

MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro Page 1 of 3 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.367], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 495 de 2017 RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1 RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018 RECEITAS CORRENTES (I) 462.814.000,00 385.010.566,65 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias 65.362.000,00 55.555.326,67 IPTU 12.010.000,00 11.959.848,95 ISS 22.950.000,00 20.199.337,36 ITBI 6.101.000,00 3.694.351,36 IRRF 19.000.000,00 15.999.443,82 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.301.000,00 3.702.345,18 Contribuições 18.570.000,00 13.923.772,91 Receita Patrimonial 39.352.500,00 19.533.067,04 Aplicações Financeiras (II) 39.021.500,00 18.920.752,34 Outras Receitas Patrimoniais 331.000,00 612.314,70 Transferências Correntes 337.101.500,00 293.557.521,46 Cota-Parte do FPM 40.940.000,00 27.997.319,74 Cota-Parte do ICMS 129.600.000,00 130.097.957,49 Cota-Parte do IPVA 6.800.000,00 5.478.565,82 Cota-Parte do ITR 8.000.000,00 5.113.264,45 Transferências da LC 87/1996 440.000,00 363.592,40 Transferências da LC 61/1989 1.440.000,00 1.718.113,11 Transferências do FUNDEB 58.350.000,00 47.273.505,27 Outras Transferências Correntes 91.531.500,00 75.515.203,18 Demais Receitas Correntes 2.428.000,00 2.440.878,57 Outras Receitas Financeiras (III) 1.000,00 32.844,44 Receitas Correntes Restantes 2.427.000,00 2.408.034,13 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III 423.791.500,00 366.056.969,87 RECEITAS DE CAPITAL (V) 107.756.000,00 3.246.927,17 Operações de Crédito (VI) 57.000.000,00 0,00 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 50.752.000,00 3.246.927,17 Convênios 46.521.000,00 2.515.896,05 Outras Transferências de Capital 4.231.000,00 731.031,12 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) 50.756.000,00 3.246.927,17 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) 474.547.500,00 369.303.897,04 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro Page 2 of 3 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1 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) 419.989.377,12 330.096.160,85 3.697.187,01 23.610.359,65 23.592.134,63 379.660.677,00 326.453.767,49 Pessoal e Encargos Sociais 235.876.144,42 202.691.210,35 7.820,77 15.819.758,27 15.819.758,27 224.986.220,79 201.391.100,09 Juros e Encargos da Dívida (XIV) 2.450.954,84 2.190.719,35 0,00 0,00 0,00 2.385.215,41 2.190.719,33 Outras Despesas Correntes 181.662.277,86 125.214.231,15 3.689.366,24 7.790.601,38 7.772.376,36 152.289.240,80 122.871.948,07 Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Correntes 181.662.277,86 125.214.231,15 3.689.366,24 7.790.601,38 7.772.376,36 152.289.240,80 122.871.948,07 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) 417.538.422,28 327.905.441,50 3.697.187,01 23.610.359,65 23.592.134,63 377.275.461,59 324.263.048,16 DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 133.437.565,52 16.870.691,33 116.946,95 2.870.498,40 2.812.331,65 42.517.607,00 16.360.471,27 Investimentos 129.153.632,72 14.150.333,87 116.946,95 2.870.498,40 2.812.331,65 39.642.131,33 13.640.113,81 Inversões Financeiras 1.509.500,00 111.044,00 0,00 0,00 0,00 111.044,00 111.044,00 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 1.509.500,00 111.044,00 0,00 0,00 0,00 111.044,00 111.044,00 Amortização da Dívida (XX) 2.774.432,80 2.609.313,46 0,00 0,00 0,00 2.764.431,67 2.609.313,46 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 130.663.132,72 14.261.377,87 116.946,95 2.870.498,40 2.812.331,65 39.753.175,33 13.751.157,81 - - - - RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 48.087.232,46 - DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) 596.288.787,46 342.166.819,37 3.814.133,96 26.480.858,05 26.404.466,28 417.028.636,92 338.014.205,97 RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIc)) 1.071.090,83 META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO Jan a Out 2018 JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 0,00 JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 0,00 RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.071.090,83 META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -29.297,00 134.639,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.367], MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 495 de 2017 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro Page 3 of 3 MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1 CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL SALDO Em 31/Dez/2017 Jan a Out 2018 ABAIXO DA LINHA DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 39.969.719,82 40.769.239,24 DEDUÇÕES (XXIX) 81.293.135,89 83.066.411,61 Disponibilidade de Caixa 81.293.135,89 83.066.411,61 Disponibilidade de Caixa Bruta 85.697.613,59 83.679.977,16 (-)Restos a Pagar Processados (XXX) 4.404.477,70 613.565,55 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) -41.323.416,07 -42.297.172,37 RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 973.756,30 AJUSTE METODOLÓGICO Jan a Out 2018 VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 3.790.912,15 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) 0,00 PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) 0,00 OUTROS AJUSTES (XXXV) 0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) -2.817.155,85
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -2.817.155,85 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.398.959,67 Recursos Arrecadados em
Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais
3.398.959,67 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 45.388.000,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.367],
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ/MS Portaria Nº 495 de 2017

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: eff3fe38

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