

1 of 5 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto RECEITAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO A REALIZAR BIMESTRE % (a) (b) (b/a) JAN A AGO (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\$ 1 616.898.000,00 284.813.455,70 85.379.426,78 13,84 332.084.544,30 53,83 616.898.000,00 RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 495.624.500,00 185.205.720,19 77.663.917,07 15,67 310.418.779,81 62,63 495.624.500,00 RECEITAS CORRENTES 72.325.000,00 23.035.017,43 11.548.904,25 15,97 49.289.982,57 68,15 72.325.000,00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 66.621.000,00 21.126.856,30 11.127.673,85 16,70 45.494.143,70 68,29 66.621.000,00 Impostos 5.704.000,00 1.908.161,13 421.230,40 7,38 3.795.838,87 66,55 5.704.000,00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Melhoria 22.321.000,00 9.028.453,14 3.238.526,11 14,51 13.292.546,86 59,55 22.321.000,00 CONTRIBUIÇÕES 16.122.000,00 7.609.992,85 2.138.276,35 13,26 8.512.007,15 52,80 16.122.000,00 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 6.199.000,00 1.418.460,29 1.100.249,76 17,75 4.780.539,71 77,12 6.199.000,00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 7.761.500,00 4.518.438,87 610.581,76 7,87 3.243.061,13 41,78 7.761.500,00 RECEITA PATRIMONIAL 215.000,00 -208.045,95 70.291,91 32,69 423.045,95 196,77 215.000,00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 7.544.500,00 4.784.543,56 520.690,63 6,90 2.759.956,44 36,58 7.544.500,00 Valores Mobiliários 2.000,00 -58.058,74 19.599,22 979,96 60.058,743.002,94 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 0,00 Exploração de Recursos Naturais 0,00 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 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 0,00 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 900.000,00 838.975,44 25.831,10 2,87 61.024,56 6,78 900.000,00 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 -61.024,56 25.831,10 0,00 61.024,56 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 0,00 Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 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 0,00 Outros Serviços 390.011.500,00 146.589.751,84 61.979.206,10 15,89 243.421.748,16 62,41 390.011.500,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 115.264.500,00 45.712.588,75 18.849.978,50 16,35 69.551.911,25 60,34 115.264.500,00 Transferências da União e de suas Entidades 214.519.000,00 81.613.360,19 33.212.457,89 15,48 132.905.639,81 61,96 214.519.000,00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Transferências de Instituições Privadas 60.000.000,00 19.049.235,75 9.903.336,86 16,51 40.950.764,25 68,25 60.000.000,00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências do Exterior 128.000,00 114.567,15 13.432,85 10,49 13.432,85 10,49 128.000,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 2.305.500,00 1.195.083,47 260.867,75 11,32 1.110.416,53 48,16 2.305.500,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 556.500,00 433.945,65 34.417,25 6,18 122.554,35 22,02 556.500,00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 5.000,00 -48.009,34 27.514,50 550,29 53.009,341.060,19 5.000,00 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 1.744.000,00 809.147,16 198.936,00 11,41 934.852,84 53,60 1.744.000,00 Demais Receitas Correntes 121.273.500,00 99.607.735,51 7.715.509,71 6,36 21.665.764,49 17,87 121.273.500,00 RECEITAS DE CAPITAL 65.001.000,00 44.423.766,41 7.070.951,99 10,88 20.577.233,59 31,66 65.001.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 13.001.000,00 13.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.001.000,00 Operações de Crédito - Mercado Interno 52.000.000,00 31.422.766,41 7.070.951,99 13,60 20.577.233,59 39,57 52.000.000,00 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 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 0,00 Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 56.268.500,00 55.179.969,10 644.557,72 1,15 1.088.530,90 1,93 56.268.500,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 52.427.000,00 51.833.990,38 520.677,40 0,99 593.009,62 1,13 52.427.000,00 Transferências da União e de suas Entidades 3.841.500,00 3.345.978,72 123.880,32 3,22 495.521,28 12,90 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 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 Transferências do Exterior 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 Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 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 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 0,00 Demais Receitas de Capital 31.512.000,00 11.999.577,87 5.255.704,15 16,68 19.512.422,13 61,92 31.512.000,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 648.410.000,00 296.813.033,57 90.635.130,93 13,98 351.596.966,43 54,22 648.410.000,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 0,00 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 0,00 Operações de Crédito - Mercado Interno FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.233], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 389 de 2018 2 of 5 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto RECEITAS INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO A REALIZAR BIMESTRE % (a) (b) (b/a) JAN A AGO (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 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 648.410.000,00 296.813.033,57 90.635.130,93 13,98 351.596.966,43 54,22 648.410.000,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 0,00 DÉFICIT (VI) 648.410.000,00 296.813.033,57 90.635.130,93 13,98 351.596.966,43 54,22 648.410.000,00 TOTAL (VII) = (V + VI) 13.767.955,38 8.677.955,38 5.090.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.090.000,00 5.090.000,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 8.677.955,38 8.677.955,38 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.233], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 389 de 2018 3 of 5 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BIMESTRE JAN A AGO DESPESAS EMPENHADAS (d) (e) RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) BIMESTRE JAN A AGO (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) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 638.854.748,99 40.590.200,54 451.698.098,53 94.807.874,17 321.375.763,16 317.478.985,83 312.931.352,98 617.652.100,00 0,00 187.156.650,46 DESPESAS CORRENTES 482.028.716,09 36.544.790,30 380.380.649,98 77.096.609,18 284.957.479,46 197.071.236,63 277.652.582,52 465.467.000,00 0,00 101.648.066,11 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 279.591.145,27 15.423.400,12 229.676.446,34 44.525.499,59 175.420.348,29 104.170.796,98 173.999.937,95 276.032.600,00 0,00 49.914.698,93 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.007.547,79 1.095.610,79 3.000.434,67 1.509.910,75 2.688.636,42 318.911,37 2.688.636,42 2.621.500,00 0,00 7.113,12 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 199.430.023,03 20.025.779,39 147.703.768,97 31.061.198,84 106.848.494,75 92.581.528,28 100.964.008,15 186.812.900,00 0,00 51.726.254,06 DESPESAS DE CAPITAL 154.821.521,85 4.045.410,24 71.317.448,55 17.711.264,99 36.418.283,70 118.403.238,15 35.278.770,46 147.385.100,00 0,00 83.504.073,30 INVESTIMENTOS 148.675.621,85 2.999.925,74 67.482.568,07 17.118.735,62 33.798.546,63 114.877.075,22 32.659.033,39 142.789.600,00 0,00 81.193.053,78 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.554.500,00 0,00 253.000,00 0,00 253.000,00 2.301.500,00 2.802.500,00 0,00 2.301.500,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.591.400,00 1.045.484,50 3.581.880,48 592.529,37 2.366.737,07 1.224.662,93 2.366.737,07 1.793.000,00 0,00 9.519,52 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.004.511,05 2.004.511,05 4.800.000,00 2.004.511,05 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 31.469.651,82 263.698,41 28.557.052,77 4.901.549,34 18.097.326,17 13.372.325,65 16.713.063,74 32.043.900,00 0,00 2.912.599,05 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 670.324.400,81 40.853.898,95 480.255.151,30 99.709.423,51 339.473.089,33 330.851.311,48 329.644.416,72 649.696.000,00 0,00 190.069.249,51 AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 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 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 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 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 670.324.400,81 40.853.898,95 480.255.151,30 99.709.423,51 339.473.089,33 330.851.311,48 329.644.416,72 649.696.000,00 0,00 190.069.249,51 SUPERÁVIT (XIII) 0,00 12.123.877,10 21.952.549,71 TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 670.324.400,81 40.853.898,95 480.255.151,30 99.709.423,51 351.596.966,43 351.596.966,43 649.696.000,00 0,00 RESERVA DO RPPS 3.804.000,00 3.804.000,00 3.804.000,00 3.804.000,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.233], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 389 de 2018 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 AGO (b/a) (b) (a) % BIMESTRE A PREVISÃO SALDO ATUALIZADA PREVISÃO INICIAL RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4 of 5 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 31.512.000,00 11.999.577,87 5.255.704,15 16,68 19.512.422,13 61,92 31.512.000,00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 31.512.000,00 11.999.577,87 5.255.704,15 16,68 19.512.422,13 61,92 31.512.000,00 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 0,00 Impostos 0,00 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 0,00 Contribuição de Melhoria 18.100.000,00 6.125.125,09 3.019.345,08 16,68 11.974.874,91 66,16 18.100.000,00 CONTRIBUIÇÕES 18.100.000,00 6.125.125,09 3.019.345,08 16,68 11.974.874,91 66,16 18.100.000,00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,

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