

R\$ 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto 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 Ago/2020 RECEITAS CORRENTES (I) 507.305.000,00 353.815.871,82 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 76.356.000,00 54.552.146,57 IPTU 15.050.000,00 9.274.837,74 ISS 26.450.000,00 17.677.812,19 ITBI 4.803.000,00 6.388.673,96 IRRF 24.550.000,00 17.446.580,08 Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.503.000,00 3.764.242,60 Contribuições 20.661.000,00 14.861.009,33 Receita Patrimonial 6.131.500,00 909.982,01 Aplicações Financeiras (II) 5.799.500,00 605.482,07 Outras Receitas Patrimoniais 332.000,00 304.499,94 Transferências Correntes 402.022.000,00 280.737.150,12 Cota Parte do FPM 44.800.000,00 25.431.013,29 Cota Parte do ICMS 172.000.000,00 101.803.908,41 Cota Parte do IPVA 6.800.000,00 5.892.136,66 Cota Parte do ITR 8.800.000,00 2.106.850,43 Transferências da LC 87/1996 480.000,00 0,00 Transferências da LC 61/1989 2.200.000,00 885.190,54 Transferências do FUNDEB 62.000.000,00 43.389.846,76 Outras Transferências Correntes 104.942.000,00 101.228.204,03 Demais Receitas Correntes 2.134.500,00 2.755.583,79 Outras Receitas Financeiras (III) 1.000,00 0,00 Receitas Correntes Restantes 2.133.500,00 2.755.583,79 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III 501.504.500,00 353.210.389,75 RECEITAS DE CAPITAL (V) 119.808.000,00 31.344.348,68 Operações de Crédito (VI) 62.313.000,00 23.103.653,12 Amortização de Empréstimos (VII) 0,00 0,00 Alienação de Bens 4.000,00 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 4.000,00 0,00 Transferências de Capital 57.491.000,00 8.240.695,56 Convênios 52.904.000,00 6.161.630,09 Outras Transferências de Capital 4.587.000,00 2.079.065,47 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) 57.495.000,00 8.240.695,56 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) 558.999.500,00 361.451.085,31 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.455], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020 R\$ 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto 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 PAGOS (b) LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES (XIII) 519.165.215,33 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES (XIII) 519.165.215,33 408.802.294,93 304.216.251,31 4.337.804,24 7.629.442,97 7.581.360,21 299.501.683,25 Pessoal e Encargos Sociais 294.812.805,54 249.653.730,77 193.440.308,35 691.288,25 69.506,69 69.506,69 192.043.363,91 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 5.590.140,00 5.546.885,29 5.268.544,58 0,00 0,00 5.268.544,58 Outras Despesas Correntes 218.762.269,79 153.601.678,87 105.507.398,38 3.646.515,99 7.559.936,28 7.511.853,52 102.189.774,76 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) 513.575.075,33 403.255.409,64 298.947.706,73 4.337.804,24 7.629.442,97 7.581.360,21 294.233.138,67 DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 149.543.127,18 59.308.809,05 17.302.944,22 550.995,08 19.682.977,94 19.494.363,24 16.669.549,51 Investimentos 144.004.089,17 55.993.113,70 14.998.167,26 550.995,08 19.682.977,94 19.494.363,24 14.364.772,55 Inversões Financeiras 2.213.500,00 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 Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) 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 Demais Inversões Financeiras 2.213.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XX) 3.325.538,01 3.315.695,35 2.304.776,96 0,00 0,00 2.304.776,96 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 146.217.589,17 55.993.113,70 14.998.167,26 550.995,08 19.682.977,94 19.494.363,24 14.364.772,55 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 2.966.914,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) 662.759.579,27 459.248.523,34 313.945.873,99 4.888.799,32 27.312.420,91 27.075.723,45 308.597.911,22 RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) 20.888.651,32 META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência - 112.568.500,00 JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO Jan a Ago/2020 JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 424.740,06 JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 5.023.323,33 RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 16.290.068,05 META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -4.282.442,77 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.455], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020 R\$ 1 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto 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/2019 (a) Jan a Ago/2020 (b) ABAIXO DA LINHA DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 91.872.323,55 141.816.957,46 DEDUÇÕES (XXIX) 62.096.379,41 98.342.813,91 Disponibilidade de Caixa 62.096.379,41 98.342.813,91 Disponibilidade de Caixa Bruta 67.222.985,66 98.745.339,10 (-)Restos a Pagar Processados (XXX) 5.126.606,25 402.525,19 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) 29.775.944,14 43.474.143,55 RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) -13.698.199,41 AJUSTE METODOLÓGICO Jan a Ago/2020 VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 4.724.081,06 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00 VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) - 27.447.283,83 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) -45.869.564,30 RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) -41.270.981,03 INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.831.780,33 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 4.831.780,33 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 16.152.700,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.455], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 34525495

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