

1 de 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro RECEITAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO A REALIZAR BIMESTRE % (a) (b) (b/a) JAN A OUT (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 602.265.000,00 76.641.364,12 107.333.219,20 17,82 525.623.635,88 87,27 602.265.000,00 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 520.332.000,00 13.324.876,10 107.319.719,20 20,63 507.007.123,90 97,44

520.332.000,00 RECEITAS CORRENTES 90.457.000,00 4.516.263,29 18.685.971,90 20,66 85.940.736,71 95,01

90.457.000,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 83.601.000,00 1.634.656,93 18.213.468,81 21,79

81.966.343,07 98,04 83.601.000,00 Impostos 6.856.000,00 2.881.606,36 472.503,09 6,89 3.974.393,64 57,97 6.856.000,00

Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria 24.060.000,00 3.351.357,60 4.094.951,84 17,02

20.708.642,40 86,07 24.060.000,00 CONTRIBUIÇÕES 16.065.000,00 2.147.726,30 2.801.764,33 17,44 13.917.273,70

86,63 16.065.000,00 Contribuições Sociais 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 7.995.000,00

1.203.631,30 1.293.187,51 16,17 6.791.368,70 84,95 7.995.000,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação

Pública 2.986.000,00 -8.222.727,61 1.309.716,52 43,86 11.208.727,61 375,38 2.986.000,00 RECEITA PATRIMONIAL

401.000,00 92.730,95 49.159,38 12,26 308.269,05 76,88 401.000,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado

2.537.000,00 -8.344.156,51 1.253.079,73 49,39 10.881.156,51 428,90 2.537.000,00 Valores Mobiliários 48.000,00

28.697,95 7.477,41 15,58 19.302,05 40,21 48.000,00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,

Autorização ou Licença 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 Exploração do Patrimônio Intangível 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 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 89.000,00 17.770,13 24.374,18 27,39 71.229,87 80,03 89.000,00 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 88.000,00

17.068,48 24.374,18 27,70 70.931,52 80,60 88.000,00 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 Serviços e

Atividades Financeiras 0,00 -298,35 0,00 0,00 298,35 0,00 0,00 Outros Serviços 400.443.000,00 14.896.883,93

82.775.739,46 20,67 385.546.116,07 96,28 400.443.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 125.990.500,00 -

7.466.040,94 32.058.927,00 25,45 133.456.540,94 105,93 125.990.500,00 Transferências da União e de suas Entidades

207.526.500,00 25.687.197,21 36.633.920,20 17,65 181.839.302,79 87,62 207.526.500,00 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 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Transferências de Instituições Privadas 65.950.000,00 -4.112.438,69

14.082.892,26 21,35 70.062.438,69 106,24 65.950.000,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 -148.220,00

0,00 0,00 148.220,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 975.500,00 935.886,35 0,00 0,00 39.613,65 4,06 975.500,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não

Identificados 2.297.000,00 -1.234.671,24 428.965,30 18,68 3.531.671,24 153,75 2.297.000,00 OUTRAS RECEITAS

CORRENTES 679.500,00 -644.851,71 91.540,01 13,47 1.324.351,71 194,90 679.500,00 Multas Administrativas,

Contratuais e Judiciais 36.500,00 -362.376,94 107.832,29 295,43 398.876,941.092,81 36.500,00 Indenizações,

Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio

Público 1.581.000,00 -227.442,59 229.593,00 14,52 1.808.442,59 114,39 1.581.000,00 Demais Receitas Correntes

81.933.000,00 63.316.488,02 13.500,00 0,02 18.616.511,98 22,72 81.933.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 49.364.000,00

31.371.967,60 0,00 0,00 17.992.032,40 36,45 49.364.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3.000,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 49.361.000,00 31.368.967,60 0,00 0,00 17.992.032,40 36,45

49.361.000,00 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

1.000,00 Alienação de Bens Imóveis 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 32.567.000,00 31.942.520,42 13.500,00 0,04 624.479,58 1,92

32.567.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 26.481.500,00 25.980.878,74 13.500,00 0,05 500.621,26 1,89

26.481.500,00 Transferências da União e de suas Entidades 6.085.500,00 5.961.641,68 0,00 0,00 123.858,32 2,04

6.085.500,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 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 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 0,00 0,00 0,00 Transferências Provenientes de Dep

AUT (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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 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 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 639.308.395,00 81.496.434,05 114.178.491,69 17,86 557.811.960,95 87,25 639.308.395,00 TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 0,00 DÉFICIT (VI) 639.308.395,00 81.496.434,05 114.178.491,69 17,86 557.811.960,95 87,25 639.308.395,00 TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 37.573.431,40 31.694.481,40 5.878.950,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.878.950,00 5.878.950,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 31.694.481,40 31.694.481,40 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 3 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BIMESTRE JAN A OUT DESPESAS EMPENHADAS (d) (e) RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) BIMESTRE JAN A OUT (h) R\$ 1 DESPESAS LIQUIDADAS (f) SALDO (i) = (e-h) SALDO (g) = (e-f) PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) MUNICIPIO DE CORUMBÁ DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 710.286.051,06 80.139.801,31 543.800.299,50 95.540.556,07 452.679.060,88 257.606.990,18 448.062.105,94 607.847.343,00 0,00 166.485.751,56 DESPESAS CORRENTES 588.449.946,19 72.370.806,35 493.870.723,90 88.005.875,77 425.469.193,42 162.980.752,77 420.978.245,89 490.602.948,00 0,00 94.579.222,29 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 328.819.859,12 41.809.709,35 296.696.578,81 55.175.744,65 271.182.765,83 57.637.093,29 269.732.685,52 303.396.415,00 0,00 32.123.280,31 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.111.783,16 0,00 5.106.183,16 91.258,36 5.013.801,49 97.981,67 5.013.801,49 2.586.000,00 0,00 5.600,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 254.518.303,91 30.561.097,00 192.067.961,93 32.738.872,76 149.272.626,10 105.245.677,81 146.231.758,88 184.620.533,00 0,00 62.450.341,98 DESPESAS DE CAPITAL 119.827.744,18 7.768.994,96 49.929.575,60 7.534.680,30 27.209.867,46 92.617.876,72 27.083.860,05 112.144.395,00 0,00 69.898.168,58 INVESTIMENTOS 115.253.906,50 7.733.994,96 48.102.257,92 7.236.215,96 25.721.064,80 89.532.841,70 25.595.057,39 105.007.895,00 0,00 67.151.648,58 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.773.520,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 2.773.520,00 0,00 3.420.000,00 0,00 2.738.520,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.800.317,68 0,00 1.792.317,68 298.464,34 1.488.802,66 311.515,02 1.488.802,66 3.716.500,00 0,00 8.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.008.360,69 0,00 0,00 0,00 2.008.360,69 0,00 5.100.000,00 0,00 2.008.360,69 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 36.991.587,39 5.740.039,75 33.049.987,46 6.907.641,36 30.578.816,52 6.412.770,87 28.900.621,43 35.883.872,00 0,00 3.941.599,93 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 747.277.638,45 85.879.841,06 576.850.286,96 102.448.197,43 483.257.877,40 264.019.761,05 476.962.727,37 643.731.215,00 0,00 170.427.351,49 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 747.277.638,45 85.879.841,06 576.850.286,96 102.448.197,43 483.257.877,40 264.019.761,05 476.962.727,37 643.731.215,00 0,00 170.427.351,49 SUPERÁVIT (XIII) 0,00 74.554.083,55 80.849.233,58 TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 747.277.638,45 85.879.841,06 576.850.286,96 102.448.197,43 557.811.960,95 557.811.960,95 643.731.215,00 0,00 RESERVA DO RPPS 1.456.130,00 1.456.130,00 1.456.130,00 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 OUT (b/a) (b) (a) % BIMESTRE A REALIZAR PREVISÃO SALDO ATUALIZADA PREVISÃO INICIAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPIO DE CORUMBÁ 37.043.395,00 4.855.069,93 6.845.272,49 18,48 32.188.325,07 86,89 37.043.395,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 37.043.395,00 4.855.069,93 6.845.272,49 18,48 32.188.325,07 86,89 37.043.395,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria 20.459.810,00 3.192.267,78 3.473.973,78 16,98 17.267.542,22 84,40 20.459.810,00 CONTRIBUIÇÕES 20.459.810,00 3.192.267,78 3.473.973,78 16,98 17.267.542,22 84,40 20.459.810,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00

16.583.585,00 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 16.583.585,00 1.662.802,15 3.371.298,71 20,33 14.920.782,85 89,97 16.583.585,00 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 OUT (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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro 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 OUT BIMESTRE RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) (e) (d) DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT BIMESTRE ATUALIZADA DOTAÇÃO INICIAL DOTACAO DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 36.991.587,39 5.740.039,75 33.049.987,46 6.907.641,36 30.578.816,52 6.412.770,87 28.900.621,43 35.883.872,00 0,00 3.941.599,93 DESPESAS CORRENTES 36.991.587,39 5.740.039,75 33.049.987,46 6.907.641,36 30.578.816,52 6.412.770,87 28.900.621,43 35.883.872,00 0,00 3.941.599,93 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.991.087,39 2.413.741,04 19.631.005,14 3.581.342,65 17.159.834,20 2.831.253,19 15.481.639,11 18.883.372,00 0,00 360.082,25 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 17.000.500,00 3.326.298,71 13.418.982,32 3.326.298,71 13.418.982,32 3.581.517,68 13.418.982,32 17.000.500,00 0,00 3.581.517,68 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

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 2f2e4ab8

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