FONTE: SCPI -  
Contabilidade [9.25.25.740], MUNICIPIO DE CORUMBÁ/MS R\$ Milhares RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO  
ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro ORÇAMENTO FISCAL  
E DA SEGURIDADE SOCIAL Page 1 of 5 MUNICIPIO DE CORUMBÁ RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) RECEITAS  
RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal) PREVISÃO ATUALIZADA JAN A FEV  
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS RECEITAS REALIZADAS (a) 96.003.000,00 15.610.202,58 1- RECEITA DE  
IMPOSTOS 18.100.000,00 621.890,46 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  
– IPTU 10.003.000,00 3.623.800,95 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  
34.250.000,00 7.600.592,98 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 33.650.000,00  
3.763.918,19 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 345.300.000,00 51.086.232,40 2-  
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 79.000.000,00 14.418.804,57 2.1- Cota-Parte FPM  
74.000.000,00 14.418.804,57 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B 5.000.000,00 0,00 2.1.2- Parcela referente  
à CF, art. 159, I, alínea D e E 240.000.000,00 29.448.537,76 2.2- Cota-Parte ICMS 2.800.000,00 342.890,28 2.3- Cota-  
Parte IPI-Exportação 14.000.000,00 2.494.440,11 2.4- Cota-Parte ITR 9.500.000,00 4.381.559,68 2.5- Cota-Parte IPVA  
0,00 0,00 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências  
Constitucionais 441.303.000,00 66.696.434,98 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 68.060.000,00

10.217.246,38 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) 42.265.750,00  
6.456.862,27 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) FUNDEB PREVISÃO ATUALIZADA  
(a) JAN A FEV RECEITAS REALIZADAS RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 88.000.000,00 16.607.403,34 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 88.000.000,00 16.607.403,34 6.1.1 - Principal 87.900.000,00 16.460.022,75 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 100.000,00 147.380,59 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 6.2.1 - Principal 0,00 0,00 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 6.3.1 - Principal 0,00 0,00 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) 19.840.000,00 6.242.776,37 RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 6.264.127,50 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 0,00 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 6.264.127,50 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) 22.871.530,84 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS R\$ Milhares RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Page 2 of 5 MUNICIPIO DE CORUMBÁ RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72) DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB JAN A FEV (c) DESPESAS LIQUIDADAS (d) JAN A FEV (e) (g) NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR INSCRITAS EM DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 87.191.836,37 8.892.369,39 8.892.369,39 8.394.762,76 0,00 10.1 - Educação Infantil 20.505.500,00 2.767.312,69 2.767.312,69 2.610.777,19 0,00 10.1.1 - Creche 17.204.000,00 1.967.102,82 1.967.102,82 1.857.835,22 0,00 10.1.2 - Pré - Escola 3.301.500,00 800.209,87 800.209,87 752.941,97 0,00 10.2 - Ensino Fundamental 66.686.336,37 6.125.056,70 6.125.056,70 5.783.985,57 0,00 11. OUTRAS DESPESAS 1.765.500,00 118.884,00 118.884,00 118.884,00 0,00 11.1 - Educação Infantil 518.400,00 36.618,00 36.618,00 36.618,00 0,00 11.1.1 - Creche 356.400,00 28.062,00 28.062,00 28.062,00 0,00 11.1.2 - Pré - Escola 162.000,00 8.556,00 8.556,00 8.556,00 0,00 11.2 - Ensino Fundamental 1.247.100,00 82.266,00 82.266,00 82.266,00 0,00 12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) 88.957.336,37 9.011.253,39 9.011.253,39 8.513.646,76 0,00 DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO JAN A FEV DESPESAS LIQUIDADAS (d) JAN A FEV (e) (g) NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) INDICADORES DO FUNDEB INSCRITAS EM INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 8.396.467,23 8.396.467,23 8.394.762,76 0,00 0,00 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 8.515.351,23 8.515.351,23 8.513.646,76 0,00 0,00 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2 VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) (i) (j) % APLICADO (l) 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 11.625.182,34 8.396.467,23 8.396.467,23 50,56 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3 VALOR MÁX. PERMIT. VALOR NÃO APLICADO VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) (m) (n) % NÃO APLICADO (p) 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício 1.660.740,33 8.092.052,11 8.092.052,11 48,73 INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 Valor de Superávit Permitido no Exercício Valor não Aplicado Anterior (r) (u) Quadrimestre Após o 1º Valor Aplicado (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) No Exercício Anterior Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre Até o 1º Quadrimestre Valor Aplicado Que Integrará o Limite Constitucional (t) (s) (q) Valor Não Aplicado (v) 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB 0,00 0,00 495.902,16 0,00 0,00 -495.902,16 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 0,00 0,00 495.902,16 0,00 0,00 -495.902,16 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS R\$ Milhares RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Page 3 of 5 MUNICIPIO DE CORUMBÁ RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72) DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS JAN A FEV (c) DESPESAS LIQUIDADAS (d) JAN A FEV (e) (g) NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR INSCRITAS EM DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) EXCETO FUNDEB DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) 24. EDUCAÇÃO INFANTIL 6.007.400,00 1.049.393,47 996.568,16 940.818,83 0,00 24.1 - Creche 5.011.600,00 882.816,06 867.599,51 819.395,70 0,00 24.2 - Pré-escola 995.800,00 166.577,41 128.968,65 121.423,13 0,00 25. ENSINO FUNDAMENTAL 37.852.600,00 8.032.939,58 5.500.062,53 4.540.769,85 0,00 26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) 43.860.000,00 9.082.333,05 6.496.630,69 5.481.588,68 0,00 APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t)) 15.011.981,92 28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) 6.242.776,37 29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) 0,00 30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00 31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) 0,00 32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) 8.769.205,55 VALOR EXIGIDO APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR APLICADO (x) (w) % APLICADO (y) 33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 13,15 8.769.205,55 16.674.108,74 RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB RP LIQUIDADOS SALDO INICIAL (z) (ab) (ad) SALDO FINAL (aa) RP PAGOS RP CANCELADOS (ac) 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 7.041.877,06 1.037.311,18 904.820,38 0,00 6.137.056,68 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 1.798.754,45 1.022.876,57 904.820,38 0,00 893.934,07 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 5.243.122,61 14.434,61 0,00 0,00 5.243.122,61 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS R\$ Milhares RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Page 4 of 5 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (a) OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE Até o Bimestre (b) 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 7.836.000,00 629.998,75 35.1 - Salário Educação 4.400.000,00 597.200,64 35.2 - PDDE 2.500,00 122,55 35.3 - PNAE 1.910.000,00 27.432,97 35.4 - PNATE 328.500,00 1.009,09 35.5 - Outras Transferências do FNDE 1.195.000,00 4.233,50 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 502.000,00 3.176,58 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) 8.338.000,00 633.175,33 DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO JAN A FEV (c) DESPESAS LIQUIDADAS (d) JAN A FEV (e) (g) NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR INSCRITAS EM DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) 4.682.200,00 2.222.992,21 16.670,37 0,00 0,00 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1.934.600,00 1.218.084,19 0,00 0,00 0,00 41.1 - Creche 2.747.600,00 1.004.908,02 16.670,37 0,00 0,00 41.2 - Pré - Escola 17.042.579,17 5.593.134,41 363.178,93 193.993,48 0,00 42 - Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 - Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 - Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular 21.724.779,17 7.816.126,62 379.849,30 193.993,48 0,00 46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO JAN A FEV (c) DESPESAS LIQUIDADAS (d) JAN A FEV (e) (g) NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR INSCRITAS EM DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) 151.356.415,54 23.686.720,85 15.871.063,01 14.189.228,92 0,00 47.1 - Despesas Correntes 145.078.736,37 22.581.115,86 15.871.063,01 14.189.228,92 0,00 47.1.1 - Pessoal Ativo 117.420.936,37 14.059.737,87 14.059.695,55 13.277.681,16 0,00 47.1.2 - Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 365.000,00 4.347,00 4.347,00 0,00 0,00 47.1.4 - Outras Despesas Correntes 27.292.800,00 8.517.030,99 1.807.020,46 911.547,76 0,00 47.2 - Despesas de Capital 6.277.679,17 1.105.604,99 0,00 0,00 0,00 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.2.2 - Outras Despesas de Capital 6.277.679,17 1.105.604,99 0,00 0,00 0,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS R\$ Milhares RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Page 5 of 5 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) SALÁRIO EDUCAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB 48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 6.264.127,50 1.494.342,11 49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 16.607.403,34 597.200,64 50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 8.513.646,76 486.591,45 51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 14.357.884,08 1.604.951,30 52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00 53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 83,60 54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 14.357.884,08 1.604.867,70 1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. 2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” 3) Caput do artigo 212 da CF/1988 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V. 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS MUNICÍPIO DE CORUMBÁ RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE R\$ 1 INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) PREVISÃO (%) (b/a)x100 Até o Bimestre (b) RECEITAS REALIZADAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 96.003.000,00 16,26 15.610.202,58 96.003.000,00 RECEITA DE IMPOSTOS (I) 18.100.000,00 3,44 621.890,46 18.100.000,00 Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 12.000.000,00 0,52 62.289,35 12.000.000,00 IPTU 6.100.000,00 9,17 559.601,11 6.100.000,00



[illegible]

+XIII) 175.521.048,32 195.943,11 11,51 9.312.419,30 10,21 70.281.000,00 30,72 28.015.765,36 0,00 (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes) 91.202.648,32 8.709.253,84 9,55 13.291.515,79 15,76 86.656.500,00 22,23 18.740.664,43 0,00 TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) 84.318.400,00 11.486.689,27 13,62 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro Page 1 of 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1 SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)

(d) NO BIMESTRE REGISTROS EFETUADOS EM 2022 SALDO TOTAL (b) (c) JAN A FEV ESPECIFICAÇÃO TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Passivos 0,00 0,00 0,00 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrigações Contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00 Riscos não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00 Garantias Concedidas 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00 ESPECIFICAÇÃO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) 0,00 Contratadas (I.1) 0,00 A contratar (I.2) 0,00 DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) 0,00 Contratadas (II.1) 0,00 A contratar (II.2) 0,00 TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) 0,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) 0,00 TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I) 0,00 TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) 0,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.740], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

MUNICIPIO DE CORUMBÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOSIMPLIFICADODORELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro 1 of 2 LRF, Art. 48 – Anexo 14 R\$ 1 ----- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre RECEITAS - Previsão Inicial 779.215.900,00 Previsão Atualizada 779.215.900,00 Receitas Realizadas 104.706.713,44 Déficit Orçamentário 0,00 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 20.283.981,63 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS Até o Bimestre DESPESAS - Dotação Inicial 0,00 Créditos Adicionais 0,00 Dotação Atualizada 0,00 Despesas Empenhadas 0,00 Despesas Liquidadas 0,00 Despesas Pagas 0,00 Superávit Orçamentário 0,00 DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até o Bimestre Despesas Empenhadas 165.853.056,19 Despesas Liquidadas 83.547.129,81 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre Receita Corrente Líquida 614.720.822,73 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 614.720.822,73 Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 614.720.822,73 RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Até o Bimestre Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO - Receitas Previdenciárias Realizadas 6.249.934,83 Despesas Previdenciárias Empenhadas 6.988.037,09 Despesas Previdenciárias Liquidadas 6.971.227,49 Resultado Previdenciário -721.292,66 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO - Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00 Despesas Previdenciárias Empenhadas 0,00 Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00 Resultado Previdenciário 0,00 Meta Fixada no Resultado % em Relação Anexo de Metas Apurado até à Meta RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO Fiscais da LDO o Bimestre (a) ( b ) (b/a) Resultado Nominal - Acima da Linha - 109.710.247,52 11.122.226,97 -10,14 Resultado Primário - Acima da Linha -106.419.452,31 11.714.577,02 -11,01 Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.073.736,23 0,00 3.811.410,30 262.325,93 Poder Executivo 4.073.736,23 0,00 3.811.410,30 262.325,93 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 1.214.512,97 14.517.995,69 21.945.270,06 Poder Executivo 37.448.937,79 1.214.512,97 14.517.995,69 21.716.429,13 Poder Legislativo 228.840,93 0,00 0,00 228.840,93 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 1.214.512,97 18.329.405,99 22.207.595,99 MUNICIPIO DE CORUMBÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOSIMPLIFICADODORELATÓRIORESUMIDODAEXECUÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro 2 of 2 LRF, Art. 48 – Anexo 14 R\$ 1 Valor Apurado DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE até o Bimestre Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar % Aplicado até o Bimestre Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 8.769.205,55 25,00 13,15 Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 8.396.467,23 70,00 50,56 Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00 50,00 0,00 Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital 0,00 15,00 0,00 RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado até o Bimestre Saldo Não Realizado Receita de Operação de Crédito 0,00 61.581.500,00 Despesa de Capital Líquida 24.867.566,50 123.317.990,94 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 Valor Apurado Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE até o Bimestre % Mínimo a Aplicar % Aplicado até o Bimestre no Exercício Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 13.291.515,79 15,00 19,93 Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) 0,00 DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente MUNICÍPIO DE CORUMBÁ DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2022 R\$ 1 RREO – ANEXO 21 (Art. 167-A da CF/88) ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES MAR/2021 MAI/2021 ABR/2021 JUN/2021 JUL/2021 AGO/2021 SET/2021 OUT/2021 DEZ/2021 NOV/2021 JAN/2022 FEV/2022 Total dos Últimos 12 Meses (a) 686.537.462,07 55.165.171,84 52.798.660,51 57.074.069,07 51.986.577,86 52.720.135,58 75.816.966,20 58.261.734,48 57.090.922,62 60.012.318,80 61.382.599,42 48.696.428,90 55.531.876,79 RECEITAS CORRENTES <sup>1</sup> 645.534.799,72 52.110.053,87 49.563.103,43 53.675.603,08 48.545.223,31 50.093.163,01 70.285.239,07 54.990.590,92 53.644.116,12 56.614.913,02 57.947.594,96 45.597.535,41 52.467.663,52 RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 41.002.662,35 3.055.117,97 3.235.557,08 3.398.465,99 3.441.354,55 2.626.972,57 5.531.727,13 3.271.143,56 3.446.806,50 3.397.405,78 3.435.004,46 3.098.893,49 3.064.213,27 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES MAR/2021 MAI/2021 ABR/2021 JUN/2021 JUL/2021 AGO/2021 SET/2021 OUT/2021 DEZ/2021 NOV/2021 JAN/2022 FEV/2022 Total dos Últimos 12 Meses (b) Em 31 Dezembro 2021 (c) <sup>3</sup> Cancelamento (d) 4 Restos Pagar não Processados Inscritos (RPNP) Total dos Últimos 12 Meses Ajustado (e) = (b) + (c) - (d) DESPESAS CORRENTES <sup>2</sup> 47.960.682,29 43.686.191,10 47.739.515,58 50.483.251,91 48.568.994,66 47.238.329,84 82.323.739,59 37.426.776,26 45.149.281,39 46.344.522,47 45.507.082,39 47.581.411,77 590.009.779,25 61.424.774,04 1.184.134,07 650.250.419,22 DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 44.946.274,12 40.617.468,71 44.362.126,03 47.232.612,06 45.185.409,51 44.098.361,75 77.321.200,41 34.326.907,74 41.625.936,78 42.820.466,26 42.322.657,79 44.543.359,49 549.402.780,65 61.104.292,48 1.184.134,07 609.322.939,06 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) 3.014.408,17 3.068.722,39 3.377.389,55 3.250.639,85 3.383.585,15 3.139.968,09 5.002.539,18 3.099.868,52 3.523.344,61 3.524.056,21 3.184.424,60 3.038.052,28 40.606.998,60 320.481,56 0,00 40.927.480,16 RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS CORRENTES E RECEITAS CORRENTES (%) (f) = ((e) / (a) \* 100) 94,71 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

IONNEWS

contato@ionnews.com.br

**Código de autenticação: 420e88df**

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