

1 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/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 627.113.000,00 545.551.738,94 81.561.261,06 13,01 81.561.261,06 13,01 627.113.000,00 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 507.305.000,00 426.715.770,87 80.589.229,13 15,89 80.589.229,13 15,89 507.305.000,00 RECEITAS CORRENTES 76.356.000,00 65.559.963,31 10.796.036,69 14,14 10.796.036,69 14,14 76.356.000,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 70.853.000,00 60.594.144,27 10.258.855,73 14,48 10.258.855,73 14,48 70.853.000,00 Impostos 5.503.000,00 4.965.819,04 537.180,96 9,76 537.180,96 9,76 5.503.000,00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria 20.661.000,00 16.886.746,74 3.774.253,26 18,27 3.774.253,26 18,27 20.661.000,00 CONTRIBUIÇÕES 13.666.000,00 11.341.381,52 2.324.618,48 17,01 2.324.618,48 17,01 13.666.000,00 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 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 6.995.000,00 5.545.365,22 1.449.634,78 20,72 1.449.634,78 20,72 6.995.000,00 Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública 6.131.500,00 5.788.546,59 342.953,41 5,59 342.953,41 5,59 6.131.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 260.000,00 234.751,45 25.248,55 9,71 25.248,55 9,71 260.000,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 5.869.500,00 5.568.591,17 300.908,83 5,13 300.908,83 5,13 5.869.500,00 Valores Mobiliários 2.000,00 -14.796,03 16.796,03 839,80 16.796,03 839,80 2.000,00 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 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 RECEITA INDUSTRIAL 129.500,00 124.488,60 5.011,40 3,87 5.011,40 3,87 129.500,00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 128.500,00 123.488,60 5.011,40 3,90 5.011,40 3,90 128.500,00 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Serviços 402.022.000,00 336.816.242,59 65.205.757,41 16,22 65.205.757,41 16,22 402.022.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 123.870.000,00 105.006.499,87 18.863.500,13 15,23 18.863.500,13 15,23 123.870.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 215.924.000,00 182.166.707,80 33.757.292,20 15,63 33.757.292,20 15,63 215.924.000,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 62.000.000,00 49.415.034,92 12.584.965,08 20,30 12.584.965,08 20,30 62.000.000,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 128.000,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 2.005.000,00 1.539.783,04 465.216,96 23,20 465.216,96 23,20 2.005.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 541.000,00 457.884,36 83.115,64 15,36 83.115,64 15,36 541.000,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 10.000,00 -182.493,96 192.493,961.924,94 192.493,961.924,94 10.000,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 1.454.000,00 1.264.392,64 189.607,36 13,04 189.607,36 13,04 1.454.000,00 Demais Receitas Correntes 119.808.000,00 118.835.968,07 972.031,93 0,81 972.031,93 0,81 119.808.000,00 RECEITAS DE CAPITAL 62.313.000,00 62.313.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.313.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.002.000,00 13.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.002.000,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 49.311.000,00 49.311.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.311.000,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Alienação de Bens Móveis 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 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 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 57.491.000,00 56.518.968,07 972.031,93 1,69 972.031,93 1,69 57.491.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 51.789.500,00 50.941.330,89 848.169,11 1,64 848.169,11 1,64 51.789.500,00 Transferências da União e de suas Entidades 5.701.500,00 5.577.637,18 123.862,82 2,17 123.862,82 2,17 5.701.500,00 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 Transferências de Instituições Privadas 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 Transferências do Exterior 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 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 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 Integralização do Capital Social 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 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 34.217.000,00 28.788.268,96 5.428.731,04 15,87 5.428.731,04 15,87 34.217.000,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 661.330.000,00 574.340.007,90 86.989.992,10 13,15 86.989.992,10 13,15 661.330.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 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 Operações de Crédito - Mercado Interno FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.400], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020 2 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro RECEITAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO

Transferências de Outras Instituições Públicas 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 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 14.986.000,00 12.764.869,55 2.221.130,45 14,82 2.221.130,45 14,82 14.986.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 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 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 14.986.000,00 12.764.869,55 2.221.130,45 14,82 2.221.130,45 14,82 14.986.000,00 Demais Receitas Correntes 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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 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 Operações de Crédito - Mercado Externo 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 Alienação de Bens Móveis 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 Alienação de Bens Intangíveis 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 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 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 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 Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Receitas de Capital Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.400], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS 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 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.400], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS (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 DOTACAO DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6 of 6 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPIO DE CORUMBÁ DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 33.970.203,09 17.495.927,59 17.495.927,59 3.979.221,94 3.979.221,94 29.990.981,15 2.588.406,07 33.852.072,00 0,00 16.474.275,50 DESPESAS CORRENTES 33.970.203,09 17.495.927,59 17.495.927,59 3.979.221,94 3.979.221,94 29.990.981,15 2.588.406,07 33.852.072,00 0,00 16.474.275,50 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.220.203,09 16.393.720,96 16.393.720,96 2.877.015,31 2.877.015,31 16.343.187,78 1.486.199,44 19.102.072,00 0,00 2.826.482,13 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 14.750.000,00 1.102.206,63 1.102.206,63 1.102.206,63 1.102.206,63 1.102.206,63 13.647.793,37 1.102.206,63 14.750.000,00 0,00 13.647.793,37 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 0,00 Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.400], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 1b58842a

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