

1 de 6 MUNICIPIO DE CORUMBÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro RECEITAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO A REALIZAR BIMESTRE % (a) (b) (b/a) JAN A DEZ (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\$ 1 616.898.000,00 66.999.903,81 115.662.886,57 18,75 549.898.096,19 89,14 616.898.000,00 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 495.624.500,00 1.403.757,71 100.395.492,26 20,26 494.220.742,29 99,72 495.624.500,00 RECEITAS CORRENTES 72.325.000,00 -5.955.525,66 16.352.465,89 22,61 78.280.525,66 108,23 72.325.000,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 66.621.000,00 -6.678.865,93 15.724.999,67 23,60 73.299.865,93 110,03 66.621.000,00 Impostos 5.704.000,00 723.340,27 627.466,22 11,00 4.980.659,73 87,32 5.704.000,00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria 22.321.000,00 1.354.360,00 4.558.543,40 20,42 20.966.640,00 93,93 22.321.000,00 CONTRIBUIÇÕES 16.122.000,00 2.073.733,38 3.342.373,36 20,73 14.048.266,62 87,14 16.122.000,00 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 6.199.000,00 -719.373,38 1.216.170,04 19,62 6.918.373,38 111,60 6.199.000,00 Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública 7.761.500,00 3.575.831,45 581.235,26 7,49 4.185.668,55 53,93 7.761.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 215.000,00 -309.889,99 65.697,91 30,56 524.889,99 244,13 215.000,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 7.544.500,00 3.974.531,71 502.811,98 6,66 3.569.968,29 47,32 7.544.500,00 Valores Mobiliários 2.000,00 -88.810,27 12.725,37 636,27 90.810,274.540,51 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 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 900.000,00 784.150,77 20.044,32 2,23 115.849,23 12,87 900.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 -115.849,23 20.044,32 0,00 115.849,23 0,00 0,00 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 390.011.500,00 1.268.524,43 78.489.764,41 20,12 388.742.975,57 99,67 390.011.500,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 115.264.500,00 -3.356.290,13 27.760.810,38 24,08 118.620.790,13 102,91 115.264.500,00 Transferências da União e de suas Entidades 214.519.000,00 7.939.595,07 38.182.137,31 17,80 206.579.404,93 96,30 214.519.000,00 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 -550.000,00 650.000,00 650.000,00 650,00 100.000,00 Transferências de Instituições Privadas 60.000.000,00 -2.869.521,24 11.886.990,30 19,81 62.869.521,24 104,78 60.000.000,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 128.000,00 104.740,73 9.826,42 7,68 23.259,27 18,17 128.000,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 2.305.500,00 376.416,72 393.438,98 17,07 1.929.083,28 83,67 2.305.500,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 556.500,00 271.652,98 20.629,42 3,71 284.847,02 51,19 556.500,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 5.000,00 -93.450,82 30.241,50 604,83 98.450,821.969,02 5.000,00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 1.744.000,00 198.214,56 342.568,06 19,64 1.545.785,44 88,63 1.744.000,00 Demais Receitas Correntes 121.273.500,00 65.596.146,10 15.267.394,31 12,59 55.677.353,90 45,91 121.273.500,00 RECEITAS DE CAPITAL 65.001.000,00 14.220.326,96 13.643.439,45 20,99 50.780.673,04 78,12 65.001.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.001.000,00 13.001.000,00 0,00 0,00 0,00 13.001.000,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 52.000.000,00 1.219.326,96 13.643.439,45 26,24 50.780.673,04 97,66 52.000.000,00 Operações de Crédito - Mercado Externo 4.000,00 -234.300,00 238.300,005.957,50 238.300,005.957,50 4.000,00 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 -236.300,00 238.300,00 11.915,00 238.300,00 11.915,00 2.000,00 Alienação de Bens Móveis 2.000,00 2.000,00 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 56.268.500,00 51.610.119,14 1.385.654,86 2,46 4.658.380,86 8,28 56.268.500,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 52.427.000,00 50.506.178,66 1.137.911,72 2,17 1.920.821,34 3,66 52.427.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 3.841.500,00 1.103.940,48 247.743,14 6,45 2.737.559,52 71,26 3.841.500,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências 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 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 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 31.512.000,00 -32.713.88 6.718.071,73 21,32 31.544.713,88 100,10 31.512.000,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 648.410.000,00 66.967.189,93 122.380.958,30 18,87 581.442.810,07 89,67 648.410.000,00 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 [9.25.25.307], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria N° 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019 2 de 6 MUNICIPIO DE CORUMBÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E

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 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 13.412.000,00 1.370.973,67 2.263.096,42 16,87 12.041.026,33 89,78 13.412.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 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 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 13.412.000,00 1.370.973,67 2.263.096,42 16,87 12.041.026,33 89,78 13.412.000,00 Demais Receitas Correntes 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 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 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 Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], 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 DEZ (b/a) (b) (a) % BIMESTRE A REALIZAR PREVISÃO SALDO ATUALIZADA PREVISÃO INICIAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5 de 6 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], 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 DEZ BIMESTRE RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) (e) (d) DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ BIMESTRE ATUALIZADA DOTAÇÃO INICIAL DOTACAO DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6 de 6 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 31.765.477,08 1.082.773,30 30.352.441,30 7.284.106,50 30.316.599,23 1.448.877,85 28.714.028,87 32.043.900,00 35.842,07 1.413.035,78 DESPESAS CORRENTES 31.765.477,08 1.082.773,30 30.352.441,30 7.284.106,50 30.316.599,23 1.448.877,85 28.714.028,87 32.043.900,00 35.842,07 1.413.035,78 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.822.433,64 164.671,34 17.428.697,86 3.979.361,67 17.410.131,20 1.412.302,44 16.909.209,25 19.350.900,00 18.566,66 1.393.735,78 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.943.043,44 918.101,96 12.923.743,44 3.304.744,83 12.906.468,03 36.575,41 11.804.819,62 12.693.000,00 17.275,41 19.300,00 DESPESAS DE CAPITAL 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 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 9c597fe5

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