

DEZEMBRO(31/12/2017) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO
12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) c = (b-a) RECEITAS MUNICÍPIO 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 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 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 MUNICÍPIO 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 RESERVA DO RPPS 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 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 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 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 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 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 4.200,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 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 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 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 MUNICÍPIO 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 referência 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 referência 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>