

R\$ 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/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/2021 RECEITAS CORRENTES (I) 520.332.000,00 85.386.540,49 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 90.457.000,00 11.541.117,14 IPTU 20.700.000,00 711.984,71 ISS 28.850.000,00 4.836.292,96 ITBI 6.501.000,00 1.246.340,50 IRRF 27.550.000,00 4.217.966,42 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.856.000,00 528.532,55 Contribuições 24.060.000,00 4.225.344,12 Receita Patrimonial 2.986.000,00 992.435,34 Aplicações Financeiras (II) 2.437.000,00 918.008,20 Outras Receitas Patrimoniais 549.000,00 74.427,14 Transferências Correntes 400.443.000,00 68.366.048,67 Cota Parte do FPM 44.930.000,00 9.082.025,97 Cota Parte do ICMS 164.000.000,00 23.612.479,62 Cota Parte do IPVA 6.800.000,00 3.372.511,50 Cota Parte do ITR 10.400.000,00 1.469.415,03 Transferências da LC 87/1996 480.000,00 0,00 Transferências da LC 61/1989 2.200.000,00 306.732,73 Transferências do FUNDEB 65.950.000,00 13.999.636,37 Outras Transferências Correntes 105.683.000,00 16.523.247,45 Demais Receitas Correntes 2.386.000,00 261.595,22 Outras Receitas Financeiras (III) 2.000,00 6,56 Receitas Correntes Restantes 2.384.000,00 261.588,66 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III 517.893.000,00 84.468.525,73 RECEITAS DE CAPITAL (V) 81.933.000,00 0,00 Operações de Crédito (VI) 49.364.000,00 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 32.567.000,00 0,00 Convênios 25.774.500,00 0,00 Outras Transferências de Capital 6.792.500,00 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) 32.569.000,00 0,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI) 550.462.000,00 84.468.525,73 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS R\$ 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/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) 503.200.397,75 257.250.560,27 73.438.797,83 2.230.135,67 5.287.871,82 3.101.968,85 70.853.233,89 Pessoal e Encargos Sociais 305.358.230,75 181.994.953,20 51.224.927,27 440.692,98 24.871,04 12.979,42 50.315.992,51 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 3.084.000,00 2.600.786,31 2.366.074,99 0,00 0,00 0,00 2.366.074,99 Outras Despesas Correntes 194.758.167,00 72.654.820,76 19.847.795,57 1.789.442,69 5.263.000,78 3.088.989,43 18.171.166,39 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) 500.116.397,75 254.649.773,96 71.072.722,84 2.230.135,67 5.287.871,82 3.101.968,85 68.487.158,90 DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 120.219.932,89 17.179.658,87 1.296.369,47 288.800,82 4.026.373,18 3.834.590,93 1.269.569,69 Investimentos 113.703.412,89 15.888.000,03 1.008.491,76 288.800,82 3.961.874,04 3.770.091,79 981.691,98 Inversões Financeiras 3.270.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Crédito (XIX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 3.270.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XX) 3.246.500,00 1.291.658,84 287.877,71 0,00 64.499,14 64.499,14 287.877,71 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 116.973.432,89 15.888.000,03 1.008.491,76 288.800,82 3.961.874,04 3.770.091,79 981.691,98 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) 622.189.830,64 270.537.773,99 72.081.214,60 2.518.936,49 9.249.745,86 6.872.060,64 69.468.850,88 RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 5.608.677,72 META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência - 82.543.895,00 JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO Jan a Fev/2021 JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) 0,00 JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) 0,00 RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 5.608.677,72 META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -82.543.895,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS R\$ 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Page 3 of 3 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL SALDO Em 31/Dez/2020 (a) Jan a Fev/2021 (b) ABAIXO DA LINHA DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 0,00 0,00 DEDUÇÕES (XXIX) 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa 0,00 0,00 Disponibilidade de Caixa Bruta 0,00 0,00 (-) Restos a Pagar Processados (XXX) 3.227.190,51 2.832.665,90 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 0,00 0,00 RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 0,00 AJUSTE METODOLÓGICO Jan a Fev/2021 VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 394.524,61 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) -394.524,61 RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) -394.524,61 INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO

ORÇAMENTARIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.212.465,81 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 19.212.465,81 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 1.456.130,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.534], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: 48a208f3**

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