

DEZEMBRO(31/12/2017) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) c = (b-a) RECEITAS MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 of 3 Exercício de 2017 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS RECEITAS CORRENTES 0,00 177.953,80 177.953,80 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 177.910,18 177.910,18 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 177.910,18 177.910,18 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 43,62 43,62 0,00 Indenizações e Restituições 0,00 43,62 43,62 0,00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 0,00 177.953,80 177.953,80 0,00 REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) 0,00 177.953,80 177.953,80 0,00 DÉFICIT (IV) 62.191.937,48 TOTAL (V) = (III+IV) 0,00 62.369.891,28 0,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2017) 2 of 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (d) (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 DESPESAS CORRENTES 59.130.202,23 53.921.618,57 50.937.942,26 5.208.583,66 0,00 50.011.206,73 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.652.795,00 10.647.794,17 9.736.165,65 5.000,83 0,00 9.735.396,73 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 624.000,00 583.694,53 583.694,53 40.305,47 0,00 583.694,53 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.853.407,23 42.690.129,87 40.618.082,08 5.163.277,36 0,00 39.692.115,47 DESPESAS DE CAPITAL 39.327.925,09 8.448.272,71 7.260.467,82 30.879.652,38 0,00 7.189.303,22 INVESTIMENTOS 38.941.026,96 8.061.374,74 6.874.517,98 30.879.652,22 0,00 6.803.353,38 INVERSÕES FINANCEIRAS 948,13 948,13 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 385.950,00 385.949,84 385.949,84 0,16 0,00 385.949,84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS 98.458.127,32 62.369.891,28 58.198.410,08 36.088.236,04 0,00 57.200.509,95 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) 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 DÍVIDA MOBILIÁRIA 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 Amortização da Dívida Externa 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 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) 98.458.127,32 62.369.891,28 58.198.410,08 36.088.236,04 0,00 57.200.509,95 SUPERÁVIT (IX) 0,00 TOTAL (X)=(VIII + IX) 98.458.127,32 62.369.891,28 58.198.410,08 36.088.236,04 0,00 57.200.509,95 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 35.380,28 1.558.388,25 142.203,06 142.203,06 1.358.172,91 93.392,56 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.296,28 0,00 622,00 622,00 1.532,04 3.142,24 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.084,00 1.558.388,25 141.581,06 141.581,06 1.356.640,87 90.250,32 DESPESAS DE CAPITAL 439.862,22 4.051.865,04 1.870.315,78 1.870.315,78 1.618.367,36 1.003.044,12 INVESTIMENTOS 435.662,22 4.051.865,04 1.870.315,78 1.870.315,78 1.618.367,36 998.844,12 INVERSÕES FINANCEIRAS 4.200,00 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 TOTAL 475.242,50 5.610.253,29 2.012.518,84 2.012.518,84 2.976.540,27 1.096.436,68 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS DESPESAS CORRENTES 1.292,64 3.845,09 3.845,09 754,55 538,09 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.292,63 1.082,96 1.082,96 754,54 538,09 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,01 2.762,13 2.762,13 0,01 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 53.795,77 32.561,32 86.357,09 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 53.795,77 32.561,32 86.357,09 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 55.088,41 36.406,41 90.202,18 754,55 538,09 DEZEMBRO(31/12/2017) 3 of 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. O Balanço Orçamentário é composto por: a. Quadro Principal; b. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e c. Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados. a) As receitas arrecadadas pela unidade gestora somam o valor de R\$ 177.953,80 em consonância Anexo 10- Comparativo da Receita orçada com a Arrecadada. b) Despesas Orçamentárias empenhadas apresentam somam o valor de R\$ 62.369.891,28 em consonância com o anexo 13-Balanço Financeiro despesa orçamentária. c) Despesas Orçamentárias que foram liquidadas no exercício apresentam o valor de R\$ 58.198.410,08. d) Despesas Orçamentárias pagas no exercício de 2017, apresentam o valor de R\$ 57.200.509,95. O QUADRO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS a) Saldo de exercícios anteriores a 2016 somam o valor de R\$ 475.242,50 e como referencia ao exercício de 2016 somam o valor R\$ 5.610.253,29. Os valores pagos somam R\$ 2.012.518,84 e os valores cancelados somam R\$ 2.976.540,27 resultando no saldo de R\$ 1.096.436,68, evidenciado no anexo 17 do exercício 2017. O QUADRO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS a) Os restos a pagar processados e não processados liquidados, em exercícios anteriores ao exercício de 2016 somam o total de R\$ 55.088,41. E como referencia ao exercício de 2016 somam o valor R\$ 36.406,41. Os valores pagos somam R\$ 90.202,18 e os valores cancelados somam R\$ 754,55, resultando no saldo de R\$ 538,09 conforme evidenciado no anexo 17-Dívida Flutuante do exercício 2017. A unidade gestora Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços Públicos foi transformada

em Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos através da Lei Complementar nº 201 de 16 de dezembro de 2016, art. 7º, inciso I letra “D”. A unidade gestora Agência Municipal de Trânsito e Transporte foi extinta conforme art. 7º, inciso IV letra “C”. A unidade gestora Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico foi extinta conforme art. 7º, inciso IV letra “D” e conforme o art. 8º incisos III, IV, e V ficam transferidos o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, os direitos e as obrigações, das unidades gestoras extintas mencionadas acima para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: 2baec520**

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